



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																
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	277	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 8, PAGO FRAS No. 25565310-25565308-25565309-25565311, SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0142-M DE 25 DE FEBRERO DE 2016.	10,148.89	0.00	10,148.89	N	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	278	SEGUROS SUCRE S.A. C.P. No. 19, PAGO FACTURA NO. 1300 DE INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO QUE MANTIENE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE ADJUNTO DE BIENES Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0144-M DEL 26 DE FEBRERO DE 2016.	1,155.66	0.00	1,155.66	N	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	0			0		0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	279	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2016 A LA PROVINCIA MANABI, INSPECCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-005-2016.	110.30	0.00	110.30	N	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	0			0		0
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	280	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2016 A LA PROVINCIA MANABI, INSPECCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-006-2016.	110.30	0.00	110.30	N	01/03/2016	01/03/2016	01/03/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	281	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 8, PAGO FACT. No. 25565310-25565308-25565309-25565311, SERVICIO TELEFONIA IP Y DATA CENTER, DE ENERO-2015, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0142-M DE 25 DE FEBRERO DE 2016.	9,061.51	1,087.38	10,148.89	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	03/03/2016	08/03/2016	4	09/03/2016	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Asiento de regulacion del IVA , C.P. No. 8, PAGO FRAS No. 25565310-25565308-25565309-25565311, SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0142-M DEL 25-FEB-2016.	1,087.38	0.00	1,087.38	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	02/03/2016		0		0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	283	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Asiento de regulacion del IVA , C.P. No. 8, PAGO FRAS No. 25565310-25565308-25565309-25565311, SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0142-M DEL 25-FEB-2016.	110.30	0.00	110.30	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	04/03/2016	07/03/2016	2	08/03/2016	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
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	284	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17 DE FEBRERO DE 2016 A LA PROVINCIA MANABI, INSPECCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-005-2016.	110.30	0.00	110.30	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	04/03/2016	07/03/2016	2	08/03/2016	6
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	285	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 10, Registro complementario de regulaci3n del IVA, PAGO FRAS No. 20008-20009-20010-20011-20012-20013, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0068-M DE 29-ENERO-2016.	0.01	0.00	0.01	N	02/03/2016	02/03/2016	02/03/2016	0	02/03/2016		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	286	SEGUROS SUCRE S.A. C.P. No. 19, PAGO FACTURA NO. 1300 DE INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO QUE MANTIENE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE ADJUNTO DE BIENES Y MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0144-M DEL 26 DE FEBRERO DE 2016.	1,031.84	123.82	1,154.63	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	08/03/2016		0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	287	SEGUROS SUCRE S.A. C.P. No. 19, Asiento de regulaci3n del IVA, PAGO FACTURA NO. 1300 DE INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO QUE MANTIENE LA INSTITUCION, SEGUN DETALLE ADJUNTO DE BIENES Y MEMORANDO DE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0144-M, 26-FEBRERO-2016.	123.82	0.00	123.82	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0	03/03/2016		0		0
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	288	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 59, POR LA ADQUISICION DE UN TICKET AEREO EN LA RUTA QUITO - LOJA No. 2692133312352, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0162-M DEL 02 DE MARZO DE 2016	127.63	0.00	127.63	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0			0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	289		127.63	0.00	127.63	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	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	
1716634504	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA	290	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 58, POR LA ADQUISICION DE UN TICKET AEREO EN LA RUTA QUITO - LOJA No. 2692133312351, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0161-M DEL 02 DE MARZO DE 2016	82.59	0.00	82.59	N	03/03/2016	03/03/2016	03/03/2016	0			0		0	
1716634504	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA	291	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA, PAGO VIATICO DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 A ZAMORA CHINCHIPE, REALIZA UNA INSPECCION TECNICA DE CONTROL POR PRESUNTA CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-012-2016.	82.59	0.00	82.59	N	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	0	07/03/2016		0		0	
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	292	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 59, POR LA ADQUISICION DE UN TICKET AEREO EN LA RUTA QUITO - LOJA No. 2692133312352, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0162-M DEL 02 DE MARZO DE 2016	127.63	0.00	127.63	N	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	0	07/03/2016		0		0	
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	293	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 58, POR LA ADQUISICION DE UN TICKET AEREO EN LA RUTA QUITO - LOJA No. 2692133312351, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0161-M DEL 02 DE MARZO DE 2016	127.63	0.00	127.63	N	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	0	07/03/2016		0		0	
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	294	MARAI ELISA VASQUEZ PALACIOS.- REGISTRO DE LIQUIDACION DE FONDO No. 4, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADO A FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE COMUNICACION. REF. MEMORANDO ARCA-DE-2015-0006-M	482.90	0.00	482.90	S	07/03/2016				0			0		0
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	295	MARAI ELISA VASQUEZ PALACIOS.- REGISTRO DE LIQUIDACION DE FONDO No. 4, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADO A FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE COMUNICACION. REF. MEMORANDO ARCA-DE-2015-0006-M	482.90	0.00	482.90	S	07/03/2016				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
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	296	MARAI ELISA VASQUEZ PALACIOS.- REGISTRO DE LIQUIDACION DE FONDO No. 4, POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADO A FUNCIONARIA DE LA UNIDAD DE COMUNICACION. REF. MEMORANDO ARCA-DE-2015-0006-M	482.90	0.00	482.90	N	07/03/2016	07/03/2016	07/03/2016	0	07/03/2016		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	297	[P:02 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 FEBRERO 2016	6,008.69	0.00	4,477.14	N	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	0	09/03/2016	15/03/2016	6	24/03/2016	16
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	298	[P:02 T:AJ A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO ING. GORDON EDWIN PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL. MES DE FEBRERO 2016	100.88	0.00	100.88	N	08/03/2016	08/03/2016	08/03/2016	0	09/03/2016	11/03/2016	2	11/03/2016	2
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	299	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. C.P. No. 27. MATRICULACION DE LOS CINCO VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0173-M DE FECHA 07 DE MARZO DE 2016.	721.00	0.00	721.00	S	08/03/2016			0			0		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	300	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 20. PAGO FACTURA No. 630 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL EDIFICIO EN DONDE FUNCIONA LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0175-M DE 07-03-2016	17,602.64	0.00	17,602.64	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	301		57.96	0.00	57.96	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	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 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
