



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 28/02/2025

Página: 3 de 13

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:37:08

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2025

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	
50	49	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOS ANDES.-DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE LA PARROQUIA LOS ANDES - PERIODO FEBRERO 2025, CON VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-022 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0360-MEMO	0491517034001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOS ANDES	5.00			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	0401 001 0			5.00	5.00	0.00								
51	51	11/03/2025	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN - PERIODO FEBRERO 2025, CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-023 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0364-MEMO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.84			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0401 001 0			44.84	44.84	0.00								
52	51	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN - PERIODO FEBRERO 2025, CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-023 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0364-MEMO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.84			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0401 001 0			44.84	44.84	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 28/02/2025

Página: 4 de 13

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:37:08

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2025

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	
53	53	11/03/2025	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EFECTUAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2025 DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO MDG GCAR 2024 0373 MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	3,152.61			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	510602	0400 001 0			3,152.61	3,152.61	0.00								
54	54	11/03/2025	COM	NOR	BYE	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- COMPROMISO: PARA LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA LOSVEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-024 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0368-MEMO	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,148.56			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530813	0401 001 0			1,148.56	1,148.56	0.00								
55	55	11/03/2025	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO: PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO ORDEN DE COMPRA NRO.CE-20250002783733, CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-025 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0370-MEMO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	81.44			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	0401 001 0			81.44	81.44	0.00								
56	56	12/03/2025	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EL PAGO DE BENEFICIO DE GUARDERIA PERIODO ENERO 2025 DE LA SERVIDORA DIANA POZO CONFORME AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0302-MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	93.00			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530210	0400 001 0			93.00	93.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 28/02/2025

Página: 5 de 13

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:37:08

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2025

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	
57	57	12/03/2025	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EL PAGO DE BENEFICIO DE GUARDERIA PERIODO FEBRERO 2025 CONFORME AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0346-MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	372.00			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530210	0400 001 0			372.00	372.00	0.00								
58	58	12/03/2025	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI DEL PERIODO FEBRERO 2025 CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-026 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0384-MEMO	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	513.50			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	0401 001 0			513.50	513.50	0.00								
59	59	12/03/2025	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS PERIODO FEBRERO 2025 CONFORME AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0366-MEMO - FERNANDO GUTIERREZ	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	52.76			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	510509	0400 001 0			47.04	47.04	0.00								
55	000	000	002	000	510601	0400 001 0			5.72	5.72	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 28/02/2025

Página: 6 de 13

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:37:08

Ejercicio: 2025

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	
60	58	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.- DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI DEL PERIODO FEBRERO 2025 CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-026 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0384-MEMO	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	513.50			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	0401 001 0			513.50	513.50	0.00								
61	61	13/03/2025	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2025] NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, FAMILIA, ANTIGUEDAD, FEBRERO 2025 SEGUN REPORTE DE GATH CON MEMORANDO NRO MDG GCAR GATH 2025 0103 MEMO Y AUTORIZACION DE PAGO MDG GCAR 2025 0392 MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	423.17			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	510304	0400 001 0			37.00	37.00	0.00								
55	000	000	002	000	510306	0400 001 0			296.00	296.00	0.00								
55	000	000	002	000	510401	0400 001 0			37.18	37.18	0.00								
55	000	000	002	000	510408	0400 001 0			52.99	52.99	0.00								
62	62	14/03/2025	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CON ORDENES DE COMPRA NRO.CE-20250002785937-931-932-933-934-935-936-938-939-940, VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-027 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0400-MEMO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	468.92			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530804	0401 001 0			468.92	468.92	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 28/02/2025

