



AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL

PAGINA: 1 DE 23

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

FECHA: 16/03/2016

HORA: 10:01:01

EJERCICIO: 2016

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																
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	140	[P:12 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS PERSONAL ADMINISTRATIVO - RÉGIMEN LOSEP - MES DE DICIEMBRE DE 2015	487.50	0.00	487.50	N	02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	0	03/02/2016	11/02/2016	8	11/02/2016	8
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	141	[P:02 T:DT A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: ADMINISTRACION CENTRAL - REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - MES DE ENERO 2016	5,519.41	0.00	5,519.41	N	02/02/2016	02/02/2016	02/02/2016	0	03/02/2016	11/02/2016	8	11/02/2016	8
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	142	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. No. 4, PAGO FRA No. 2008443, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18-12-2015 AL 20-01-2016, SEGÚN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0073-M DEL 02 DE FEBRERO DE 2016.	394.42	0.00	394.42	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	143	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. No. 4, PAGO FRA No. 2008443, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 18-12-2015 AL 20-01-2016, SEGÚN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0073-M DEL 02 DE FEBRERO DE 2016.	394.42	0.00	394.42	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	01/03/2016	26	01/03/2016	26
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	144	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, PAGO FRA No. 14479, PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA. SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0074-M DEL 02 DE FEBRERO DE 2016.	106.25	0.00	106.25	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	145	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, PAGO FRA No. 14479, PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA. SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0074-M DEL 02 DE FEBRERO DE 2016.	94.87	11.38	101.89	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	12/02/2016	8	12/02/2016	8
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	146	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, PAGO FRA No. 14479, PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA. SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0074-M DEL 02 DE FEBRERO DE 2016.	11.38	0.00	11.38	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	147	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, Registro de regulación del IVA, del PAGO FRA No. 14479, PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA. SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0074-M DEL 02 DE FEBRERO DE 2016.	870.95	89.28	960.23	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	01/03/2016	26	01/03/2016	26
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	148	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 17, PAGO FRA No. 8354, ADQUISICION DE LOS BOLETOS AEREOS EN LA RUTA QUITO-LIMA-QUITO, REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0067-M DE 28 DE ENERO DE 2016.	89.28	0.00	89.28	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0		0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	149	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, C.P. No. 9, PAGO FACTURA No. 270, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DEL 05-DIC-2015 AL 05-ENERO-2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0066-M DE 28 DE ENERO DE 2016.	6,313.66	757.64	6,414.68	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	23/02/2016	18	24/02/2016	20
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	150	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, C.P. No. 9, Registro de regulación del IVA, por el PAGO FACTURA No. 270, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, DEL 05-DIC-2015 AL 05-ENERO-2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0066-M DE 28 DE ENERO DE 2016.	757.64	0.00	757.64	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	151	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 10, PAGO FRAS No. 20008-20009-20010-20011-20012-20013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0068-M DE 29 DE ENERO DE 2016.	871.03	104.53	962.93	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	01/03/2016	26	01/03/2016	26
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	151	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 10, PAGO FRAS No. 20008-20009-20010-20011-20012-20013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0068-M DE 29 DE ENERO DE 2016.	871.03	104.53	962.93	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	01/03/2016	26	02/03/2016	28

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
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	152	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 10, PAGO FRAS No. 20008-20009-20010-20011-20012-20013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE CONFORMIDAD A LA AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0068-M DE 29 DE ENERO DE 2016.	104.52	0.00	104.52	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	03/02/2016		0		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	153	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2016 A CAYAMBÉ, LATACUNGA, PELILEO, ROCAFUERTE, SANTA ELENA, TRANSPORTA FUNCIONARIOS A COMISION, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-001-2016-JV.	394.49	0.00	394.49	N	03/02/2016	03/02/2016	03/02/2016	0	04/02/2016	01/03/2016	26	02/03/2016	28
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	154	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 2, PAGO FRA No. 1746, DE LA PROVISION DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA ARCA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0077-M DEL 02 DE FEBRERO DE 2016.	452.76	0.00	452.76	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0			0		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	155	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 2, PAGO FRA No. 1746, DE LA PROVISION DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA ARCA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0077-M DEL 02 DE FEBRERO DE 2016.	404.25	48.51	434.17	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	10/02/2016	01/03/2016	20	01/03/2016	26
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	156	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 2, Registro de regulación del IVA, por el PAGO FRA No. 1746, DE LA PROVISION DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA ARCA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0077-M DEL 02-FEBRERO-2016.	48.51	0.00	48.51	N	04/02/2016	04/02/2016	04/02/2016	0	04/02/2016		0		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	157		20.25	0.00	20.25	N	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	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
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	158	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE ENERO DE 2016, A LOS BANCOS A TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-002 -2016-JV.	42.39	0.00	42.39	N	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	0			0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	159	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE ENERO DE 2016, A PUERTO QUITO, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-029 -2016-EM.	36.64	0.00	36.64	N	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	0			0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	160	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE ENERO DE 2016 A GUAYAQUIL, REUNION DE STAFF, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DE-003-2016.	77.00	0.00	77.00	N	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	0			0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	161	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE ENERO DE 2016, A SANTO DOMINGO, ESMERALDAS A TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-003 -FO.	27.60	0.00	27.60	N	05/02/2016	05/02/2016	05/02/2016	0			0		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	162	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE ENERO DE 2016, A CAYAMBE A TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-002 -FO.	20.25	0.00	20.25	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0	12/02/2016	16/02/2016	4	16/02/2016	6
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	163	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE ENERO DE 2016, A LOS BANCOS A TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-002 -2016-JV.	42.39	0.00	42.39	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0	13/02/2016	16/02/2016	2	16/02/2016	6



