



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2015

FECHA: 21/03/2016

HORA: 13:19:06

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA																
9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL																
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2230	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACRTURA 3106, POR EL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1188-M DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	3,800.00	456.00	3,860.80	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2231	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA FACT. 3106, POR EL PAGO POR EL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1188-M DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	456.00	0.00	456.00	S	01/12/2015			0			0		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2232	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA FACT. 3106, POR EL PAGO POR EL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1188-M DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	456.00	0.00	456.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2233	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, PARA VISITA TECNICA A INSTALACIONES PARA COMPROBAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0496-2015, E INFORME	94.99	0.00	94.99	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2234	EXPRESS RENT A CAR S.A. PRIMER PAGO POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA No. 2654, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1187-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	8,284.50	994.14	8,417.05	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	2235		242.00	0.00	242.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2236	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-022-2015, E INFORME	455.00	0.00	455.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	2237	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN,IBARRA,LATACUNG A,AMBATO, PARA EFECTUAR REUNIONES PROVINCIALES PARA ENTREGAR INFORMES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0489-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2238	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA,AMBATO, PARA COBERTURA DE AUDIO,VIDEO A ACTIVIDADES DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0035-2015, E INFORME	360.70	0.00	360.70	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2239	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN,IBARRA,LATACUNG A,AMBATO, PARA MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-027-2015, E INFORME	994.14	0.00	994.14	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2240	EXPRESS RENT A CAR S.A. ASIEN TO DE REGUL ARZACION DE IVA DE LA FACT. 2654, POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1187-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	2,010.77	0.00	1,623.83	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	07/12/2015	16/12/2015	8	22/12/2015	20
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2241	[P:11 T:SE A:2015] 115 9999 0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA DE ENCARGOS DEL ING GORDON EDWIN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015, LIC. MAXIMILIANO TUFIÑO DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	200.00	0.00	200.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	2242	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, GEOREFERENCIACION Y AFORAMIENTO, ENCUESTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0493-2015, E INFORME GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. - PAGO DE LA FACTURA No 1753, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1172-M, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.	22,264.20	2,671.70	24,713.26	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	2243	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA. - ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACTURA No 1753, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1172-M, DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.	2,671.70	0.00	2,671.70	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2244	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, GEOREFERENCIACION Y AFORAMIENTO, ENCUESTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0497-2015, E INFORME BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA VERIFICACION DE INFORMACION SUMINISTRADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0486-2015, E INFORME	200.00	0.00	200.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2245	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA VERIFICACION DE INFORMACION SUMINISTRADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0486-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2246		40.00	0.00	40.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	2252	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SECRETARIO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-012-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2253	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, PARA VISITA TECNICA A INSTALACIONES PARA COMPROBAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0496-2015, E INFORME	94.99	0.00	94.99	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	2254	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-022-2015, E INFORME	242.00	0.00	242.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2255	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA DE AMBI, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0509-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0		0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	2256	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO, PARA COBERTURA DE AUDIO, VIDEO A ACTIVIDADES DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0035-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2257		360.70	0.00	360.70	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 21/03/2016

