



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

1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2016-0019-M DE 6 DE ENERO DE 2016.	421.27	0.00	421.27	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE LA FACTURA No. 12698, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, DE DICIEMBRE-2015, REF. MEMORANDO N° ARCA-DAF-2016-0019-M DE 6 DE ENERO DE 2016.	376.13	45.14	421.27	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	13/01/2016	01/03/2016	48	01/03/2016	48
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 12698, POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS INSTITUCIONALES, DE DICIEMBRE-2015, REF. MEMORANDO N° ARCA-DAF-2016-0019-M DE 6 DE ENERO DE 2016.	45.14	0.00	45.14	N	13/01/2016	13/01/2016	13/01/2016	0	13/01/2016		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	4	[P:12 T:FR A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL, PROGRAMAS: ADMINISTRACION CENTRAL Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. PERSONAL CON CONTINUIDAD Y DERECHO A FONDOS DE RESERVA. MES DE DICIEMBRE 2015.	5,111.93	0.00	4,159.65	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0	15/01/2016	20/01/2016	4	25/01/2016	10
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	5	[P:12 T:AJ A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. PROGRAMAS: ADMINISTRACION CENTRAL Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. PERSONAL CON CONTINUIDAD Y DERECHO A FONDOS DE RESERVA. ENCARGOS - CODIGO DE TRABAJO. MES DE DICIEMBRE 2015.	437.54	0.00	325.84	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0	15/01/2016	20/01/2016	4	25/01/2016	10



EJERCICIO: 2016

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
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	6	[P:12 T:SE A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. PROGRAMAS: ADMINISTRACION CENTRAL SUBROGACION A LA DIRECCION DE ASESORIA JURICA ABG. VERONICA GRANDA. DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.	101.17	0.00	81.71	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0	15/01/2016	20/01/2016	4	25/01/2016	10
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	7	[P:01 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 ENERO DE 2015	354.00	0.00	354.00	N	15/01/2016	15/01/2016	15/01/2016	0	15/01/2016	29/01/2016	14	29/01/2016	14
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	8	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, 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-0569-2015	360.00	0.00	360.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	9	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0038-2015	120.00	0.00	120.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	10	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0039-2015.	120.00	0.00	120.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1713148268	RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	11	RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0573-2015.	120.00	0.00	120.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	12	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-031-2015-FO.	403.00	0.00	403.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	13		455.00	0.00	455.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	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
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	14	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0574-2015.	472.26	0.00	472.26	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	15	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, 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-DAF-027-2015-JV.	336.00	0.00	336.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	16	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-018-2015-AP.	65.00	0.00	65.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	17	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-WO-006-2015.	40.00	0.00	40.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	18	KURE MEJIA DIEGO MARCELO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DI-001-2015.	494.51	0.00	494.51	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	19	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-030-2015-FO	137.75	0.00	137.75	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	20	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-024-2015-EM.	280.00	0.00	280.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	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
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	21	MENA ALVAREZ MANUEL, VINICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0562-2015.	40.00	0.00	40.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1718550856	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE	22	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0566-2015.	280.00	0.00	280.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	23	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0578-2015.	280.00	0.00	280.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1708786973	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO	24	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0528-2015.	280.00	0.00	280.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO	25	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0576-2015.	360.00	0.00	360.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	26	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO, 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-0572-2015.	195.00	0.00	195.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	27	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-013-2015.	40.00	0.00	40.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	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
1721930749	ESPIN AGUIRRE PRISCILA PAOLA	28	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0565-2015. ESPIN AGUIRRE PRISCILA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0552-2015.	120.00	0.00	120.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	29	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	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	30	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	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	31	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-013-2015.	211.00	0.00	211.00	N	18/01/2016	18/01/2016	18/01/2016	0			0		0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	32	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20-24 DE DIC-2015, A CHONE Y GUAYAQUIL, PARA SOCIALIZAR RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL DEL AGUA. REF. MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0569-2015	360.00	0.00	360.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	26/01/2016	01/03/2016	34	01/03/2016	40