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	164	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE ENERO DE 2016, A PUERTO QUITO, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-029 -2016-EM.	36.64	0.00	36.64	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0			0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	165	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE ENERO DE 2016 A GUAYAQUIL, REUNION DE STAFF, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DE-003-2016.	77.00	0.00	77.00	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0	12/02/2016	16/02/2016	4	16/02/2016	6
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	166	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE ENERO DE 2016, A SANTO DOMINGO, ESMERALDAS A TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-003 -FO.	27.60	0.00	27.60	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0	12/02/2016	16/02/2016	4	16/02/2016	6
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	167	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE ENERO DE 2016, A CAYAMBE A TRASLADAR A FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-002 -FO.	51.50	0.00	51.50	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0			0		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	168	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 16 DE ENERO DE 2016 A GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO EN LA EPA, SEGUN FORMULARIO E INFORME No. ARCA-DE-002-2016.	15.36	0.00	15.36	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0			0		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	169	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 27 DE ENERO DE 2016, A CAYAMBE, ENTREGA DE INFORMES DE ESTADO SITUACIONAL DE JUNTAS DE RIEGO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0584 -2016.	12.00	0.00	12.00	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	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
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	170	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 27 DE ENERO DE 2016 A PINTAG, AYORA OLMEDO, ENTREGA DE INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS JUNTAS DE RIEGO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0582-2016.	27.00	0.00	27.00	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	171	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 28 DE ENERO DE 2016 A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS, ENTREGA EQUIPOS AFORO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0585 -2016.	471.37	0.00	471.37	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	172	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR C.P. No. 1, FACTURA No. 12977, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0083-M DEL 03-02-2016.	420.87	50.50	471.37	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0	10/02/2016	01/03/2016	20	01/03/2016	20
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	173	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR C.P. No. 1, FACTURA No. 12977, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0083-M DEL 03-02-2016.	50.50	0.00	50.50	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0	10/02/2016		0		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	174	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR C.P. No. 1, Registro de regulacion del IVA por el pago de la FACTURA No. 12977, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, DE-ENERO-2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0083-M DEL 03-02-2016.	17,602.64	0.00	17,602.64	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0			0		0

EJERCICIO: 2016

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
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	175	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 12, PAGO FACTURA No. 613, ARRIENDO DEL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0091-M DE 05 DE FEBRERO DE 2016. SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. C.P. No. 7, PAGO FACTURA No. 3239, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 13 DE DICIEMBRE AL 12 DE ENERO DE 2016. SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0090-M DE 05 DE FEBRERO DE 2016.	4,256.00	0.00	4,256.00	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0			0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	176	[P:01 T:NO A:2016] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA PERSONAL NUEVO CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMAS ADMINISTRACION CENTRAL (1) Y NORMATIVA PARA EL CONTROL Y REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y SUS DIFERENTES ACTORES (3). ENERO 2016	4,769.44	0.00	3,851.65	N	10/02/2016	10/02/2016	10/02/2016	0	11/02/2016	12/02/2016	0	18/02/2016	8
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	177	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE ENERO DE 2016 A GUAYAQUIL, REUNION DE STAFF, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DE-003-2016.	(36.64)	0.00	(36.64)	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0			0		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	178	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 27 DE ENERO DE 2016, A CAYAMBE, ENTREGA DE INFORMES DE ESTADO SITUACIONAL DE JUNTAS DE RIEGO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0584 -2016.	15.36	0.00	15.36	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	16/02/2016	2	16/02/2016	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	179	[P:01 T:FR A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL ARCA, PROGRAMAS: ADMINISTRACION CENTRAL - REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. PERSONAL CON CONTINUIDAD Y DERECHO A FONDOS DE RESERVA. MES DE ENERO 2016	5,669.29	0.00	4,402.05	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	11/02/2016	12/02/2016	0	15/02/2016	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	180		158.52	0.00	100.88	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	11/02/2016	12/02/2016	0	18/02/2016	6

