



Fecha: 07/10/2025

Hora: 10:31:58

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		
ENTIDAD: 050-0004-0000																				
261	261	03/09/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:08 T:LI A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA DE LIQUIDACION DE DIAS TRABAJADOS EX SERVIDORES, PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO 2025 DE VICTOR LOPEZ, PADILLA LUIS Y ARTEAGA LENIN CON AFECTACION IESS SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 1466 MEMO	1,536.14	295.64	1,240.50	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									1,536.14											
263	262	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	0992558601001	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.	TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S. A.-DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE AGOSTO 2025 DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-099 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-1521-MEMO	320.00	8.80	311.20	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									320.00											
264	264	08/09/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:08 T:FR A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EFECTUAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2025 DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 1513 MEMO	5,383.83	264.23	5,119.60	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									5,383.83											
266	265	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE AGOSTO 2025 DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-100 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-1528 -MEMO	44.84	0.00	44.84	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									44.84											
268	267	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	0460001020001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA.-DEVENGADO: PARA EL PAGO DEL PREDIO DE LA JEFATURA DE HUACA 2025 DE LA GOBERNACIÓN DEL CARCHI CONFORME VALIDACIÓN POA-N°MDG-GCAR-GPGE-2025-101 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO SEGÚN MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-1538 -MEMO	36.86	0.00	36.86	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									36.86											



Fecha: 07/10/2025

Hora: 10:31:58

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
271	269	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	0460028810001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN - DEVENGADO: SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL DE GOBERNACIÓN - PERIODO AGOSTO 2025 - VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-102 Y AUTOIRZACIÓN DE PAGO CON NRO.MDG-GCAR-2025-1539 -MEMEO	31.53	0.00	31.53	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									31.53											
272	270	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	0491518782001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE TUFINO.- DEVENGADO: PARA PAGO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE TUFINO - PERIODO AGOSTO 2025 - VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-104 Y AUTOIRZACIÓN DE PAGO CON NRO.MDG-GCAR-2025-1542-MEMEO	2.00	0.00	2.00	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									2.00											
273	273	10/09/2025	REG	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:09 T:BA A:2025] 050-0004 - GOBERNACIÓN DEL CARCHI - NÓMINA PARA EFECTUAR EL PAGO DE COMPENSACIÓN POR JUBILACIÓN SR. CHAMORRO GUEVARA MIGUEL HERNAN EX SERVIDOR, PAGO EN BONOS (710706) SEGÚN AUTORIZADO DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-1559-MEMO	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	S	N
Total Fuente: 301									53,100.00											
275	274	11/09/2025	DEV	NOR	OGA	0491534453001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE MALDONADO	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE MALDONADO.-DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENECIA POLÍTICA DE LA PARROQUIA MALDONADO, PERIODO AGOSTO, VALIDACIÓN POA N°MDG-GCAR-GPGE-2025-0105 Y AUTORIZADO DE PAGO N°MDG-GCAR-2025-1553-MEMO	10.00	0.00	10.00	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									10.00											
276	276	11/09/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:08 T:AJ A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EL PAGO DE BENEFICIO DE GUARDERIA PERIODO AGOSTO 2025 CONFORME AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-1540 -MEMO	186.00	0.00	186.00	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									186.00											
277	277	11/09/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:08 T:HE A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA PARA EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS PERIODO AGOSTO 2025 CONFORME AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-1332-1564-MEMO - FERNANDO GUTIERREZ Y DIEGO HUERA	122.83	23.66	99.17	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									122.83											



Fecha: 07/10/2025

Hora: 10:31:58

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
278	278	15/09/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:08 T:NO A:2025] NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, FAMILIA, ANTIGUEDAD, AGOSTO 2025 SEGUN REPORTE DE GATH CON MEMORANDO NRO MDG GCAR GATH 2025 0611 MEMO Y AUTORIZACION DE PAGO MDG GCAR 2025 1576 MEMO	341.97	0.00	341.97	0.00	APROBADO	REBENAVIDESRE		REBENAVIDESRE	REBENAVIDESRE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									341.97											
281	280	17/09/2025	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 INSTALACIONES DE LA GOBERNACIÓN - PERIODO AGOSTO 2025 - VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-107 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-1590-MEMEO.	291.85	0.00	291.85	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									291.85											
282	279	17/09/2025	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 DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN - PERIODO AGOSTO 2025 - VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-106 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO CON MEMORANDO NRO.MDG-GCAR-2025-1589-MEMEO.	269.60	0.00	269.60	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									269.60											
284	283	19/09/2025	DEV	NOR	OGA	0491517875001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE REGIONAL URBINA.- DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA URBINA, PERIODO JULIO Y AGOSTO, SEGÚN VALIDACIÓN POA NRO.MDG-GCAR-GPGE-2025-108 Y AUTORIZACIÓN DE PAGO NRO.MDG-GCAR-2025-1601-MEMO.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									6.00											
286	285	23/09/2025	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 JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025 - VALIDACIÓN POA N°MDG-GCAR-GPGE-2025-109 Y AUTOIRZACIÓN DE PAGO N°MDG-GCAR-2025-1612-MEMEO	6.20	0.00	6.20	0.00	APROBADO	MDPUETATE		MDPUETATE	MDPUETATE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									6.20											



Fecha: 07/10/2025

Hora: 10:31:58

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
287	287	26/09/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:09 T:NO A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA NORMAL PARA EFECTUAR EL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LOS SERVIDORES DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 1617 MEMO	81,580.07	24,035.60	57,544.47	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									81,580.07											
288	288	26/09/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:09 T:DT A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LOS SERVIDORES DE LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO SEGUN AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 1618 MEMO	6,346.89	0.00	6,346.89	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									6,346.89											
289	289	30/09/2025	CYD	NOR	SUE	0460025120001	GOBERNACION DEL CARCHI	[P:09 T:LI A:2025] GOBERNACION DEL CARCHI NOMINA DE LIQUIDACION DE DIAS TRABAJADOS EX SERVIDORES, PROPORCIONAL DE REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LENIN FRANCO, DIEGO ALVARADO, DIANA POZO, PAUL LOPEZ, VANESA AGUIRRE, KATALINA ROMO Y ALEXIS ENRIQUEZ CON MEMORANDO NRO MDG GCAR 2025 1636 MEMO	2,919.34	703.91	2,215.43	0.00	APROBADO	REBENAVIDESBE		REBENAVIDESBE	REBENAVIDESBE	JMLUCERO	S	N
Total Fuente: 001									2,919.34											
CANTIDAD DE CUR:					19	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			152,535.95	25,331.84	127,204.11	0.00								
						TOTAL ENTIDAD:			152,535.95	25,331.84	127,204.11	0.00								
CANTIDAD DE CUR:					19	TOTAL GENERAL:			152,535.95	25,331.84	127,204.11	0.00								