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	33	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21-23 DE DIC-2015, A GUAYAQUIL Y BALZAR, PARA COBERTURA PERIODISTICA. REF. SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0038-2015	120.00	0.00	120.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	21/01/2016	02/02/2016	12	02/02/2016	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
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	34	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21-22 DE DIC-2015, GUAYAQUIL, BALZAR, COVERTURA PERIODISTICA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0039-2015.	120.00	0.00	120.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	21/01/2016	02/02/2016	12	02/02/2016	12
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	35	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20-23 DE DIC-2015, CUENCA, GUAYAQUIL, GUARANDA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-031-2015-FO.	403.00	0.00	403.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	21/01/2016	01/03/2016	40	01/03/2016	40
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	36	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20-23 DE DIC-2015, CUENCA, GUAYAQUIL, GUARANDA Y RIOBAMBA, REUNION CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0574-2015.	455.00	0.00	455.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	21/01/2016	01/03/2016	40	01/03/2016	40
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	37	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20-24 DE DIC-2015, CHONE Y GUAYAQUIL, TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL ARCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-027-2015-JV.	472.26	0.00	472.26	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	21/01/2016	01/03/2016	40	01/03/2016	40
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	38	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20-23 DE DIC-2015, GUAYAQUIL, TRASLADO DE DIRECTOR EJECUTIVO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-018-2015-AP.	336.00	0.00	336.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	21/01/2016	01/03/2016	40	02/03/2016	42
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	39	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15-DIC-2015, A MACHALA, PARA ENTREGA DE INFORME DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-WO-006-2015.	65.00	0.00	65.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	21/01/2016	02/02/2016	12	02/02/2016	12
0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	40		40.00	0.00	40.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	21/01/2016	02/02/2016	12	02/02/2016	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
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	46	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21-22 DE DIC-2015, GUAYAQUIL, TALLER CONVOCADO POR SUBSECRETARIO DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-013-2015.	195.00	0.00	195.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	21/01/2016	02/02/2016	12	02/02/2016	12
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	47	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17-DIC-2015, A TAMBILLO, INSPECCION A USUARIOS PERTENECIENTES A LA DEMARCACION HIDROGRAFICA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0565-2015.	40.00	0.00	40.00	S	20/01/2016			0			0		0
1721930749	ESPIN AGUIRRE PRISCILA PAOLA	48	ESPIN AGUIRRE PRISCILA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09-10 DIC-2015, GUAYAQUIL, REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR CRITERIOS TÉCNICOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0552-2015.	120.00	0.00	120.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	21/01/2016	02/02/2016	12	02/02/2016	12
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	49	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20-24 DE DIC-2015, A GUAYAQUIL, NARANJAL Y MACHALA, SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0567-2015.	360.00	0.00	360.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0			0		0
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	50	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20-24 DE DIC-2015, A GUAYAQUIL, NARANJAL Y MACHALA, SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0568-2015.	360.00	0.00	360.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0			0		0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	51	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20-24 DE DIC-2015, A GUAYAQUIL, NARANJAL Y MACHALA, SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0568-2015.	211.00	0.00	211.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	21/01/2016	16/02/2016	26	16/02/2016	26



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
1713148268	RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	52	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21-22 DE DIC-2015, A GUAYAQUIL, PARA PARTICIPAR EN TALLER POLITICAS DE JUNTAS DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-013-2015.	120.00	0.00	120.00	S	20/01/2016			0			0		0
1713148268	RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	53	RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20-21 DE DIC-2015, A ZAMORA, ASISTENCIA A INAGURACION DE PROYECTO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0573-2015.	120.00	0.00	120.00	S	20/01/2016			0			0		0
1713148268	RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	54	RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20-21 DE DIC-2015, A ZAMORA, ASISTENCIA A INAGURACION DE PROYECTO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0573-2015.	120.00	0.00	120.00	N	20/01/2016	20/01/2016	20/01/2016	0	21/01/2016	02/02/2016	12	02/02/2016	12
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	55	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0528-2015.	(280.00)	0.00	(280.00)	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	56	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0565-2015.	(40.00)	0.00	(40.00)	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1718550856	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE	57	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0565-2015.	(280.00)	0.00	(280.00)	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	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