Página: 7 de 13

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:37:08

Ejercicio: 2025

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	
63	54	17/03/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO ESBEY CONTINENTAL TIRE SA: ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS GOBERNACIÓN CONFORME CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N 25 Y COMPROBANTE COMPROMISO N 54 Y AUTORIZACION MEMORANDO MDGGCAR20250368MEMO	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	1,148.56			1,128.46	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530813	0401 001 0			1,148.56	1,148.56	0.00								
64	55	17/03/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO ESBEY COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA SA MATERIA ASEO PAPEL MANOS Y PAPEL HIGIENICO CATALOGO ELECTRONICO SEGUN COMPROMISO NUMERO 55 Y CERTIFICACION 25.	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	81.44			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	0401 001 0			81.44	81.44	0.00								
65	62	18/03/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO ESBEY COGECOMSA ADQUISICION MATERIALES OFICINA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 27 Y COMPROMISO NRO. 62	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	468.92			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530804	0401 001 0			468.92	468.92	0.00								
66	66	18/03/2025	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EFECTUAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO 2025 DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO MDG GCAR 2024 0373 MEMO (NUEVOS BENEFICIARIOS QUE CUMPLIERON 1 AÑO EN FEBRERO 2025)	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	778.02			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	510602	0400 001 0			778.02	778.02	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 28/02/2025

Página: 9 de 13

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:37:08

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2025

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	
70	68	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S.A.- DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI PLANTA CENTRAL CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-029 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0416-MEMO	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	258.10			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	258.10	258.10	0.00								
71	69	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO.-DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLÍTICA DE LA PARROQUIA DE TUFINO - PERÍODO FEBRERO 2025, CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-030 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0415-MEMO	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO	2.00			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	2.00	2.00	0.00								
72	72	19/03/2025	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DE MATERIALES DE ASEO CON CATÁLOGO ELECTRÓNICO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20250002783731-735-2783736 CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-031 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0420-MEMO	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	80.20			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530805	0401	001	0	80.20	80.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 28/02/2025

Página: 11 de 13

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:37:08

Ejercicio: 2025

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	
76	47	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- DEVENGADO: PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE (GASOLINA EXTRA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI VALIDACIÓN POA-NºMDG-GCAR-GPGE-2025-021 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0356-MEMO - FUENTE 002.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,042.21			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530255	0401 002 0			1,042.21	1,042.21	0.00								
77	72	21/03/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO ESBEY COGECOMSA MATERIALES DE ASEO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N 72 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N 31	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	80.20			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	0401 001 0			80.20	80.20	0.00								
78	73	21/03/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO ESBEY HARPICORP MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 32 Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO NRO. 73	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	137.30			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530805	0401 001 0			137.30	137.30	0.00								
79	75	21/03/2025	DEV	NOR	BYE	INGRESO ESBEY RESMA PAPEL CISNEROS GUERRON MAURICIO JAVIER COMPROMISO PRESUPUESTARIO NRO. 75 Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 33	0400945325001	CISNEROS GUERRON MAURICIO JAVIER	371.20			0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530804	0401 001 0			371.20	371.20	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 28/02/2025

Página: 13 de 13

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:37:08

Ejercicio: 2025

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	
84	20	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	CONSORCIO VERIFYPAR RTV TULCAN.- DEVENGADO: PARA PAGO DE IMPUESTO POR REVISIÓN TÉCNICA PERIODO 2025 DE LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN, ACTIVIDAD QUE SI CONSTA EN EL POA 2025 SEGÚN VALIDACIÓN NRO. MDG-GCAR-GPGE-2025-010, SUSTENTOS SE ADJUNTAN, AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0206-MEMO	0491532491001	CONSORCIO VERIFYPAR 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								
85	85	26/03/2025	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DEL MES DE MARZO 2025 DE LOS SERVIDORES DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 0450 MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	6,356.61			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	510203	0400 001 0			4,412.47	4,412.47	0.00								
55	000	000	002	000	510204	0400 001 0			1,944.14	1,944.14	0.00								
86	86	31/03/2025	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA DE ENCARGO DE LA GOBERNADORA DIANA POZO DEL MES DE MARZO 2025 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 0490 MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	1,722.61			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE	REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE	JMLUCERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	510513	0400 001 0			1,571.00	1,571.00	0.00								
55	000	000	002	000	510601	0400 001 0			151.61	151.61	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 050-0004-0000									119,470.66	119,470.66	0.00	4,823.96				CANTIDAD DE CURS:	42		
TOTAL GENERAL :									119,470.66	119,470.66	0.00	4,823.96							