HORA: 13:19:06

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2258	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A TULCAN,IBARRA,LATACUNGA,AMBATO, PARA MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-027-2015, E INFORME HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION,GEOREFERENCIACION Y AFORAMIENTO, ENCUESTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0493-2015, E INFORME	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2259	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION,GEOREFERENCIACION Y AFORAMIENTO,ENCUESTAS,SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0497-2015, E INFORME	200.00	0.00	200.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2260	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA VERIFICACION DE INFORMACION SUMINISTRADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0486-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2261	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA VISITA TECNICA A INSTALACIONES PARA EMITIR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0494-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0		0
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	2262		120.00	0.00	120.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2268	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA DE AMBL. SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0509-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	2269	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAOUIL, PARA ASISTIR REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SECRETARIO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-012-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0		0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	2270	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO, PORTOVIEJO, SANTA ELENA, PARA VISITA DE CONTROL A LAS JAAP PARA DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0491-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2271	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO, PORTOVIEJO, SANTA ELENA, PARA VISITA DE CONTROL A LAS JAAP Y DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0490-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2272	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO, PORTOVIEJO, SANTA ELENA, PARA VISITA DE CONTROL A LAS JAAP Y DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0492-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2273		120.00	0.00	120.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2274	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A SAN GABRIEL,IBARRA,LA TRONCAL, PARA ENTREGA DE INFORMES TECNICOS Y AFORAMIENTO DE CAUDALES EN CAPTACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0501-2015, E INFORME ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE,MACHACHI, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-028-2015, E INFORME	54.00	0.00	54.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2275	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO No. 2014439 SUSCRITO CON PETROECUADOR Y LA ARCA. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1203-M	457.95	0.00	457.95	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	2276	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE EN DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 4 DE ENERO DE 2016, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1206-M	17,602.64	0.00	17,602.64	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2277	[P:12 T:RT A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE RETOACTIVOS PERSONAL ADMINISTRATIVO CODIGO DE TRABAJO 7 FUNCIONARIOS - ACUERDO MINISTERIAL NO. MDT-2015-0054 DEL 18-MARZO-2015 RETROACTIVO ENERO - DICIEMBRE 2015	2,044.49	0.00	1,650.73	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	09/12/2015	16/12/2015	6	22/12/2015	18
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2278	[P:12 T:NO A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - MES DE DICIEMBRE DE 2015	354.00	0.00	354.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	09/12/2015	30/12/2015	20	30/12/2015	26
1768153530001		2279		408.88	49.07	457.95	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	08/12/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR		EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE LA FACT. 12476. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO No. 2014439 SUSCRITO CON PETROECUADOR Y LA ARCA. REF. MEMO N° ARCA-DAF-2015-1203-M													
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2280	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACT. 12476. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO No. 2014439 SUSCRITO CON PETROECUADOR Y LA ARCA. REF. MEMO N° ARCA-DAF-2015-1203-M	49.07	0.00	49.07	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	2281	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.- PAGO DE LA FACTURA. 590. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. DEL 5 DE DICIEMBRE-2015 AL 4 DE ENERO-2016, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1206-M	15,716.64	1,886.00	15,025.11	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	2282	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACTURA. 590. POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. DEL 5 DE DICIEMBRE-2015 AL 4 DE ENERO-2016, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO N° ARC	1,886.00	0.00	1,886.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	2283	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015. POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO, PORTOVIEJO, SANTA ELENA, PARA VISITA DE CONTROL A LAS JAAP PARA DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0491-2015. E INFORME	280.00	0.00	280.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2284		280.00	0.00	280.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2285	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO,PORTOVIEJO,SANTA ELENA, PARA VISITA DE CONTROL A LAS JAAP Y DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0490-2015, E INFORME BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO,PORTOVIEJO,SANTA ELENA, PARA VISITA DE CONTROL A LAS JAAP Y DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0490-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2286	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A SAN GABRIEL IBARRA, LA TRONCAL, PARA ENTREGA DE INFORMES TECNICOS Y AFORAMIENTO DE CAUDALES EN CAPTACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0501-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2287	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE,MACHACHI, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-028-2015, E INFORME	54.00	0.00	54.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2288	[P:12 T:LI A:2015] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SRTA. PARDO LOPEZ GINA ALEJANDRA - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CARGO ASISTENTE DE DIRECCIÓN - PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	1,100.80	0.00	1,100.80	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015	16/12/2015	8	22/12/2015	14
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	2289		425.08	0.00	425.08	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703304640001	ALMEIDA LUIS ALFREDO	2290	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PAGO POR ENTREGA DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1213-M DE 07 DE DICIEMBRE DE 2015.	248.64	0.00	248.64	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2291	ALMEIDA LUIS ALFREDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL JEEP VITARA STD PLACA PEN-0616. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1208-M. DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2015.	3.02	0.00	3.02	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015	18/12/2015	8	18/12/2015	10
1721185559001	FRANCO BASURTO GINO ORLEY	2292	[P:12 T:DT A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO - SRA. GUERRA BURBANO SILVIA ELIZABETH MES DE OCTUBRE 2015	6,024.20	722.90	6,469.99	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1721185559001	FRANCO BASURTO GINO ORLEY	2293	FRANCO BASURTO GINO ORLEY.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 248, PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TELEFONOS IP GAMA MEDIA Y 10 TELEFONOS IP GAMA ALTA. POR UN VALOR DE 6.747.10 USD. SEGUN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1138-M DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.	722.90	0.00	722.90	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	2294	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PAGO DE LA FACT. 1724 POR ENTREGA DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1213-M DE 07 DE DICIEMBRE DE 2015.	379.54	45.54	407.62	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	2295	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA FACTURA No. 1724. POR PAGO POR ENTREGA DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1213-M DE 07 DE DICIEMBRE DE 2015.	45.54	0.00	45.54	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1703304640001	ALMEIDA LUIS ALFREDO	2296	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PAGO POR ENTREGA DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1213-M DE 07 DE DICIEMBRE DE 2015.	222.00	26.64	225.55	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1703304640001	ALMEIDA LUIS ALFREDO	2297	ALMEIDA LUIS ALFREDO.- PAGO DE LA FACTURA No. 41, POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL JEEP VITARA STD PLACA PEN-0616. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1208-M, DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2015.	26.64	0.00	26.64	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0		0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2298	EXPRESS RENT A CAR S.A. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA. 2657, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1187-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	6,049.00	725.88	6,145.78	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2299	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1216-M DE 7 DE DICIEMBRE DE 2015.	806.32	0.00	806.32	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2300	EXPRESS RENT A CAR S.A. ASIENTO REGULACION DEL IVA FACT. 2657, DE SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1187-M, 25-NOV-2015.	725.88	0.00	725.88	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	2301	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1219-M DE 8 DE DICIEMBRE DE 2015.	64.15	0.00	64.15	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2302		719.93	86.39	806.32	N	09/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	2	11/12/2015	17/12/2015	6	17/12/2015	8