1708786973	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO	58	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0578-2015.	(280.00)	0.00	(280.00)	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	59	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0576-2015.	(360.00)	0.00	(360.00)	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	60	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20-24 DE DIC-2015, A GUAYAQUIL, NARANJAL Y MACHALA, SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGÚN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0567-2015.	(360.00)	0.00	(360.00)	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	61	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20-24 DE DIC-2015, A GUAYAQUIL, NARANJAL Y MACHALA, SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGÚN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0568-2015.	84.00	0.00	84.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	62	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, A GUAYAQUIL Y NARANJAL, ENTREGA DE INFORMES Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS A LOS CONSEJEROS, SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0577-2015.	62.00	0.00	62.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1708786973	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO	63	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11-01-2016, A PUERTO QUITO, TRASLADA FUNCIONARIOS A COMISION DE SERVICIOS, SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DAF-032-FO.	84.00	0.00	84.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	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
1718550856	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE	64	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A PAPALLACTA-JOYA DE LOS SACHAS-ROSEMENA, ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LOS CONCESIONARIOS DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0576-2015.	84.00	0.00	84.00	N	21/01/2016	21/01/2016	21/01/2016	0			0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	65	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- NARANIAL, ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LOS CONCESIONARIOS DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0578-2015.	104.25	0.00	104.25	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	66	SALAS ABAD DAVID ELIAS, CERT. No. 13, ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 081- 2015. SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF- 2016-0047-M DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016.	125.26	0.00	125.26	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	67	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CERT. No. 11, CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, SERVICIO DE CORREO, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0041-M DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016.	280.00	0.00	280.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	68	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SANTO DOMINGO, SOCIALIZACION DE RESULTADOS PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0568 -2015.	280.00	0.00	280.00	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1768042620001		69	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL- SANTO DOMINGO, ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LOS CONCESIONARIOS DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0567-2015.	140.76	0.00	140.76	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	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
1792291445001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	70	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CERT. No. 11, FACTURA No. 1141, CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015. SERVICIO DE CORREO. SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0041-M DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016. INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, CERT. No. 12, FACT. No. 597, PAGO ARRIENDO DEL 5-01-2016 AL 05-02-2016, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0046-M DE 21-01-2016.	17,602.64	0.00	17,602.64	N	22/01/2016	22/01/2016	22/01/2016	0			0		0
1718550856	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE	71	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-NARANJAL, ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LOS CONCESIONARIOS DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0578-2015.	84.00	0.00	84.00	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	8
1708786973	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO	72	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A PAPALLACTA-JOYA DE LOS SACHAS-ROSEMENA, ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LOS CONCESIONARIOS DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0576-2015.	84.00	0.00	84.00	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	73	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CERTIFICACION P. No.6, PAGO FRA. No. 8353, PASAJES AEREOS DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0043-M DE 21-01-2016.	2,232.54	0.00	2,232.54	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	74	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 16, PAGO FRA No. 343465 TELEFINIA MOVIL DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0054-M DE 25 DE ENERO DE 2016.	870.26	0.00	870.26	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 16, PAGO FRA No. 343465 TELEFINIA MOVIL DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0054-M DE 25 DE ENERO DE 2016.	777.02	93.24	870.26	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016	01/03/2016	36	01/03/2016	36



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	76	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 16, PAGO FRA No. 343465 TELEFONIA MOVIL DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0054-M DE 25 DE ENERO DE 2016.	93.24	0.00	93.24	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016		0		0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	77	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 16, Asiento de Regulación del IVA, por el PAGO FRA No. 343465 TELEFONIA MOVIL DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0054-M DE 25 DE ENERO DE 2016.	84.00	0.00	84.00	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	8
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	78	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, A GUAYAQUIL Y NARANJAL, ENTREGA DE INFORMES Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS A LOS CONSECIONARIOS, SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0577-2015.	280.00	0.00	280.00	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	16/02/2016	20	16/02/2016	22
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	79	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO, ENTREGA DE NOTIFICACIONES A LOS CONCESIONARIOS DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0567-2015.	280.00	0.00	280.00	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	16/02/2016	20	16/02/2016	22