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	181	[P:01 T:AJ A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NÓMINA FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL. PERSONAL CON CONTINUIDAD. MES DE ENERO 2016	27.00	0.00	27.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	13/02/2016	16/02/2016	2	16/02/2016	4
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	182	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 28 DE ENERO DE 2016 A SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS. ENTREGA EQUIPOS AFORO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0585 -2016.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	11/02/2016		0		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	183	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 12, PAGO FACTURA No. 613, ARRIENDO DEL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0091-M DE 05 DE FEBRERO DE 2016.	1,886.00	0.00	1,886.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	11/02/2016		0		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	184	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 12, Registro de regulación del IVA, por el PAGO FACTURA No. 613, ARRIENDO DEL PERIODO DEL-05-FEBRERO AL 4-MARZO-2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0091-M DE 05 DE FEBRERO DE 2016.	3,800.00	456.00	3,860.80	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	11/02/2016	23/02/2016	12	24/02/2016	12
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	185	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. C.P. No. 7, PAGO FACTURA No. 3239, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 13 DE DICIEMBRE-2015 AL 12-ENERO-2016. SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0090-M DE 05 DE FEBRERO DE 2016.	456.00	0.00	456.00	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	11/02/2016		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	186	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. C.P. No. 7, Registro de regulación del IVA por el PAGO FACTURA No. 3239, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 13-DICIEMBRE-2015 AL 12-ENERO-2016. SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0090-M DE 05 DE FEBRERO DE 2016.	57.16	0.00	0.01	N	11/02/2016	11/02/2016	11/02/2016	0	12/02/2016	15/02/2016	2	18/02/2016	6



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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	187	[P:01 T:AJ A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NÓMINA DE AJUSTE. PLANILLA DE EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE SALUD PARA CÓNYUGES, EXTIENDE EL SERVICIO IESS EL DR. SALZAR FERNANDO. MES DE ENERO 2016	867.92	0.00	867.92	N	12/02/2016	12/02/2016	12/02/2016	0			0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	188	[P:01 T:HE A:2016] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO - PROGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL - CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGO DE TRABAJO - MES DE DICIEMBRE 2015	356.62	0.00	321.56	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0	13/02/2016	15/02/2016	2	18/02/2016	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	189	[P:01 T:HE A:2016] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - PROGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL - CODIGO DE TRABAJO - CHOFER - MES DE ENERO 2016	156.58	0.00	126.42	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0	13/02/2016	15/02/2016	2	18/02/2016	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	190	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 16, PAGO FACTURA No. 643013, TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0093-M DE 10 DE FEBRERO DE 2016.	774.93	92.99	867.92	N	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	14	01/03/2016	16
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	190	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 16, PAGO FACTURA No. 643013, TELEFONIA MÓVIL CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0093-M DE 10 DE FEBRERO DE 2016.	774.93	92.99	867.92	N	13/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	2	16/02/2016	01/03/2016	14	02/03/2016	18
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	191		33.60	0.00	33.60	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	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
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	192	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2016 A ASCAZUBI, TABACUNDO Y CAYAMBE, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A TRABAJO DE CAMPO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-030-2016-EM.	34.07	0.00	34.07	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0			0		0
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	193	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0568-2015.	(360.00)	0.00	(360.00)	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0			0		0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	194	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0567-2015.	(360.00)	0.00	(360.00)	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0			0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	195	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 16 DE ENERO DE 2016 A GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO EN LA EPA, SEGUN FORMULARIO E INFORME No. ARCA-DE-002-2016.	(51.50)	0.00	(51.50)	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0			0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	196	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE ENERO DE 2016 A GUAYAQUIL, REUNION DE STAFF, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DE-003-2016.	(36.64)	0.00	(36.64)	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0			0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	197	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 26 DE ENERO 2016, A ASCAZUBI, TABACUNDO Y CAYAMBE, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS E INFORME No. ARCA-DAF-030-2016-EM.	33.60	0.00	33.60	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0			0		0