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	2303	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA FACTURA 1216 POR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1216-M DE 7 DE DICIEMBRE DE 2015.	57.28	6.87	61.52	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	2304	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO DE LA FACTURA No. 14005, POR LA PROVISION AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1219-M DE 8 DE DICIEMBRE DE 2015.	6.87	0.00	6.87	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2305	[P:11 T:FR A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL, PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL, NORMATIVA DE REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y CONTROL DE LA NORMATIVA DE SECTOR AGUA. CONTINUIDAD Y DERECHO A FONDOS DE RESERVA. MES DE NOVIEMBRE 2015.	4,790.81	0.00	3,932.08	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015	16/12/2015	6	17/12/2015	8
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2306	[P:11 T:AJ A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA FONDOS DE RESERVA. ENCARGOS DE DIRECCION ING. GORDON EDWIN - ING. MAXIMILIANO. MES DE NOVIEMBRE 2015.	152.76	0.00	100.88	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015	16/12/2015	6	22/12/2015	12
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	2307	VASQUEZ PALACIOS MARÍA ELISA - REGISTRO DE RENDICION DE FONDO DE CAJACHICA (Fondo No. 4), PARA SU LIQUIDACION. SE ADIUNTA DEPOSITO POR USD \$ 17.10, Y DOCUMENTOS DE SUSTENTOS (VARIAS FACTURAS).	483.00	0.00	483.00	S	09/12/2015			0			0		0
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	2308	VASQUEZ PALACIOS MARÍA ELISA - REGISTRO DE RENDICION DE FONDO DE CAJACHICA (Fondo No. 4), PARA SU LIQUIDACION. SE ADIUNTA DEPOSITO POR USD \$ 17.10, Y DOCUMENTOS DE SUSTENTOS (VARIAS FACTURAS).	483.40	0.00	483.40	S	09/12/2015			0			0		0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	2309		7,071.30	0.00	7,071.30	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 21/03/2016