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	80	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-SANTO DOMINGO, SOCIALIZACION DE RESULTADOS PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0568-2015.	93.08	11.17	99.97	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	26/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	8
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	81	SALAS ABAD DAVID ELIAS, CERTF. No. 13, PAGO DE LA FACTURA No. 14221, POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 081-2015. SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0047-M DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016.	11.17	0.00	11.17	N	25/01/2016	25/01/2016	25/01/2016	0	25/01/2016		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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	82	SALSALAS ABAD DAVID ELIAS, CERTIF. No. 13, Asiento de Regulación del IVA, Fact. 14221, POR ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 081-2015, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0047-M,21-ENE-2016.	125.68	15.08	140.76	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	83	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CERT. No. 11, FACTURA No. 1141, CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, SERVICIO DE CORREO, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0041-M DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016.	15.08	0.00	15.08	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	84	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CERT. No. 11, CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, SERVICIO DE CORREO, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0041-M DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016.	111.84	13.42	125.26	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	85	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CERT. No. 11, Asiento de regulación del IVA, CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, FACTURA No. 1183, POR EL SERVICIO DE CORREO, SEGUN R AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0041-M DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016.	13.42	0.00	13.42	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	86	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CERTIFICACION P. No.6, PAGO FRA. No. 8353, PASAJES AÉREOS DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0043-M DE 21-01-2016.	2,023.38	209.16	2,232.54	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	87	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	209.16	0.00	209.16	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		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
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	88	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CERTIFICACION P. No.6, Registro de regulación del IVA, PAGO FRA. No. 8353, PASAJES AÉREOS DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0043-M DE 21-01-2016.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		0		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	89	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, CERT. No. 12, FACT. No. 597, PAGO ARRIENDO DEL 5-01-2016 AL 05-02-2016, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0046-M DE 21-01-2016.	1,886.00	0.00	1,886.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		0		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	90	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11-01-2016, A PUERTO QUITO, TRASLADA FUNCIONARIOS A COMISION DE SERVICIOS, SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DAF-032-FO.	62.00	0.00	62.00	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016	02/02/2016	6	02/02/2016	6
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	91	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FRA No. 147, INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO EN LA POLIZA DE SEGURO No. 10000483, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0052-M DE 25 DE ENERO DE 2016.	130.07	0.00	130.07	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	92	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FRA No. 1424795, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 19-11-2015 AL 18-12-2016, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0049-M DE 22 DE ENERO DE 2016.	314.52	0.00	314.52	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0			0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	93		370.70	0.00	370.70	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	94	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3 PAGO FRA No. 16278 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORREONDIENTE AL PERIODO DE 14-12-2015 AL 13-01-2016, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0050 DE 22 DE ENERO DE 2016.	370.70	0.00	370.70	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	27/01/2016	01/03/2016	34	01/03/2016	34
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	95	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FRA No. 1424795, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 19-11-2015 AL 18-12-2016, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0049-M DE 22 DE ENERO DE 2016.	314.52	0.00	314.52	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	27/01/2016	01/03/2016	34	01/03/2016	34
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	96	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FRA No. 147, INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO EN LA POLIZA DE SEGURO No. 10000483, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0052-M DE 25 DE ENERO DE 2016.	116.13	13.94	129.95	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	27/01/2016	11/02/2016	14	12/02/2016	16
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	97	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FRA No. 147, Registro de regulacion del IVA por INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO EN LA POLIZA DE SEGURO No. 10000483, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0052-M DE 25 DE ENERO DE 2016.	13.94	0.00	13.94	S	26/01/2016			0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	98	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FRA No. 147, Registro de regulacion del IVA por INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO EN LA POLIZA DE SEGURO No. 10000483, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0052-M DE 25 DE ENERO DE 2016.	13.94	0.00	13.94	N	26/01/2016	26/01/2016	26/01/2016	0	26/01/2016		0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	99		43.40	0.00	43.40	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	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
