



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 18, Numero De Cur < 56

Página: 2 de 10

Fecha: 01/03/2024

Hora: 11:25:23

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
23	23	09/02/2024	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.-COMPROMISO: Para pago de servicio de Energía Eléctrica de las dependencias de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-009, sustentos se adjuntan, autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0150-MEMO (FTE 002)	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	233.73			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530104	0401 002 0			233.73	233.73	0.00							
24	24	09/02/2024	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para pago de servicio de Telefonía Fija ENERO de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-010, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0096-MEMO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.17			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530105	0401 001 0			45.17	45.17	0.00							
25	24	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEVENGADO.- Para pago de servicio de Telefonía Fija ENERO de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-010, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0096-MEMO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.17			45.17	ERRADO	MDPUETATE				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530105	0401 001 0			45.17	45.17	0.00							
26	23	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.-DEVENGADO: Para pago de servicio de Energía Eléctrica de las dependencias de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-009, sustentos se adjuntan, autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0150-MEMO (FTE 002)	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	233.73			233.73	ERRADO	MDPUETATE				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	002	000	530104	0401 002 0			233.73	233.73	0.00							



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 18, Numero De Cur < 56

Ejercicio: 2024

Página: 3 de 10

Fecha: 01/03/2024

Hora: 11:25:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	21	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	EPMAPA-DEVENGADO.-Para pago de servicio de agua potable de la Jefatura Política de Espejo, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-008, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0152-MEMO	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	4.80			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	0401 001 0			4.80	4.80	0.00								
28	28	14/02/2024	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2024] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EFECTUAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2024 DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2024 0160 MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	4,139.77			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	510602	0400 001 0			4,139.77	4,139.77	0.00								
29	23	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.-DEVENGADO: Para pago de servicio de Energía Eléctrica de las dependencias de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-009, sustentos se adjuntan, autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0150-MEMO (FTE 002)	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	233.73			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	0401 002 0			233.73	233.73	0.00								
30	22	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.-DEVENGADO: Para pago de servicio de Energía Eléctrica de las dependencias de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-009, sustentos se adjuntan, autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0150-MEMO (FTE 001)	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	178.22			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	0401 001 0			178.22	178.22	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 18, Numero De Cur < 56

Ejercicio: 2024

Página: 8 de 10

Fecha: 01/03/2024

Hora: 11:25:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
47	45	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO.- DEVENGADO: Para pago de viáticos, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-007, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0148-MEMO	1713729042	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO	52.30			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530255	0401 002 0			15.00	15.00	0.00								
55	000	000	002	000	530303	0401 001 0			37.30	37.30	0.00								
48	46	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO.- DEVENGADO: Para reposición de combustible, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-018, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0205-MEMO	1713729042	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO	15.00			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530255	0401 002 0			15.00	15.00	0.00								
49	42	22/02/2024	DEV	NOR	BYE	CONTINENTAL TIRE SA INGRESO ESBEY PARA PAGO ADQUISICION NEUMATICOS ACTIVIDAD CONSTA POA 2024 SEGUN VALIDACION MDG GCAR GPGE 2024 016 MEDIANTE AUTORIZACION MDG GCAR 2024 0195 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NO. 42	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	888.98			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530813	0401 001 0			888.98	888.98	0.00								
50	43	22/02/2024	RDP	NOR	BYE	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- REGULARIZACIÓN (IVA); Para pago de adquisición de neumáticos para los vehículos de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación Nro. MDG-GCAR-GPGE-2024-016, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0195-MEMO	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	106.68			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530813	0401 001 0			106.68	106.68	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 18, Numero De Cur < 56

Ejercicio: 2024

Página: 9 de 10

Fecha: 01/03/2024

Hora: 11:25:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
51	37	27/02/2024	COM	RTO	OGA	CONSORCIO VERIFYCAR RTV TULCAN.-COMPROMISO: Para pago de revisión técnica vehicular, periodo 2024 de los autos de Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 , validación N°MDG-GCAR-GPGE-2024-014, sustentos se adjuntan, autorización de pago N°MDG-GCAR-2024-0181-MEMO (Cambio tipo documento).	0491532491001	CONSORCIO VERIFYCAR RTV TULCAN	-143.36			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	570102	0401 001 0			-143.36	-143.36	0.00								
52	52	27/02/2024	COM	NOR	OGA	CONSORCIO VERIFYCAR RTV TULCAN.-COMPROMISO: Para pago de revisión técnica vehicular, periodo 2024 de los autos de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación N°. MDG-GCAR-GPGE-2024-014, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0181-MEMO	0491532491001	CONSORCIO VERIFYCAR RTV TULCAN	143.36			15.36	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	570102	0401 001 0			143.36	143.36	0.00								
53	52	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VERIFYCAR RTV TULCAN.-COMPROMISO: Para pago de revisión técnica vehicular, periodo 2024 de los autos de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación N°. MDG-GCAR-GPGE-2024-014, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0181-MEMO	0491532491001	CONSORCIO VERIFYCAR RTV TULCAN	128.00			128.00	ERRADO	MDPUETATE	MDPUETATE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
54	52	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VERIFYCAR RTV TULCAN.-DEVENGADO: Para pago de revisión técnica vehicular, periodo 2024 de los autos de la Gobernación, actividad que si consta en el POA 2024 según validación N°. MDG-GCAR-GPGE-2024-014, sustentos se adjuntan, mediante autorización de pago Nro.MDG-GCAR-2024-0181-MEMO	0491532491001	CONSORCIO VERIFYCAR RTV TULCAN	128.00			0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	570102	0401 001 0			128.00	128.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 18, Numero De Cur < 56

Ejercicio: 2024

Página: 10 de 10

Fecha: 01/03/2024

Hora: 11:25:23

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	55	28/02/2024	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2024] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA NORMAL PARA EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO 2024 DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2024 0251 MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	47,823.50			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510105	0400	001	0	40,366.80	40,366.80	0.00								
55	000	000	002	000	510106	0400	001	0	2,119.00	2,119.00	0.00								
55	000	000	002	000	510510	0400	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	0400	001	0	4,251.70	4,251.70	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 050-0004-0000									56,529.09	56,529.09	0.00	422.26				CANTIDAD DE CURS:	37		
TOTAL GENERAL :									56,529.09	56,529.09	0.00	422.26							