



Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:46:23

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo		
99	99	16/04/2025	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-COMPROMISO: PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO MARZO 2025 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-042 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0593-MEMO	564.44	0.00	564.44	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	N	N
Total Fuente: 001									564.44										
104	104	23/04/2025	COM	NOR	OGA	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO MARZO 2025 DE TENECIA POLITICA DE LAPARROQUIA DE TUFINO CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-044 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0605 -MEMO	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	N	N
Total Fuente: 001									2.00										
106	106	23/04/2025	COM	NOR	OGA	0992558601001	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PERIODO ABRIL 2025 DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-043 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0606-MEMO	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	N	N
Total Fuente: 001									320.00										
107	107	24/04/2025	COM	NOR	OGA	1713729042	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO.- COMPROMISO: PARA LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR. FERNANDO GUTIERREZ POR EL VIAJE A QUITO DE FECHA 15 DE ABRIL CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-044 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0630-MEMO	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	N	N
Total Fuente: 002									15.00										
110	107	24/04/2025	COM	RTO	OGA	1713729042	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO.- COMPROMISO: PARA LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR. FERNANDO GUTIERREZ POR EL VIAJE A QUITO DE FECHA 15 DE ABRIL CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-044 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0630-MEMO	(15.00)	0.00	(15.00)	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	N	N
Total Fuente: 002																			



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Página: 3 de 3

Fecha: 05/05/2025

Hora: 09:46:23

Reporte: R00804107.rdlc

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo			
111	111	24/04/2025	COM	NOR	OGA	1713729042	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO.- COMPROMISO: PARA LA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE AL SR. FERNANDO GUTIERREZ POR EL VIAJE A QUITO DE FECHA 15 DE ABRIL CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-044 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0630-MEMO	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
Total Fuente: 002 15.00																				
CANTIDAD DE CUR: 11									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	7,166.95	0.00	7,166.95	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:	7,166.95	0.00	7,166.95	0.00							
CANTIDAD DE CUR: 11									TOTAL GENERAL:	7,166.95	0.00	7,166.95	0.00							