EJERCICIO: 2016

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
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	198	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 27 DE ENERO 2016, A ASCAZUBI, CAYAMBE Y OLMEDO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS E INFORME No. ARCA-DAF-031-2016-EM.	34.07	0.00	34.07	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0			0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	199	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 16 DE ENERO DE 2016 A GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO EN LA EPA, SEGUN FORMULARIO E INFORME No. ARCA-DE-002-2016.	44.14	0.00	44.14	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0			0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	200	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE ENERO DE 2016 A GUAYAQUIL, REUNION DE STAFF, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DE-002-2016.	59.00	0.00	59.00	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0			0		0
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	201	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO SUBSISTENCIA DEL 26 DE ENERO 2016, A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, INSPECCION TECNICA A PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL CANTON, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS E INFORME No. ARCA-DT-0580-2016.	26.56	0.00	26.56	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0			0		0
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	202	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO SUBSISTENCIA DEL 26 DE ENERO 2016, A SAN MIGUEL DE LOS BANCOS, INSPECCION TECNICA A PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL CANTON, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS E INFORME No. ARCA-DT-0580-2016.	26.56	0.00	26.56	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0	15/02/2016	16/02/2016	0	16/02/2016	2
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	203	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 16 DE ENERO DE 2016 A GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO EN LA EPA, SEGUN FORMULARIO E INFORME No. ARCA-DE-002-2016.	44.14	0.00	44.14	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0	15/02/2016	16/02/2016	0	16/02/2016	2
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	204	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE ENERO DE 2016 A GUAYAQUIL, REUNION DE STAFF, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DE-002-2016.	59.00	0.00	59.00	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0	15/02/2016	16/02/2016	0	16/02/2016	2
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	205		34.07	0.00	34.07	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0	15/02/2016	16/02/2016	0	16/02/2016	2

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
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	206	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 27 DE ENERO 2016, A ASCAZUBI, CAYAMBE Y OLMEDO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION DE SERVICIOS E INFORME No. ARCA-DAF-031-2016-EM.	33.60	0.00	33.60	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0	15/02/2016	16/02/2016	0	16/02/2016	2
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	207	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO MORA POR INTERESES DE FONDOS DE RESERVA UNA VEZ QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NO GENERO EL PAGO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, ADJUNTO DEPOSITO, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0006-I-M DEL 23 DE FEBRERO DE 2016.	11.82	0.00	11.82	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0			0		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	208	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO MORA POR INTERESES DE FONDOS DE RESERVA UNA VEZ QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NO GENERO EL PAGO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, ADJUNTO DEPOSITO, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0006-I-M DEL 23 DE FEBRERO DE 2016.	11.82	0.00	11.82	N	13/02/2016	13/02/2016	13/02/2016	0	13/02/2016	15/02/2016	2	15/02/2016	2
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	209	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 27 DE ENERO DE 2016 A PINTAG, AYORA OLMEDO, ENTREGA DE INFORMES DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS JUNTAS DE RIEGO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0582-2016.	12.00	0.00	12.00	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	15/02/2016	16/02/2016	0	16/02/2016	0
1713764510	VITERI CAMACHO MARIO LENIN	210	VITERI CAMACHO MARIO LENIN, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 52, POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE LIQ. DE COMPRA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0106-M DEL 13 DE FEBRERO DE 2016.	20.16	0.00	20.16	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0			0		0