HORA: 13:19:06

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	2310	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1228-M, DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015.	5,126.24	0.00	5,126.24	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	2311	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 COMPUTADORES PORTATILES PARA LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1230-M, DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015.	6,313.66	757.64	6,414.68	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2312	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA.- PAGO DE LA FACTURA 253, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 5-NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE-2015, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1228-M, DE FECHA 9-DIECIEMBRE-2015.	200.00	0.00	200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1804277398	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA	2313	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA, CUENCA, PARA COORDINACION DE VISITAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0500-2015, E INFORME	160.00	0.00	160.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2314	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GHUAYAQUIL, CUENCA, PARA REALIZAR VERIFICACIONES Y CONTROLES DE INFORMACION REPORTADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0513-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	2315	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA VISITA TECNICA- ADMINISTRATIVA.MEDICION Y CONFIRMACION DE CAUDALES,ENCUESTAS A CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0520-2015, E INFORME PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA PAGO DE LA FACT. 253, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1228-M.	757.64	0.00	757.64	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2316	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE,PINTAG, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ENCUESTAS CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0506-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2317	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE,PINTAG, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ,ENCUESTAS A CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0507-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2318	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, PARA VISITA Y CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0476-2015, E INFORME	96.00	0.00	96.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	2319		40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2320	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA DE AMBL. SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0512-2015, E INFORME VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-CUENCA, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-024-2015, E INFORME	287.51	0.00	287.51	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2321	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0474-2015, E INFORME	87.50	0.00	87.50	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	2322	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN GABRIEL, IBARRA, LA TRONCAL, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-030-2015, E INFORME	118.20	0.00	118.20	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2323	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0467-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1721930749	ESPIN AGUIRRE PRISCILA PAOLA	2324	ESPIN AGUIRRE PRISCILA PAOLA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0531-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2325	[P-11 T-HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO CODIGO DE TRABAJO - MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	158.61	0.00	128.06	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015	16/12/2015	6	22/12/2015	12
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	2326	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0530-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2327	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0529-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2328	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHACHI, TAMBILLO, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-029-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	2329	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA ACOMPAÑAR A MAXIMIA AUTORIDAD A REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-WO-004-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	2330	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-023-2015, E INFORME	44.39	0.00	44.39	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	2331	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA VERIFICAR Y CONTROLAR LA INFORMACION REPORTADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0515-2015, E INFORME	130.00	0.00	130.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	2332	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y CONTROL DE LA INFORMACION REPORTADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0514-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	2333	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA COBERTURA DE AUDIO Y VIDEO A EQUIPO TECNICO DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0037-2015, E INFORME	160.00	0.00	160.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1723269179	GOMEZ ARIAS ANDREA CRISTINA	2334	GOMEZ ARIAS ANDREA CRISTINA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, PARA REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0526-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	2335	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0528-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	2336	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA COBERTURA DE AUDIO Y VIDEO DE AGENDA DE EQUIPO TECNICO DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0036-2015, E INFORME	160.00	0.00	160.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2337		40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	2338	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0504-2015, E INFORME	80,00	0,00	80,00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2339	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, ASCAZUBI, PARA RECABAR INFORMACION DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0503-2015, E INFORME	80,00	0,00	80,00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2340	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, ASCAZUBI, PARA RECABAR INFORMACION SOBRE ESTADO SITUACIONAL DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0511-2015, E INFORME	40,00	0,00	40,00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1712112992	CASA CASA LUIS ANIBAL	2341	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JRC, CHARLA DE SOCIALIZACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0505-2015, E INFORME	120,00	0,00	120,00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	2342	CASA CASA LUIS ANIBAL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0517-2015, E INFORME	4,577.00	549.24	4,915.70	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	2343	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- PAGO DE LA FACT. 33063 POR LA ADQUISICION DE 5 COMPUTADORES PORTATILES PARA LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1230-M, DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015.	549.24	0,00	549.24	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	2344	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. - ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 33063, PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 COMPUTADORES PORTATILES PARA LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1230-M, DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015.	65.00	0.00	65.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	2345	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA ACOMPAÑAR A MAXIMIA AUTORIDAD A REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-WO-004-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2346	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y CONTROL DE LA INFORMACION REPORTADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0514-2015, E INFORME	200.00	0.00	200.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1804277398	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA	2347	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA, CUENCA, PARA COORDINACION DE VISITAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0500-2015, E INFORME	160.00	0.00	160.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2348	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GHUAYAQUIL, CUENCA, PARA REALIZAR VERIFICACIONES Y CONTROLES DE INFORMACION REPORTADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0513-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2349	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA VISITA TECNICA- ADMINISTRATIVA.MEDICION Y CONFIRMACION DE CAUDALES,ENCUESTAS A CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0520-2015, E INFORME FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE,PINTAG, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ENCUESTAS CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0506-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2350	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE,PINTAG, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ENCUESTAS A CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0507-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	S	10/12/2015			0			0		0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2351	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE,PINTAG, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, ENCUESTAS A CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0507-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2352	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, PARA VISITA Y CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0476-2015, E INFORME	96.00	0.00	96.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	2353		40.00	0.00	40.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2354	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA DE AMBL. SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0512-2015, E INFORME VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA-CUENCA, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-024-2015, E INFORME	287.51	0.00	287.51	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2355	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0474-2015, E INFORME	87.50	0.00	87.50	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2356	[P:12 T:DT A:2015] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DECIMO TERCER SUELDO - PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL, NORMATIVA DE REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y CONTROL DE LA NORMATIVA DE SECTOR AGUA, ENERO-DICIEMBRE 2015	74,913.20	0.00	74,913.20	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	18/12/2015	6	18/12/2015	6