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	100	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DEL 12 DE ENERO DE 2016, A GUAYAQUIL, ASISTE A INAUGURACION DEL PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES CAÑAR- NARANJAL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DE-001- 2016.	260.00	0.00	260.00	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	101	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2016, POR COMISION DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO, BABAHOYO, PORTO VIEJO, SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMES A JUNTAS DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-001- 2016.	115.60	0.00	115.60	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0			0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	102	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 31 DE DE DICIEMBRE DE 2016, POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS RIOS- AROSEMENA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A COMISION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-028 -2015-EM.	132,448.51	0.00	100,923.01	N	27/01/2016	27/01/2016	27/01/2016	0	27/01/2016	29/01/2016	2	29/01/2016	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	103	[P:01 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. ENERO 2016	10,611.20	0.00	10,611.20	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	104	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 8, PAGO FRAS No. 23153453-23153454-23153456- 23153455, SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF- 2016-0060-M DE 26 DE ENERO DE 2016.	31.00	0.00	31.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	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
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	105	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 DE ENERO DE 2016, A GUAYAQUIL-LA TRONCAL, ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL PROYECTO CAÑAR-NARANJAL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-WO-001-2016.	218.59	0.00	218.59	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	106	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2016, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-NARANJAL, TRASLADO DE FUNCIONARIO A COMISION DE SERVICIO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-001-2016.	84.00	0.00	84.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	107	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS-ROSEMENA-PATATE, SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMES A JUNTAS DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0575-2015.	207.39	0.00	207.39	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	108	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYO-GUAYAQUIL-NARANJAL, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A COMISION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-032-2015-JL.	73.56	0.00	73.56	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	109	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 13 DE ENERO DE 2016, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-JG-001-2016.	47.00	0.00	47.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	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
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	110	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO SUBSISTENCIA DEL 19 DE ENERO DE 2016, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA, SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMES A JUNTAS DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-003-2016.	32.00	0.00	32.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	111	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO SUBSISTENCIA DEL 21 DE ENERO DE 2016, POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO QUITO, ASISTE A LA ENTREGA DE OBRAS DE AGUA POTABLE POR EL GAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-004-2016.	9,474.29	1,136.91	10,611.20	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	08/03/2016	40	09/03/2016	40
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	112	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 8, PAGO FRAS No. 23153453-23153454-23153456-23153455, SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0060-M DE 26 DE ENERO DE 2016.	48.00	0.00	48.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	113	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2016, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, COBERTURA DE AUDIO Y VIDEO DURANTE INAUGURACION PROYECTO CAÑAR, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-CS-0040-2015.	1,136.91	0.00	1,136.91	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016		0		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	114	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 8, Registro de regulacion del IVA, PAGO FRAS No. 23153453-23153454-23153456-23153455, SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y Y AUTORIZACION MEDIANTE MEMO-No. ARCA-DAF-2016-0060-M DE 26-ENE-2016.	43.40	0.00	43.40	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	115	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DEL 12 DE ENERO DE 2016, A GUAYAQUIL, ASISTE A INAUGURACION DEL PROYECTO CONTROL DE INUNDACIONES CAÑAR-NARANJAL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DE-001-2016.	115.60	0.00	115.60	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4



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
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	116	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 31 DE DE DICIEMBRE DE 2016, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS RIOS- AROSEMENA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A COMISION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-028 -2015-EM.	260.00	0.00	260.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	16/02/2016	18	16/02/2016	18
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	117	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2016, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO, BABAHOYO, PORTO VIEJO, SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMES A JUNTAS DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-001-2016.	31.00	0.00	31.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	118	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 DE ENERO DE 2016, A GUAYAQUIL-LA TRONCAL, ASISTENCIA A LA INAUGURACION DEL PROYECTO CAÑAR-NARANJAL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-WO-001-2016.	218.59	0.00	218.59	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	16/02/2016	18	16/02/2016	18
