REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/07/2025

Hora: 09:08:53

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

Reporte: R00804107.rdlc

ENTIDAD: 050-0004-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
159	159	04/06/2025	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 MAYO 2025 DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VAIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-062 Y SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0853 -MEMO	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 001	**320.00**											
160	159	05/06/2025	DEV	NOR	OGA	0992558601001	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.- DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PERIODO MAYO 2025 DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VAIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-062 Y SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0853 -MEMO	320.00	8.80	311.20	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001	**320.00**											
161	161	09/06/2025	COM	NOR	OGA	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- COMPROMISO: PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-064 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0890-MEMO	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 001	**200.00**											
162	162	09/06/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:05 T:FR A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EFECTUAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO 2025 DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO MDG GCAR 2024 0894 MEMO	4,495.18	264.23	4,230.95	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001	**4,495.18**											
163	163	10/06/2025	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- COMPROMISO : PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PERIODO MAYO 2025 DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VAIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-065 Y SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0900 -MEMO	44.84	0.00	44.84	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 001	**44.84**											
164	164	10/06/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:05 T:AJ A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EL PAGO DE BENEFICIO DE GUARDERIA PERIODO MAYO 2025 CONFORME AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0900-MEMO	193.00	0.00	193.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001	**193.00**											



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/07/2025

Hora: 09:08:53

Ejercicio: 2025

EJECUCIÓN DE GASTOS - CUR DEL GASTO

Reporte: R00804107.rdlc

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	S. Pago		
165	163	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO : PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA PERIODO MAYO 2025 DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VAIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-065 Y SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0900 -MEMO	44.84	0.00	44.84	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001 44.84												
166	161	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL.- DEVENGADO: PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE TELEPEAJE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-064 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0890-MEMO	200.00	5.50	194.50	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001 200.00												
167	167	11/06/2025	COM	NOR	OGA	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO MAYO 2025 DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA TUFIÑO CONFORME VAIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-066 Y SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0907 -MEMO	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 001 2.00												
168	168	11/06/2025	COM	NOR	OGA	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO.-COMPROMISO: PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHIUCULOS DE LA GOBERNACIÓN CONFORME LO DISPUESTO EN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0799-MEMO - VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-067 Y AUTORIZADO DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0906-MEMO	1,442.00	0.00	1,442.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 001 1,442.00												
169	167	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO.- DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO MAYO 2025 DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA TUFIÑO CONFORME VAIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-066 Y SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0907 -MEMO	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001 2.00												
170	170	11/06/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:05 T:NO A:2025] NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, FAMILIA, ANTIGUEDAD, MAYO 2025 SEGUN REPORTE DE GATH CON MEMORANDO NRO MDG GCAR GATH 2025 0276 MEMO Y AUTORIZACION DE PAGO MDG GCAR 2025 0913 MEMO	355.67	0.00	355.67	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001 355.67												