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	2357	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A SAN GABRIEL IBARRA, LA TRONCAL, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-030-2015, E INFORME	118.20	0.00	118.20	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2358		280.00	0.00	280.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1721930749	ESPIN AGUIRRE PRISCILA PAOLA	2359	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0467-2015, E INFORME	40,00	0,00	40,00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	2360	ESPIN AGUIRRE PRISCILA PAOLA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0531-2015, E INFORME	40,00	0,00	40,00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2361	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0530-2015, E INFORME	40,00	0,00	40,00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2362	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0529-2015, E INFORME	40,00	0,00	40,00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	2363	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHACHI, TAMBILLO, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-029-2015, E INFORME	44,39	0,00	44,39	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	2364	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-023-2015, E INFORME	130.00	0.00	130.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	2365	RÓSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA VERIFICAR Y CONTROLAR LA INFORMACION REPORTADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0515-2015, E INFORME	160.00	0.00	160.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1723269179	GOMEZ ARIAS ANDREA CRISTINA	2366	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA COBERTURA DE AUDIO Y VIDEO A EQUIPO TECNICO DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0037-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	2367	GOMEZ ARIAS ANDREA CRISTINA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, PARA REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0526-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	2368	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0528-2015, E INFORME	160.00	0.00	160.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2369	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA COBERTURA DE AUDIO Y VIDEO DE AGENDA DE EQUIPO TECNICO DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0036-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	2370	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0504-2015, E INFORME FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, ASCAZUBI, PARA RECABAR INFORMACION DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0503-2015, E INFORME	80,00	0,00	80,00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
171373473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2371	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, ASCAZUBI, PARA RECABAR INFORMACION SOBRE ESTADO SITUACIONAL DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0511-2015, E INFORME	80,00	0,00	80,00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2372	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JRC, CHARLA DE SOCIALIZACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0505-2015, E INFORME	40,00	0,00	40,00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1712112992	CASA CASA LUIS ANIBAL	2373	CASA CASA LUIS ANIBAL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0517-2015, E INFORME	120,00	0,00	120,00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2374	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA FACT. 38780, PAGO POR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1216-M DE 7 DE DICIEMBRE DE 2015.	86,39	0,00	86,39	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2375	SEGUROS SUCRE S.A.- POR LA RENOVACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2015 -1231-M DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015.	9,635.57	0.00	9,635.57	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2376	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE LAS FACTURAS No. 7827, 7832, 7835 Y 7837, POR LA RENOVACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2015 -1231-M, DEL 10-DIC-2015.	8,603.20	(1,032.37)	7,562.22	S	14/12/2015			0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2377	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE LAS FACTURAS No. 7827, 7832, 7835 Y 7837, POR LA RENOVACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2015 -1231-M, DEL 10-DIC-2015.	8,603.20	1,032.37	9,626.96	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2378	SEGUROS SUCRE S.A.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS No. 7827, 7832, 7835 Y 7837 POR EL PAGO DE LA RENOVACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2015 -1231-M DE 10-DIC-2015.	1,032.37	0.00	1,032.37	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2379	[P:03 T:LI A:2015] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. LOAYZA VALAREZO BYRON MIGUEL - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CARGO ANALISTA ADMINISTRATIVO - PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	318.94	0.00	0.01	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015		0		0
1715704506	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO	2380	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA No. 19690 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1221-M DE 08-12-2015	25.31	0.00	25.31	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2381	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGOSUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0508-2015.	120.00	0.00	120.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2382	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0537-2015.	40.00	0.00	40.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0		0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2383	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGOSUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0508-2015.	120.00	0.00	120.00	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2384	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0537-2015.	40.00	0.00	40.00	S	17/12/2015			0			0		0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2385	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0537-2015.	40.00	0.00	40.00	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	21/12/2015		0		0
1715704506	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO	2386	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA No. 19690 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1221-M DE 08-12-2015	25.31	0.00	25.31	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	21/12/2015		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2387	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FACTURA No. 6701 DE INCLUSIÓN DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO N° 10000223, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1240-M DE 17 DE DICIEMBRE DE 2015.	35.45	0.00	35.45	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2388	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 A TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0545-2015	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2389		40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
172064424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	2390	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 A TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0544-2015	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	2391	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0549-2015	40.00	0.00	40.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	2392	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0548-2015	280.00	0.00	280.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	2393	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0557-2015	280.00	0.00	280.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	2394	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS, GUAYAS Y SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0559-2015	370.64	0.00	370.64	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2395	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS, GUAYAS Y SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DAF-031-2015-JL	376.00	0.00	376.00	S	21/12/2015			0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 21/03/2016

