REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 30/04/2025, Fecha Aprobado < 01/06/2025

Fecha: 13/06/2025

Hora: 11:47:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 050-0004-0000 GOBERNACION DEL CARCHI																			
119	119	07/05/2025	COM	NOR	OGA	ECUADORDOMAIN S.A.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DEL DOMINIO WEB DE LA PAGÍNA DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-006 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO MDG-GCAR-2025-0697-MEMO	1792837626001	ECUADORDOMAIN S.A.		**225.00**		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	225.00	225.00	0.00								
120	119	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	ECUADORDOMAIN S.A.-DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL DOMINIO WEB DE LA PAGÍNA DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-006 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO MDG-GCAR-2025-0697-MEMO	1792837626001	ECUADORDOMAIN S.A.		**225.00**		0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0401	001	0	225.00	225.00	0.00								
121	121	08/05/2025	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS PERIODO ABRIL 2025 CONFORME AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0693-MEMO - FERNANDO GUTIERREZ	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI		**116.19**		0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510509	0400	001	0	103.60	103.60	0.00								
55	000	000	002	000	510601	0400	001	0	12.59	12.59	0.00								
122	122	08/05/2025	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA DE LIQUIDACION DE DIAS TRABAJADOS EX SERVIDORES, PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL 2025 POZO TARAPUES GUILLERMO ENRIQUE CON AFECTACION IESS SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 0652 MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI		**80.11**		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	72.40	72.40	0.00								

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	000	000	002	000	510601	0400 001 0			7.71	7.71	0.00								
123	123	08/05/2025	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EFECTUAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2025 DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO MDG GCAR 2024 0700 MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**4,422.81**			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			4,422.81	4,422.81	0.00								
124	124	08/05/2025	COM	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA DE URBINA, PERIODO MARZO Y ABRIL, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-048 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO MDG-GCAR-2025-0715-MEMO	0491517875001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA	**6.00**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	0401 001 0			6.00	6.00	0.00								
125	125	08/05/2025	COM	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO.-COMPROMISO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA DE TUFIÑO, PERIODO ABRIL, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-049 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0717-MEMO	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO	**2.00**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	0401 001 0			2.00	2.00	0.00								
126	126	09/05/2025	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EL PAGO DE BENEFICIO DE GUARDERIA PERIODO ABRIL 2025 CONFORME AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0703-MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**203.00**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530210	0400 001 0			203.00	203.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 30/04/2025, Fecha Aprobado < 01/06/2025

Fecha: 13/06/2025

Hora: 11:47:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	124	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA.- DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA DE URBINA, PERIODO MARZO Y ABRIL, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-048 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO MDG-GCAR-2025-0715-MEMO	0491517875001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA	**6.00**			0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	6.00		6.00	0.00							

128	125	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO.-DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA DE TUFIÑO, PERIODO ABRIL, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-049 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0717-MEMO	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO	**2.00**			0.00	APROBADO	MDPUETATE	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							

129	129	12/05/2025	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN, PERIODO ABRIL 2025, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-051 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0734-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							

130	129	12/05/2025	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO: PARA EL PAGO DE TELEFONÍA FIJA DE LA GOBERNACIÓN, PERIODO ABRIL 2025, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-051 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0734-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 > 30/04/2025, Fecha Aprobado < 01/06/2025

Fecha: 13/06/2025

Hora: 11:47:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
131	131	16/05/2025	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO.- COMPROMISO: PARA EL REEMBOLSO DE PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-052 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0757-MEMO	1713729042	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO	**17.70**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDES SBE	REBENAVIDES SBE		N

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	530502	0401	001	0	2.70	2.70	0.00

132	132	16/05/2025	COM	NOR	BYE	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL.- COMPROMISO: PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO PERIODO 2025, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-053 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0754-MEMO	1801242700001	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	**337.08**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDES SBE	REBENAVIDES SBE		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530802	0401	001	0	337.08	337.08	0.00