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	119	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2016, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-NARANJAL, TRASLADO DE FUNCIONARIO A COMISION DE SERVICIO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-001-2016.	84.00	0.00	84.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	120	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A JOYA DE LOS SACHAS- AROSEMENA-PATATE, SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMES A JUNTAS DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0575 -2015.	207.39	0.00	207.39	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	16/02/2016	18	16/02/2016	18



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
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	121	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A BABAHYO-GUAYAQUIL-NARANJAL, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A COMISION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-032-2015-JL.	47.00	0.00	47.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	122	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO SUBSISTENCIA DEL 19 DE ENERO DE 2016, POR COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA, SOCIALIZACION Y ENTREGA DE INFORMES A JUNTAS DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-003-2016.	394.49	0.00	394.49	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	123	ROCAFUERTE,SANTA ELENA, TRANSPORTA FUNCIONARIOS A COMISION, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-001-2016-JV.	32.00	0.00	32.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	124	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO SUBSISTENCIA DEL 21 DE ENERO DE 2016, POR COMISION DE SERVICIOS A PUERTO QUITO, ASISTE A LA ENTREGA DE OBRAS DE AGUA POTABLE POR EL GAD, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-004-2016.	48.00	0.00	48.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	125	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 13 DE ENERO DE 2016, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, COBERTURA DE AUDIO Y VIDEO DURANTE INAUGURACION PROYECTO CAÑAR, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-CS-0040-2015.	73.56	0.00	73.56	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	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
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	126	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 13 DE ENERO DE 2016, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEJORA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-IG-001-2016.	451.02	0.00	451.02	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	127	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015, A LA PROV. GUAYAS, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FUNCIONES DE SU CARGO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-027-2015-EM.	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO	128	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, A TAMBILLO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FUNCIONES DE SU CARGO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-026-2015-EM.	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	129	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2015, A GUAYAQUIL Y SANTAROSA, REALIZA INSPECCION DEL CONTROL A USUARIOS PERTENECIENTES A LA DH DE ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0571-2015.	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0			0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	130	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO SUBSISTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, A TAMBILLO, REALIZA INSPECCION DEL CONTROL A USUARIOS PERTENECIENTES A LA DH DE ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0565-2015.	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	131	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, A TAMBILLO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FUNCIONES DE SU CARGO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-026-2015-EM.	451.02	0.00	451.02	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	01/03/2016	32	01/03/2016	32



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
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	132	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2015, A LA PROV. GUAYAS, TRASLADO DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR FUNCIONES DE SU CARGO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-027-2015-EM.	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO	133	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO SUBSISTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, A TAMBILLO, REALIZA INSPECCION DEL CONTROL A USUARIOS PERTENECIENTES A LA DH DE ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0565-2015.	40.00	0.00	40.00	N	28/01/2016	28/01/2016	28/01/2016	0	28/01/2016	02/02/2016	4	02/02/2016	4
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	134	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2015, A GUAYAQUIL Y SANTAROSA, REALIZA INSPECCION DEL CONTROL A USUARIOS PERTENECIENTES A LA DH DE ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0571-2015.	394.49	0.00	394.49	S	28/01/2016			0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	135	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE ENERO DE 2016 A CAYAMBE, LATACUNGA, PELILEO, ROCAFUERTE, SANTA ELENA, TRANSPORTA FUNCIONARIOS A COMISION, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-001-2016-JV.	960.23	0.00	960.23	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	136	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.	975.56	0.00	975.56	S	29/01/2016			0			0		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	137	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.	975.56	0.00	975.56	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	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
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	138	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.	7,071.30	0.00	7,071.30	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0			0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	139	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, C.P. No. 9, PAGO FACTURA No. 270, DEL SERVICIO DE LIMPIEZA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 05 DE ENERO DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0066-M DE 28 DE ENERO DE 2016.	2,086.65	0.00	1,685.11	N	29/01/2016	29/01/2016	29/01/2016	0	29/01/2016	01/02/2016	2	01/02/2016	2