HORA: 13:19:06

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2396	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA SPROV. LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DAF-026-2015-JV	376.00	0.00	376.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
1718448762	TENELEMA MAGALLANES SINDY TAHINA	2397	TENELEMA MAGALLANES SINDY TAHINA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DAF-026-2015-JV	280.00	0.00	280.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
1103546048001	BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA	2398	BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA, PAGO FRA No. 46, SERVICIO Y LOGISTICA PARA EL TALLER Y CAPACITACIÓN "PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2017 Y SOCIALIZACIÓN NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS" SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1242-M DE 17-12-2015	7,200.00	0.00	7,200.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2399	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS No. 021803008, 021803009 Y 011359516, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1239-M DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.	2,200.32	0.00	2,200.32	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2400	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV LOJA Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0547-2015	585.00	0.00	585.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2401	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV LOJA Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0547-2015	195.00	0.00	195.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0		0



INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 21/03/2016

HORA: 13:19:06

EJERCICIO: 2015

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2407	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0541-2015	195.00	0.00	195.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2408	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 A TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0545-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2409	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 A TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0544-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	2410	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0549-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	2411	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0548-2015	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	2412	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0557-2015	280.00	0.00	280.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	2413		280.00	0.00	280.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2419	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A CAYAMBE Y TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0539-2015.	160.00	0.00	160.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	2420	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 9 DE DICIEMBRE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA TRATAR CON LA EPA CRITERIOS TECNICOS RESPECTO A LA FIJACION DE TARIFAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA CRUDA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-JG-012-2015, E INFORME	81.00	0.00	81.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2421	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. NAPO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0534-2015.	80.00	0.00	80.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1716634504	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA	2422	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA AMBL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0554-2015, E INFORME	136.00	0.00	136.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	2423	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA, MACHALA, NARANJAL, GUAYAQUIL, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0527-2015, E INFORME	360.00	0.00	360.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	2424	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 AL TENA Y MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0535-2015.	80.00	0.00	80.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2425		160.00	0.00	160.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2426	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A CAYAMBE Y TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0540-2015.	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1708786973	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO	2427	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A AYORA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0543-2015.	200.00	0.00	200.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	2428	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A CUENCA, ALAUSI Y AMBATO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0555-2015.	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1713148268	RODRIGUEZ CHILQUIINGA CINTYA PAOLA	2429	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A PIFO, CAYAMBE Y GUAYABAMBA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0532-2015.	120.00	0.00	120.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
0923667455	SALAZAR CONTRERAS JENNIFFER CONSUELO	2430	RODRIGUEZ CHILQUIINGA CINTYA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0517-2015.	120.00	0.00	120.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2431	SALAZAR CONTRERAS JENNIFFER CONSUELO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 ALA PROVINCIAS COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0551-2015.	1,964.57	235.75	2,200.32	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2432	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO FACTURAS No. 021803008, 021803009 Y 011359516, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1239-M DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015. BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 A TENA Y MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0536-2015.	80.00	0.00	80.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2433	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A PIFO, CAYAMBE Y GUAYABAMBA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0538-2015.	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2434	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. TUNGURAHUA Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0550-2015.	120.00	0.00	120.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2435	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A AYORA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0542-2015.	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	2436	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. AZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-017-2015-AP.	240.78	0.00	240.78	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	2437	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 A TAMBILLO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0546-2015.	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	2438		58.70	0.00	58.70	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2445	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FACTURA No. 6701 DE INCLUSIÓN DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO N° 10000223, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1240-M DE 17 DE DICIEMBRE DE 2015.	31.65	3.80	35.42	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2446	SEGUROS SUCRE S.A., ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO FACTURA No. 6701 DE INCLUSIÓN DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO N° 10000223, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1240-M DE 17 DE DICIEMBRE DE 2015.	3.80	0.00	3.80	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2447	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO FACTURAS No. 021803008, 021803009 Y 011359516, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1239-M DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.	235.75	0.00	235.75	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2448	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 135, PAGO FACTURA No. 7546, DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN AUT. DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1238-M DE 17-12-2015	3,358.64	0.00	3,358.64	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2449	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FRA. No. 011359510 SERVICIO DATA CENTER CON CARGO A LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 074, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1239-M DE 17-12-2015	6,694.00	803.28	7,497.28	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2450	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO FRA. No. 011359510 SERVICIO DATA CENTER CON CARGO A LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 074, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1239-M DE 17-12-2015	803.28	0.00	803.28	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015		0		0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	2451		96.00	0.00	96.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	2458	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. AZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-017-2015-AP.	240,78	0,00	240,78	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2459	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A AYORA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0542-2015.	40,00	0,00	40,00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2460	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROVI. TUNGURAHUA Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0542-2015.	120,00	0,00	120,00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2461	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A PIFO, CAYAMBE Y GUAYABAMBA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0538-2015.	40,00	0,00	40,00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2462	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 A TENA Y MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0536-2015.	80,00	0,00	80,00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0923667455	SALAZAR CONTRERAS JENNIFFER CONSUELO	2463	SALAZAR CONTRERAS JENNIFFER CONSUELO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIAS COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0551-2015.	120,00	0,00	120,00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1713148268	RODRIGUEZ CHILLIQUINGA CINTYA PAOLA	2464	RODRIGUEZ CHILLIQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0517-2015.	120,00	0,00	120,00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	2465	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A PIFO, CAYAMBE Y GUAYABAMBA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0532-2015.	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1708786973	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO	2466	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A CUENCA, ALAUSI Y AMBATO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0555-2015.	200.00	0.00	200.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2467	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A AYORA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0543-2015.	40.00	0.00	40.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2468	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A CAYAMBE Y TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0540-2015.	160.00	0.00	160.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	2469	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 AL TENA Y MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0535-2015.	80.00	0.00	80.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2470	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. NAPO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0534-2015.	80.00	0.00	80.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2471	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A CAYAMBE Y TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0539-2015.	160.00	0.00	160.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0