EJERCICIO: 2016

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
0104487616	MANZANO PESANTEZ MIRYAM DEL ROCIO	211	MANZANO PESANTEZ MIRYAM DEL ROCIO, REEMBOLSO DE GASTOS DE CONFORMIDAD A LA LIQUIDACION DE COMPRA No. 51, ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL FRA No. 37143, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0105-M DE 13 DE FEBRERO DE 2016.	30.24	0.00	30.24	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	212	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 6, PAGO FRA No. 8985, CORRESPONDIENTE A PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0107-M DEL 13 DE FEBRERO DE 2016.	1,554.52	0.00	1,554.52	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0			0		0
1713764510	VITERI CAMACHO MARIO LENIN	213	VITERI CAMACHO MARIO LENIN, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 52, POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS DE LIQ. DE COMPRA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0106-M DEL 13 DE FEBRERO DE 2016.	20.16	0.00	20.16	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	14	01/03/2016	14
0104487616	MANZANO PESANTEZ MIRYAM DEL ROCIO	214	MANZANO PESANTEZ MIRYAM DEL ROCIO, REEMBOLSO DE GASTOS DE CONFORMIDAD A LA LIQUIDACION DE COMPRA No. 51, ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL FRA No. 37143, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0105-M DE 13 DE FEBRERO DE 2016.	30.24	0.00	30.24	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016	01/03/2016	14	01/03/2016	14
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	215	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 6, PAGO FRA No. 8985, CORRESPONDIENTE A PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0107-M DEL 13 DE FEBRERO DE 2016.	1,410.88	143.64	1,554.52	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	16/02/2016		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	216	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 6, Asiento de regulaci3n del IVA por el PAGO FRA No. 8985, POR PASAJES AL INTERIOR DE ENERO-2016, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0107-M DEL 13-FEBRERO-2016.	143.64	0.00	143.64	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	15/02/2016		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	217		143.64	0.00	143.64	S	15/02/2016			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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	218	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 6, Asiento de regulacion del IVA por el PAGO FRA No. 8985, POR PASAJES AL INTERIOR DE ENERO-2016, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0107-M DEL 13-FEBRERO-2016. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Registro de regulacion del IVA por el PAGO FACTURA No. 643013, TELEFONIA MOVIL DE ENERO-2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0093-M DE 10 DE FEBRERO DE 2016.	92.99	0.00	92.99	N	15/02/2016	15/02/2016	15/02/2016	0	15/02/2016		0		0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	219	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 53, POR LA ADQUISICION DEL TICKET AEREO No. 2692133254159, EN LA RUTA UIO-GYE, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0108-M DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016.	94.98	0.00	94.98	N	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	0			0		0
1713764510	VITERI CAMACHO MARIO LENIN	220	VITERI CAMACHO MARIO LENIN, REEMBOLSO DE GASTOS DE CONFORMIDAD A LA LIQUIDACION DE COMPRA No. 55, LOGISTICA Y ATENCION A LAS MAXIMAS AUTORIDADES ASISTENTES EN EL EVENTO OFICIAL DE DIRECTORIO, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0109-M DEL 15 DE FEBRERO DE 2016.	92.54	0.00	92.54	N	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	0			0		0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	221	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 53, POR LA ADQUISICION DEL TICKET AEREO No. 2692133254159, EN LA RUTA UIO-GYE, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0108-M DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2016.	94.98	0.00	94.98	N	16/02/2016	16/02/2016	16/02/2016	0	17/02/2016	01/03/2016	12	01/03/2016	14
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	222	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., C.P. No. 11, PAGO FACTURA No. 1532, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0111-M DEL 16 DE FEBRERO DE 2016.	106.02	0.00	106.02	N	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	0			0		0
1713764510	VITERI CAMACHO MARIO LENIN	223	VITERI CAMACHO MARIO LENIN, REEMBOLSO DE GASTOS DE CONFORMIDAD A LA LIQUIDACION DE COMPRA No. 55, LOGISTICA Y ATENCION A LAS MAXIMAS AUTORIDADES ASISTENTES EN EL EVENTO OFICIAL DE DIRECTORIO, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0109-M DEL 15 DE FEBRERO DE 2016.	92.54	0.00	92.54	N	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	0	22/02/2016	01/03/2016	8	01/03/2016	12



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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	224	VITERI CAMACHO MARIO LENIN, REEMBOLSO DE GASTOS DE CONFORMIDAD A LA LIQUIDACION DE COMPRA No. 55, LOGISTICA Y ATENCION A LAS MAXIMAS AUTORIDADES ASISTENTES EN EL EVENTO OFICIAL DE DIRECTORIO, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0109-M DEL 15 DE FEBRERO DE 2016. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., C.P. No. 11, PAGO FACTURA No. 1532, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0111-M DEL 16 DE FEBRERO DE 2016.	94.66	11.36	106.02	N	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	0	22/02/2016	29/02/2016	6	29/02/2016	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	225	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Asiento de Regulación del IVA, C.P. No. 11, PAGO FACTURA No. 1532, POR SERVICIO DE CORREO DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0111-M DEL 16 DE FEBRERO DE 2016.	11.36	0.00	11.36	N	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	0	18/02/2016		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	226	[P:02 T:DT A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - ING. ERREIS DURÁN ANGEL RICARDO PROGRAMA: REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - MES DE ENERO 2016	153.15	0.00	153.15	N	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	0	22/02/2016	26/02/2016	4	29/02/2016	10
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	227	[P:01 T:RT A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA DECIMO TERCERO MENSUALIZADO POR ENCARGOS ING. GORDON EDWIN PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL. MES DE ENERO 2016	100.92	0.00	100.92	N	18/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	0	22/02/2016	26/02/2016	4	29/02/2016	10
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	228	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DIFERENCIA EN VIATICO AL EXTERIOR SEGUN AUTORIZACION E INFORME No. ARCA-DE-001-EXT-2015, TARIFA DE SERVIDOR PUBLICO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 7.	155.60	0.00	155.60	N	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	0			0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	229	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DIFERENCIA EN VIATICO AL EXTERIOR SEGUN AUTORIZACION E INFORME No. ARCA-DE-001-EXT-2015, TARIFA DE SERVIDOR PUBLICO DE NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 7.	(155.60)	0.00	(155.60)	N	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	0			0		0