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/07/2025
Hora: 09:08:53
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	S. Pago		
171	168	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	1709173106001	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO	JIMENEZ TORRES MAURICIO FERNANDO.-DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS VEHIUCULOS DE LA GOBERNACIÓN CONFORME LO DISPUESTO EN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0799-MEMO - VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-067 Y AUTORIZADO DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0906-MEMO	1,442.00	39.66	1,402.34	1,402.34	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001 1,442.00												
172	172	11/06/2025	COM	NOR	OGA	0460036590001	UPEC CREATIVA EP	UPEC CREATIVA EP.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DEL CONTRATO NRO.RE-001-MDG-GCAR-2024 PARA EL ADECENTAMIENTO DEL PRIMER PISO (PLANTA BAJA) DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI SEGÚN AUTORIZADO DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0911 -MEMO	36,971.86	0.00	36,971.86	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 001 16,899.01												
								Total Fuente: 998 20,072.85												
173	172	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	0460036590001	UPEC CREATIVA EP	UPEC CREATIVA EP.- DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL CONTRATO NRO.RE-001-MDG-GCAR-2024 PARA EL ADECENTAMIENTO DEL PRIMER PISO (PLANTA BAJA) DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI SEGÚN AUTORIZADO DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0911 -MEMO	36,971.86	20,072.85	16,899.01	16,899.01	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001 16,899.01												
								Total Fuente: 998 20,072.85												
174	174	12/06/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:05 T:HE A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS PERIODO MAYO 2025 CONFORME AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0912 -MEMO - FERNANDO GUTIERREZ Y DIEGO HUERA	144.90	27.91	116.99	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001 144.90												
175	175	17/06/2025	COM	NOR	OGA	0460036590001	UPEC CREATIVA EP	UPEC CREATIVA EP.- COMPROMISO: PARA EL PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO NRO.RE-001-MDG-GCAR-2024 PARA EL ADECENTAMIENTO DEL PRIMER PISO (PLANTA BAJA) DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI SEGÚN AUTORIZADO DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0911 -MEMO	3,150.20	0.00	3,150.20	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 001 3,150.20												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/07/2025
Hora: 09:08:53
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	S. Pago		
176	176	17/06/2025	COM	NOR	BYE	1717172249001	REASCOS DAVILA LILIANA EMERITA	REASCOS DAVILA LILIANA EMERITA.- COMPROMISO: PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA GOBERNACÓN DEL CARCHI PREVIO ADECENTAMIENTO DEL EDIFICIO PROPIO - PRIMER PISO SEGÚN VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-69 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0940-MEMO.	2,720.00	0.00	2,720.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 001	**2,720.00**											
177	175	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	0460036590001	UPEC CREATIVA EP	UPEC CREATIVA EP.- DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO NRO.RE-001-MDG-GCAR-2024 PARA EL ADECENTAMIENTO DEL PRIMER PISO (PLANTA BAJA) DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI SEGÚN AUTORIZADO DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0911 -MEMO	3,150.20	0.00	3,150.20	3,150.20	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001	**3,150.20**											
178	179	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A .- DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN - PERIODO MAYO 2025 - VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-70 Y AUTOIRZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0941-MEMEO	576.42	0.00	576.42	0.00	APROBADO	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001	**576.42**											
179	179	18/06/2025	COM	NOR	OGA	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A .- COMPROMISO: PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN - PERIODO MAYO 2025 - VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-70 Y AUTOIRZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0941-MEMEO	576.42	0.00	576.42	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 001	**576.42**											
180	176	19/06/2025	DEV	NOR	BYE	1717172249001	REASCOS DAVILA LILIANA EMERITA	REASCOS DAVILA LILIANA EMERITA.- INGRESO ESBEY: PARA PAGO ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA GOBERNACÓN DEL CARCHI PREVIO ADECENTAMIENTO DEL EDIFICIO PROPIO (68 SILLAS VISITA)	2,720.00	47.60	2,672.40	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE		N	N
								Total Fuente: 001	**2,720.00**											
181	180	19/06/2025	DEV	RTO	BYE	1717172249001	REASCOS DAVILA LILIANA EMERITA	REASCOS DAVILA LILIANA EMERITA.- INGRESO ESBEY: PARA PAGO ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA GOBERNACÓN DEL CARCHI PREVIO ADECENTAMIENTO DEL EDIFICIO PROPIO (68 SILLAS VISITA)	(2,720.00)	(47.60)	(2,672.40)	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE		N	N
								Total Fuente: 001												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/07/2025
Hora: 09:08:53
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
182	176	20/06/2025	DEV	NOR	BYE	1717172249001	REASCOS DAVILA LILIANA EMERITA	REASCOS DAVILA LILIANA EMERITA.- INGRESO ESBEY: PARA PAGO ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS DE LA GOBERNACÓN DEL CARCHI PREVIO ADECENTAMIENTO DEL EDIFICIO PROPIO (68 SILLAS VISITA)	2,720.00	47.60	2,672.40	2,672.40	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001 2,720.00												
183	183	23/06/2025	COM	NOR	OGA	1713729042	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO.- COMPROMISO: PARA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE COMISION DEL DÍA 12 DE JUNIO EN QUITO, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0960 -MEMEO	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 002 15.00												
184	184	23/06/2025	COM	NOR	OGA	1713729042	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO.- COMPROMISO: PARA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE COMISION DEL DÍA 16 DE JUNIO A ESMERALDAS, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0961 -MEMEO Y VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GPGE-2025-072	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 002 20.00												
185	183	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	1713729042	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO.- DEVENGADO: PARA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE COMISION DEL DÍA 12 DE JUNIO EN QUITO, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0960 -MEMEO	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 002 15.00												
186	184	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	1713729042	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO	GUTIERREZ REYES JUAN FERNANDO.- DEVENGADO: PARA REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE COMISION DEL DÍA 16 DE JUNIO A ESMERALDAS, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0961 -MEMEO Y VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GPGE-2025-072	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 002 20.00												
187	187	24/06/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:06 T:NO A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA NORMAL PARA EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2025 DE LOS SERVIDORES DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 0965 MEMO	85,857.53	24,581.22	61,276.31	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001 85,857.53												