133	133	16/05/2025	COM	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOS ANDES.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA LOS ANDES, ABRIL 2025, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-054 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0762-MEMO	0491517034001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOS ANDES	**5.00**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDES SBE	REBENAVIDES SBE		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	5.00	5.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 30/04/2025, Fecha Aprobado < 01/06/2025

Fecha: 13/06/2025

Hora: 11:47:52

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	
134	133	19/05/2025	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO LOS ANDES.- DEVENGADO: PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA LOS ANDES, ABRIL 2025, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-054 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0762-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								
135	131	19/05/2025	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO.- DEVENGADO: PARA EL REEMBOLSO DE PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-052 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0757-MEMO	1713729042	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO	**17.70**			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	530502	0401	001	0	2.70	2.70	0.00								
137	132	19/05/2025	DEV	NOR	BYE	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL.- INGRESO ESBEY: PARA LA ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO PERIODO 2025, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-053 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0754-MEMO	1801242700001	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL	**337.08**			0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530802	0401	001	0	337.08	337.08	0.00								
138	138	21/05/2025	COM	NOR	BYE	ROBAYO GRANDES DENYS XAVIER.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN Y TODAS SUS DEPENDENCIAS, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-056 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0786-MEMO	0503226862001	ROBAYO GRANDES DENYS XAVIER	**253.00**			0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530803	0400	001	0	253.00	253.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 30/04/2025, Fecha Aprobado < 01/06/2025

Fecha: 13/06/2025

Hora: 11:47:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
139	139	21/05/2025	COM	NOR	BYE	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DE ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE LA GOBERNACIÓN Y TODAS SUS DEPENDENCIAS, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-055 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0785-MEMO	1719279075001	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA	**300.00**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530807	0401	001	0	300.00	300.00	0.00

140	140	21/05/2025	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A .- COMPROMISO: PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GOBERNACIÓN Y TODAS SUS DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL 2025 , CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-058 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0789-MEMO	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**515.69**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	515.69	515.69	0.00

141	141	21/05/2025	COM	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE MALDONADO.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA DE MALDONADO, PERIODO ENERO,FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025 , CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-059 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0783-MEMO	0491534453001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE MALDONADO	**40.00**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDES BE	REBENAVIDES BE		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
55	000	000	002	000	530101	0401	001	0	40.00	40.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 30/04/2025, Fecha Aprobado < 01/06/2025

Fecha: 13/06/2025

Hora: 11:47:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	142	21/05/2025	COM	NOR	BYE	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO.-COMPROMISO: PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO 2025 PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACIÓN Y CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-057 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0788-MEMO (FTE 001)	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	**2,311.00**			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	2,311.00	2,311.00	0.00	

143	143	21/05/2025	COM	NOR	BYE	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO.-COMPROMISO: PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SEGUN PLAN DE MANTENIMIENTO 2025 PARA LOS VEHICULOS DE LA GOBERNACIÓN Y CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-057 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0788-MEMO (FTE 002)	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	**260.00**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530813	0401	002	0	260.00	260.00	0.00	

144	140	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A .- DEVENGADO: PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA GOBERNACIÓN Y TODAS SUS DEPENDENCIAS, PERIODO ABRIL 2025 , CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-058 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0789-MEMO	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	**515.69**			0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
55	000	000	002	000	530104	0401	001	0	515.69	515.69	0.00	

145	145	22/05/2025	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2025] NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, FAMILIA, ANTIGUEDAD, ABRIL 2025 SEGUN REPORTE DE GATH CON MEMORANDO NRO MDG GCAR GATH 2025 0137 MEMO Y AUTORIZACION DE PAGO MDG GCAR 2025 0797 MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**360.17**			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	30.00	30.00	0.00	