EJERCICIO: 2016

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	230	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DIFERENCIA EN EL CALCULO DEL VIATICO AL EXTERIOR, SEGUN INFORME No. ARCA-DE-001-EXT-2015 Y NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 7.	155.57	0.00	155.57	N	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	0			0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	231	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DIFERENCIA EN EL CALCULO DEL VIATICO AL EXTERIOR (LIMA-PERU), SEGUN INFORME No. ARCA-DE-001-EXT-2015 Y NIVEL JERARQUICO SUPERIOR 7. POR ERROR CON CUR-2500-2015 SE CANCELÓ LOS VIATICOS CON EL GRADO-5 DE NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR.	155.57	0.00	155.57	N	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	0	22/02/2016	01/03/2016	8	01/03/2016	10
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	232	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- REGISTRO COMPLEMENTARIO PARA CERRAR LA CUENTA POR COBRAR IVA AÑOS ANTERIORES, SALDO AL 31-12-2015, POR ANULACION DE CURS, REGULACIONES NO EFECTUADAS Y REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO.	591.07	0.00	591.07	N	19/02/2016	19/02/2016	19/02/2016	0	19/02/2016		0		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	233	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 2016 A IBARRA, REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1 DE ARCSA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0588-2016.	32.00	0.00	32.00	N	20/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	0			0		0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	234	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO SUBSISTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2016 A ASCAZUBI, PEDRO MONCAYO, CAYAMBE, JUAN MONTALVO, ENTREGA DE INFORMES DE ESTADO SITUACIONAL A LAS JUNTAS DE RIEGO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0581-2016.	30.00	0.00	30.00	N	20/02/2016	20/02/2016	20/02/2016	0			0		0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	235	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO SUBSISTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2016 A ASCAZUBI, PEDRO MONCAYO, CAYAMBE, JUAN MONTALVO, ENTREGA DE INFORMES DE ESTADO SITUACIONAL A LAS JUNTAS DE RIEGO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0581-2016.	30.00	0.00	30.00	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	22/02/2016	01/03/2016	8	01/03/2016	8
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	236	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 2016 A IBARRA, REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1 DE ARCSA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0588-2016.	32.00	0.00	32.00	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	22/02/2016	01/03/2016	8	01/03/2016	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
1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	237	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 2016 A IBARRA, REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACION ZONAL 1 DE ARCSA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0588 -2016.	720.57	0.00	720.57	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	238	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA, C.P. No. 23, PAGO MATRICULAS Y REVISION DE LOS CINCO VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0121-M DE 18 DE FEBRERO DE 2016.	380.85	0.00	380.85	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0			0		0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	239	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 44384, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0130-M DEL 22 DE FEBRERO DE 2016.	63.99	0.00	63.99	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0			0		0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	240	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE ENERO DE 2016 A GUAYAQUIL, REUNION DE STAFF, EVALUACION DE JUNTAS DE AGUA, SEGUN INFORME No. ARCA-JG-002-2016	7,071.30	0.00	7,071.30	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0			0		0
1712497468	TUFINO SIMBA GUALBERT MAXIMILIANO	241	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, C.P. No. 9, PAGO FACTURA No. 283, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO POR EL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2016, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0119-M DEL 18 DE FEBRERO DE 2016.	30.24	0.00	30.24	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	242	TUFINO SIMBA GUALBERT MAXIMILIANO, REEMBOLSO DE GASTOS DE CONFORMIDAD A LA LIQUIDACION DE COMPRA No. 56, ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL FRA No. 16295, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0122 -M DE 18 DE FEBRERO DE 2016.	4,664.49	0.00	4,664.49	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0			0		0