EJERCICIO: 2015

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	2472	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-WO-005-2015	65.00	0.00	65.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1103546048001	BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA	2473	BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA, PAGO FRA No. 46, SERVICIO Y LOGISTICA PARA EL TALLER Y CAPACITACION "PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2017 Y SOCIALIZACION NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS" SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1242-M DE 17-12-2015	6,428.57	771.43	6,531.43	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1103546048001	BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA	2474	BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA, ASIENTO DE REGULACION DEL IVA, PAGO FRA No. 46, SERVICIO Y LOGISTICA PARA EL TALLER Y CAPACITACION "PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2017 Y SOCIALIZACION NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS" SEGUN AUTORIZACION EN MEMO No. ARCA-DAF-2015-1242-M DE 17-12-2015	771.43	0.00	771.43	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2475	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 135, PAGO FACTURA No. 7546, DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN AUT. DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1238-M DE 17-12-2015	3,048.80	309.84	3,358.64	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2476	EMPRESA PUBLICA TAME EP, C.P. No. 135, ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DEL PAGO FACTURA No. 7546, DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN AUT. EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1238-M DE 17-12-2015	309.84	0.00	309.84	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2477	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA 75372 POR EL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1245-M DE 21 DE DICIEMBRE DE 2015.	399.42	0.00	399.42	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2478	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	399.42	0.00	399.42	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	2479	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. - PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA 75372 POR EL PERIODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1245-M DE 21 DE DICIEMBRE DE 2015.	18,535.81	0.00	18,535.81	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2480	ADQUISICIÓN DE UN PLOTTER MULTIFUNCIONAL PARA EL COMPONENTE IGI. SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1248-M DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2015.	612.21	73.47	676.44	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2481	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 86, REGISTRO DEL DEVENGADO CONTRATO No. ARCA-DAF-008-2015 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL 27-NOV AL 14 DE DIC-2015", SEGUN FACTURAS 18436, 18490 Y 18489, MEMORANDO ARCA-DAF-2015-1249-M.	4,256.00	0.00	4,256.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2482	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. - PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA, POR EL PERIODO DEL 13-11-2015 AL 12-12-2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1251-M DE 23 DE DICIEMBRE DE 2015.	73.47	0.00	73.47	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2483	ECUAUTO S.A. REIGSTRO DE REGULACIOB DEL IVA DEL CONTRATO 008 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. PAGO DE FACTURA 18436, 18489 Y 18490	2,761.50	331.38	2,805.68	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2484	EXPRESS RENT A CAR S.A. PAGO POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 2675, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1250-M, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2015., SERVICIO DEL 30-NOV AL 11-DIC-2015.	4,651.09	0.00	4,651.09	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2485	[P:11 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS PERSONAL ADMINISTRATIVO - Y PERSONAL TÉCNICO - LOSEP - MES DE NOVIEMBRE DE 2015	331.38	0.00	331.38	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2486	EXPRESS RENT A CAR S.A. ASIENTO DE REGULARIZACIÓN DE IVA, FACTURA 2675, POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1250-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	331.38	0.00	331.38	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015	30/12/2015	6	30/12/2015	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2487	[P:12 T:NO A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL, NORMATIVA DE REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y CONTROL DE LA NORMATIVA DE SECTOR AGUA, DICIEMBRE 2015	138,693.80	0.00	103,451.37	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2488	[P:12 T:DT A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO CUARTO MENSUALIZADO - MES DE DICIEMBRE 2015	531.00	0.00	531.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2489	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACT. 3173, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA, DEL 13-11-2015 AL 12-12-2015, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1251-M DE 23-DIC-2015	3,800.00	456.00	3,860.80	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2490	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACT. 3173, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA, DEL 13-11-2015 AL 12-12-2015, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO N° ARCA-DAF-2015-1251-M DE 23-DIC-2015.	456.00	0.00	456.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2490	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACT. 3173, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA, DEL 13-11-2015 AL 12-12-2015, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO N° ARCA-DAF-2015-1251-M DE 23-DIC-2015.	2,086.65	0.00	1,685.11	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	2491	[P-12 T.SE A:2015] 115 9999 0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA DE ENCARGOS DEL ING GORDON EDWIN, LIC. MAXIMILIANO TUFINO POR MES DE DICIEMBRE 2015 TECHCOMPUTER CIA. LTDA., PAGO FRA. 6317, PAGO DE LA FACTURA 6317, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PLOTTER MULTIFUNCIONAL PARA EL COMPONENTE IGI, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1248-M DE 23 DE DIC-2015.	16,549.83	1,985.98	17,774.52	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	2492	TECHCOMPUTER CIA. LTDA., PAGO ASIENTO DE REGULACION DEL IVA, POR EL PAGO DE LA FACTURA 6317, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PLOTTER MULTIFUNCIONAL PARA EL COMPONENTE IGI, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1248-M DE 23 DE DIC-2015.	1,985.98	0.00	1,985.98	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1712969201001	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO	2493	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1253-M, DE 24 DE DICIEMBRE DE 2015.	