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	000	000	002	000	510306	0400 001 0			240.00	240.00	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								
146	146	22/05/2025	COM	NOR	OGA	PORTILLA AGUILAR JORGE ARTURO.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-060 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0692-MEMO	0400741633	PORTILLA AGUILAR JORGE ARTURO		**114.00**		0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0401 001 0			114.00	114.00	0.00								
147	141	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE MALDONADO.- DEVENGADO: PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA DE MALDONADO, PERIODO ENERO,FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2025 , CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-059 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0783-MEMO	0491534453001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE MALDONADO		**40.00**		0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	0401 001 0			40.00	40.00	0.00								
148	146	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	PORTILLA AGUILAR JORGE ARTURO.- DEVENGADO: PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-060 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0692-MEMO	0400741633	PORTILLA AGUILAR JORGE ARTURO		**114.00**		0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	0401 001 0			114.00	114.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 30/04/2025, Fecha Aprobado < 01/06/2025

Fecha: 13/06/2025

Hora: 11:47:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
149	142	22/05/2025	DEV	NOR	BYE	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO INGRESO ESBEY CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 60 Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO NRO 142	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	**2,311.00**			2,270.56	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530813	0401	001	0	2,311.00	2,311.00	0.00								
150	139	22/05/2025	DEV	NOR	BYE	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA INGRESO BIENES DE INVENTARIO TINTAS PARA IMPRESORAS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO. 56 Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO NRO. 139	1719279075001	BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA PAULINA	**300.00**			0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530807	0401	001	0	300.00	300.00	0.00								
151	143	22/05/2025	DEV	NOR	BYE	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO INGRESO ESBEY CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO 61 Y COMPROMISO PRESUPUESTARIO NRO 143	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	**260.00**			0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530813	0401	002	0	260.00	260.00	0.00								
152	152	22/05/2025	COM	NOR	OGA	LOPEZ VIZCAINO ANGEL GEOVANNY.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-060 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0692-MEMO	0401390174	LOPEZ VIZCAINO ANGEL GEOVANNY	**114.00**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDE SBE	REBENAVIDE SBE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0401	001	0	114.00	114.00	0.00								
153	138	22/05/2025	DEV	NOR	BYE	ROBAYO GRANDES DENYS XAVIER COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NRO.57 COMPROMISO PRESUPUESTARIO NRO.138	0503226862001	ROBAYO GRANDES DENYS XAVIER	**253.00**			0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530803	0400	001	0	253.00	253.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 30/04/2025, Fecha Aprobado < 01/06/2025

Fecha: 13/06/2025

Hora: 11:47:52

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	
154	152	22/05/2025	DEV	NOR	OGA	LOPEZ VIZCAINO ANGEL GEOVANNY.- DEVANGADO: PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN, CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-060 Y CON AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0692-MEMO	0401390174	LOPEZ VIZCAINO ANGEL GEOVANNY	**114.00**			0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	0401	001	0	114.00	114.00	0.00								
155	155	27/05/2025	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA NORMAL PARA EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO 2025 DE LOS SERVIDORES DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 0805 MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**84,999.19**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDES SBE	REBENAVIDES SBE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510105	0400	001	0	74,265.20	74,265.20	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	7,528.99	7,528.99	0.00								
156	156	27/05/2025	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO 2025 DE LOS SERVIDORES DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 0806 MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**6,601.55**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDES SBE	REBENAVIDES SBE	JMLUCERO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	510203	0400	001	0	4,590.83	4,590.83	0.00								
55	000	000	002	000	510204	0400	001	0	2,010.72	2,010.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 30/04/2025, Fecha Aprobado < 01/06/2025

Fecha: 13/06/2025

Hora: 11:47:52

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
157	157	27/05/2025	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA DE ENCARGO DE LA GOBERNADORA DIANA POZO DEL MES DE MAYO 2025 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 0812 MEMO	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	**1,722.61**			0.00	APROBADO	REBENAVIDES BE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	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									**107,596.25**	**107,596.25**	**0.00**	**2,270.56**				**CANTIDAD DE CURS:**			**38**
TOTAL GENERAL :									**107,596.25**	**107,596.25**	**0.00**	**2,270.56**							