EJERCICIO: 2016

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
1712497468	TUFINO SIMBA GUALBERT MAXIMILIANO	243	SEGUROS SUCRE S.A., C.P. No. 18, FACTURA No. 1677, RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET QUE MANTIENE LA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0120-M DEL 18 DE FEBRERO DE 2016. TUFINO SIMBA GUALBERT MAXIMILIANO, REEMBOLSO DE GASTOS DE CONFORMIDAD A LA LIQUIDACION DE COMPRA No. 56, ADQUISICION DE CERTIFICADO DIGITAL FRA No. 16295, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0122 -M DE 18 DE FEBRERO DE 2016.	30.24	0.00	30.24	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	23/02/2016	01/03/2016	6	01/03/2016	8
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	244	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE ENERO DE 2016 A GUAYAQUIL, REUNION DE STAFF, EVALUACION DE JUNTAS DE AGUA. SEGUN INFORME No. ARCA-JG-002-2016	63.99	0.00	63.99	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	23/02/2016	01/03/2016	6	01/03/2016	8
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	245	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 44384, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0130-M DEL 22 DE FEBRERO DE 2016.	380.85	0.00	380.85	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0			0		0
1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	246	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA, C.P. No. 23, PAGO MATRICULAS Y REVISION DE LOS CINCO VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0121 -M DE 18 DE FEBRERO DE 2016.	720.57	0.00	720.57	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	23/02/2016	24/02/2016	0	24/02/2016	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	247	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 44384, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0130-M DEL 22 DE FEBRERO DE 2016. Error en el compromiso	(380.85)	0.00	(380.85)	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0			0		0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	248		6,313.66	757.64	6,414.68	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	24/02/2016		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
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	249	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, C.P. No. 9, PAGO FACTURA No. 283, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO POR EL PERIODO DEL 6 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2016. AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0119-M DEL 18 DE FEBRERO DE 2016.	757.64	0.00	757.64	N	22/02/2016	22/02/2016	22/02/2016	0	22/02/2016		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	250	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 44384, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0130-M DEL 22 DE FEBRERO DE 2016.	(380.85)	0.00	(380.85)	N	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	251	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 44384, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0130-M DEL 22 DE FEBRERO DE 2016.	429.78	0.00	429.78	N	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	0			0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	252	[P:02 T:NO A:2016] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMAS ADMINISTRACION CENTRAL Y NORMATIVA PARA EL CONTROL Y REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y SUS DIFERENTES ACTORES. FEBRERO 2016	136,510.50	0.00	102,887.71	N	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	0	23/02/2016	26/02/2016	2	29/02/2016	6
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	253	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO.- ASIEN TO DE REGULACION POR LA LIQUIDACION DE LA COMISION DE SERVICIO REALIZADA EN EL 2015, CORRESPONDIENTE AL FONDO 42, DEL 08-06-2015. SE ADJUNTA INFORME Y SOLICITUD	280.00	0.00	280.00	N	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	0	23/02/2016		0		0
1768178790001		254		1,428.79	0.00	1,173.26	N	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	0	24/02/2016	26/02/2016	2	29/02/2016	6