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 Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
188	188	24/06/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:06 T:DT A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2025 DE LOS SERVIDORES DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 0966 MEMO	6,692.91	0.00	6,692.91	6,692.91	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001 6,692.91												
189	189	24/06/2025	COM	NOR	OGA	1091750798001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN VICENTE DE PUSIR.	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN VICENTE DE PUSIR.- COMPROMISO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA SAN VICENTE DE PUSIR - PERIODO ABRIL Y MAYO 2025 - VALIDACIÓN POA N°MDG-GCAR-GPGE-2025-73 Y AUTOIRZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0971-MEMEO	3.20	0.00	3.20	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 001 3.20												
190	189	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	1091750798001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN VICENTE DE PUSIR.	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SAN VICENTE DE PUSIR.- DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA SAN VICENTE DE PUSIR - PERIODO ABRIL Y MAYO 2025 - VALIDACIÓN POA N°MDG-GCAR-GPGE-2025-73 Y AUTOIRZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-0971-MEMEO	3.20	0.00	3.20	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001 3.20												
191	191	26/06/2025	COM	NOR	OGA	0491517875001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA.- COMPROMISO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE URBINA - PERIODO MAYO 2025 - VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-75 Y AUTOIRZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-1004-MEMEO	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 001 3.00												
192	192	27/06/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:06 T:SE A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA DE ENCARGO DE LA GOBERNADORA DIANA POZO DEL MES DE JUNIO 2025 SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 1006 MEMO	1,722.61	331.49	1,391.12	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001 1,722.61												
193	193	27/06/2025	COM	NOR	OGA	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR.- COMPROMISO: PARA PAGO DE DEL PREDIO DE LA TENENCIA POLITICA DE SAN VICENTE DE PUSIR - PERIODO 2025 - VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-74 Y AUTOIRZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0990 -MEMEO	3.86	0.00	3.86	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE		N	N
								Total Fuente: 001 3.86												

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Fecha: 01/07/2025
Hora: 09:08:53
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 Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE
194	191	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	0491517875001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA.- DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE URBINA - PERIODO MAYO 2025 - VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-75 Y AUTOIRZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-1004-MEMEO	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001	**3.00**											
195	193	27/06/2025	DEV	NOR	OGA	0460000720001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR.- DEVENGADO: PARA PAGO DE DEL PREDIO DE LA TENENCIA POLITICA DE SAN VICENTE DE PUSIR - PERIODO 2025 - VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-74 Y AUTOIRZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-0990 -MEMEO	3.86	0.00	3.86	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
								Total Fuente: 001	**3.86**											
			CANTIDAD DE CUR:			**39**		**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**264,350.28**	**65,452.11**	**198,898.17**	**47,715.87**								
								TOTAL ENTIDAD:	**264,350.28**	**65,452.11**	**198,898.17**	**47,715.87**								
			CANTIDAD DE CUR:			**37**		**TOTAL GENERAL:**	**264,350.28**	**65,452.11**	**198,898.17**	**47,715.87**								