25,088.00	0.00	25,088.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1715704506	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO	2494	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1252-M DE 23 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 34.	65.49	0.00	65.49	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1715704506	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO	2495	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1252-M DE 23 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 34.	65.49	0.00	65.49	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2496		414.53	0.00	414.53	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1712969201001	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO	2497	[P-12 T-LI A:2015] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ABG. LEON DE LA TORRE ELIANA MARGOTH- CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CARGO ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS - PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2014 AL 20 DE ENERO DE 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	22,400.00	2,688.00	24,057.60	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1712969201001	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO	2498	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 4888, POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1253-M, DE 24 DE DICIEMBRE DE 2015.	2,688.00	0.00	2,688.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	2499	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 POR COMISION DE SERVICIOS A LIMA-PERU, PARA ASISTIR A VIII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACION- FIAR, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DE-001-EXT-2015 E INFORME RESPECTIVO	822.33	0.00	822.33	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	2500	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 POR COMISION DE SERVICIOS A LIMA-PERU, PARA ASISTIR A VIII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACION- FIAR, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DE-001-EXT-2015 E INFORME RESPECTIVO	822.33	0.00	822.33	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1715388698001	MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO	2501	MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO.- PAGO POR LAS READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1256-M DE 24 DE DICIEMBRE DE 2015.	19,174.40	0.00	19,174.40	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1715388698001	MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO	2502		17,120.00	2,054.40	17,393.92	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1715388698001	MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO	2503	MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO.- PAGO DE LA FACTURA No. 344, POR LAS READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1256-M DE 24 DE DICIEMBRE DE 2015.	2,054.40	0.00	2,054.40	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0		0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	2504	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, PARA ENTREGA DE INFORME DE CONTROL A NOMBRE DE LA COMPAÑIA LANGOSTINO S.A., SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-WO-006-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	2505	KURE MEJIA DIEGO MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A TAMBILLO, PARA INSPECCION DE CONTROL A USUARIOS PERTENECIENTES A LA DH ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DI-001-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2506	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA, MACHALA, NARANJAL, GUAYACUIL, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-030-2015-FO, E INFORME	494.51	0.00	494.51	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1713148268	RODRIGUEZ CHILLIQUINGA CINTYA PAOLA	2507	RODRIGUEZ CHILLIQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, ZAMORA, PARA ASISTRIR A INAUGURACION DEL PROYECTO MINERO MIRADOR, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. RODRIGUEZ CHILLIQUINGA CINTYA PAOLA, E INFORME	120.00	0.00	120.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	2508		137.75	0.00	137.75	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	2509	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SALCEDO,BAÑOS, PARA TRASLDO DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-024-2015-EM, E INFORME MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, GUAYAQUIL, GUARANDA, RIOBAMBA, PARA MANTENER REUNIONES CON DIRIGENTES Y REPRESENTANTES DE JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0562-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	2510	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TAMBILLO, PARA INSPECCION DE CONTROL A USUARIOS DE LA DH ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0566-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	2511	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, BALZAR, PARA COBERTURA AUDIO, VIDEO, REDES DE PARTICIPACION DE DIRECTOR EJECUTIVO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0039-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	2512	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, BALZAR, PARA COBERTURA AUDIO, VIDEO, REDES DE PARTICIPACION DE DIRECTOR EJECUTIVO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0038-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2513		455.00	0.00	455.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Apro. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Pagado F	Tiempo Pago G=F-E	Fecha del Traslado Entregado BCE H	Total Ruta I=H-A
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2514	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, GUAYAQUIL, GUARANDA, RIOBAMBA, PARA MANTENER REUNIONES CON REPRESENTANTES DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0574-2015, E INFORME ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, GUAYAQUIL, GUARANDA, RIOBAMBA, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-031-2015, E INFORME	403.00	0.00	403.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2515	[P:09 T:LI A:2015] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. OTERO NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA - NOMBRAMIENTO - CARGO, DIRECTORA EJECUTIVA (MAXIMA AUTORIDAD) - PERIODO DEL 07 DE MAYO 2015 AL 22 MAYO 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	2,554.25	0.00	2,554.25	N	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	0	30/12/2015		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2516	[P:12 T:LIQ A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SRA. GUERRA BURBANO SILVIA ELIZABETH - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - ASISTENTE DE DIRECCION DAF - PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 NOTIFICACION DE FIN DE CONTRATO	124.12	0.00	124.12	N	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	0	30/12/2015		0		0