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
	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL		[P:02 T:SE A:2016] 115 9999 0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA DE ENCARGOS Y DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADO POR ENCARGO DE DIRECCIÓN EJECUTIVA - ING GORDON EDWIN - MES DE FEBRERO 2016													
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	255	[P:02 T:DT A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: ADMINISTRACION CENTRAL - REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - MES DE FEBRERO 2016	5,549.78	0.00	5,549.78	N	23/02/2016	23/02/2016	23/02/2016	0	24/02/2016	26/02/2016	2	29/02/2016	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	256	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 44384, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION DEL PERIODO DEL 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0130-M DEL 22 DE FEBRERO DE 2016.	429.78	0.00	429.78	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0	24/02/2016	01/03/2016	6	01/03/2016	6
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	257	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 DE FEBRERO DE 2016 A CUENCA, ASISTE A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA DH DE SANTIAGO, SEGUN INFORME No. ARCA-DE-004-2016	47.50	0.00	47.50	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0			0		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	258	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 2016 A IBARRA, TRASLADA PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-033-2016-JL.	41.95	0.00	41.95	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0			0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	259	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2016 A PORTOVIEJO, TRASLADA PERSONAL TECNICO A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-004-FO-2016.	170.30	0.00	170.30	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	260	SEGUROS SUCRE S.A., C.P. No. 18, FACTURA No. 1677, RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET QUE MANTIENE LA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0120-M DEL 18 DE FEBRERO DE 2016.	4,164.72	499.77	4,660.33	N	24/02/2016	24/02/2016	25/02/2016	0	25/02/2016		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	261	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2016 A PORTOVIEJO, TRASLADA PERSONAL TECNICO A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-004-FO-2016.	170.30	0.00	170.30	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0	24/02/2016	01/03/2016	6	01/03/2016	6
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	262	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 DE FEBRERO DE 2016 A CUENCA, ASISTE A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA DH DE SANTIAGO, SEGUN INFORME No. ARCA-DE-004-2016	47.50	0.00	47.50	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0	24/02/2016	01/03/2016	6	01/03/2016	6
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	263	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 10 DE FEBRERO DE 2016 A IBARRA, TRASLADA PERSONAL A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-033-2016-JL.	41.95	0.00	41.95	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0	24/02/2016	01/03/2016	6	01/03/2016	6
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	264	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA., C.P. No. 24, PAGO FACTURA NO. 3376, CAPACITACION DEL SISTEMA SIRHA TIME, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0131-M DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016.	100.80	0.00	100.80	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0			0		0
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	265	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA., C.P. No. 24, PAGO FACTURA NO. 3376, CAPACITACION DEL SISTEMA SIRHA TIME, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0131-M DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016.	90.00	10.80	91.44	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0	24/02/2016	01/03/2016	6	01/03/2016	6
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	265	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA., C.P. No. 24, PAGO FACTURA NO. 3376, CAPACITACION DEL SISTEMA SIRHA TIME, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0131-M DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016.	90.00	10.80	91.44	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0	24/02/2016	01/03/2016	6	02/03/2016	6
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	266	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA., Asiento de regulaci3n del IVA, C.P. No. 24, PAGO FACTURA NO. 3376, CAPACITACION DEL SISTEMA SIRHA TIME, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0131-M DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016.	10.80	0.00	10.80	S	24/02/2016			0			0		0
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	267	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA., Asiento de regulaci3n del IVA, C.P. No. 24, PAGO FACTURA NO. 3376, CAPACITACION DEL SISTEMA SIRHA TIME, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0131-M DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2016.	10.80	0.00	10.80	N	24/02/2016	24/02/2016	24/02/2016	0	24/02/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

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.	268	SEGUROS SUCRE S.A., Aiento de regulación del IVA, C.P. No. 18, FACTURA No. 1677, RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET QUE MANTIENE LA INSTITUCION. SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0120-M DEL 18 DE FEBRERO DE 2016.	499.77	0.00	499.77	N	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	0	25/02/2016		0		0
1715704506	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO	269	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 57 Y AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0128-M DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016.	196.88	0.00	196.88	N	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	0			0		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	270	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 22 DE FEBRERO DE 2016 A LA MANA - COTOPAXI, TRASLADA FUNCIONARIOS TECNICOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-034 -2016-JL.	52.55	0.00	52.55	N	25/02/2016	25/02/2016	25/02/2016	0			0		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	271	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 22 DE FEBRERO DE 2016 A LA MANA - COTOPAXI, TRASLADA FUNCIONARIOS TECNICOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-034 -2016-JL.	52.55	0.00	52.55	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	26/02/2016	01/03/2016	4	01/03/2016	4
1715704506	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO	272	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 57 Y AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0128-M DE FECHA 19 DE FEBRERO DE 2016.	196.88	0.00	196.88	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	26/02/2016	01/03/2016	4	01/03/2016	4
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	273	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. No. 4, PAGO FACTURA No. 2568288, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-01-2016 AL 19-02-2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0143-M DEL 25 DE FEBRERO DE 2016.	287.65	0.00	287.65	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	274	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. No. 4, PAGO FACTURA No. 2568288, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-01-2016 AL 19-02-2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0143-M DEL 25 DE FEBRERO DE 2016.	287.65	0.00	287.65	N	26/02/2016	26/02/2016	26/02/2016	0	26/02/2016	01/03/2016	4	01/03/2016	4



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	275	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. No. 4, PAGO FACTURA No. 2568288, CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20-01-2016 AL 19-02-2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0143-M DEL 25 DE FEBRERO DE 2016.	354.00	0.00	354.00	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	29/02/2016	01/03/2016	0	01/03/2016	0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	276	[P:02 T:NO A:2016] 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 FEBRERO DE 2016	895.85	0.00	723.45	N	29/02/2016	29/02/2016	29/02/2016	0	01/03/2016	02/03/2016	0	02/03/2016	2