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	302	SEGUROS SUCRE S.A., C.P. No. 19, PAGO FACTURA No.1298, INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO EN LA POLIZA DE INCENDIO QUE MANTIENE LA INSTITUCION. SEGUN LA AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0176-M DEL 07-03-2016	51.75	6.21	57.91	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0	11/03/2016		0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	303	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, PAGO FACTURA No. 14852 DE LA PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0174-M DEL 07 DE MARZO DE 2016.	112.27	0.00	112.27	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0			0		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	304	SEGUROS SUCRE S.A., C.P. No. 19, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 1298, INCLUSION DE EQUIPO ELECTRONICO EN LA POLIZA DE INCENDIO QUE MANTIENE LA INSTITUCION. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0176-M DEL 07-03-2016	6.21	0.00	6.21	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0	09/03/2016		0		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	305	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 20, PAGO FACTURA No. 630 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL EDIFICIO EN DONDE FUNCIONA LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2016, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0175-M DE 07-03-2016	15,716.64	1,886.00	15,025.11	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0	10/03/2016		0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	306	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 A EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN AUTORIZACION E INFORME DE COMISION NO. ARCA-DT-015-2016	296.00	0.00	296.00	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0			0		0
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	307		37.20	0.00	37.20	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	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	308	ROSETO ARMILIO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DE FEBRERO DE 2016 A LATA CUNGA, SEGUN AUTORIZACION E INFORME DE COMISION NO. ARCA-DT-011-2016 VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2016 A CUENCA, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-003-2016-JV.	566.05	0.00	566.05	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0			0		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	309	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, Asiento de regulacion del IVA.C.P. No. 20, PAGO FACTURA No. 630 CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL EDIFICIO EN DONDE FUNCIONA LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0175-M DE 07-03-2016	1,886.00	0.00	1,886.00	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0	09/03/2016		0		0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	310	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 A CUENCA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-010-2016.	394.50	0.00	394.50	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0			0		0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	311	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 A CUENCA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-008-2016.	423.15	0.00	423.15	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0			0		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	312	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 A CUENCA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-007-2016.	413.75	0.00	413.75	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0			0		0
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO	313		40.00	0.00	40.00	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	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
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	314	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0570 -2015. SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 A LOJA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-013-2016.	280.00	0.00	280.00	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0			0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	315	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 A LOJA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-014-2016.	88.54	0.00	88.54	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0			0		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	316	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 27 DE FEBRERO DE 2016 A CUENCA, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-003 -2016-JV.	566.05	0.00	566.05	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0	10/03/2016		0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	317	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 A LOJA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-014-2016.	88.54	0.00	88.54	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0	10/03/2016		0		0
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO	318	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-0570 -2015.	40.00	0.00	40.00	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0	10/03/2016		0		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	319		413.75	0.00	413.75	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0	10/03/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

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
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	320	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 A CUENCA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-007-2016. ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DE FEBRERO DE 2016 A LATACUNGA, SEGUN AUTORIZACION E INFORME DE COMISION NO. ARCA-DT-011-2016	37.20	0.00	37.20	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0	10/03/2016		0		0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	321	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 A CUENCA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-008-2016.	423.15	0.00	423.15	N	09/03/2016	09/03/2016	09/03/2016	0	10/03/2016		0		0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	322	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DE 2016 A CUENCA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-010-2016.	394.50	0.00	394.50	N	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	0	11/03/2016		0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	323	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, PAGO FACTURA No. 14852 DE LA PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0174-M DEL 07 DE MARZO DE 2016.	100.24	12.03	107.66	N	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	0	11/03/2016		0		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	324	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 14852 DE LA PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0174-M DEL 07 DE MARZO DE 2016.	12.03	0.00	12.03	N	10/03/2016	10/03/2016	10/03/2016	0	10/03/2016		0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	325	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, C.P. No. 27, MATRICULACION DE LOS CINCO VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0173-M DE FECHA 07 DE MARZO DE 2016.	721.00	0.00	721.00	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	326		721.00	0.00	721.00	S	11/03/2016			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 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
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	327	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, C.P. No. 27, MATRICULACION DE LOS CINCO VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0173-M DE FECHA 07 DE MARZO DE 2016.	(721.00)	0.00	(721.00)	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	328	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, C.P. No. 27, MATRICULACION DE LOS CINCO VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0173-M DE FECHA 07 DE MARZO DE 2016.	718.98	0.00	718.98	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0			0		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	329	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, C.P. No. 27, MATRICULACION DE LOS CINCO VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0173-M DE FECHA 07 DE MARZO DE 2016 Y REPORTE DEL SRI ACTUALIZADO.	718.98	0.00	718.98	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	11/03/2016	23/03/2016	12	23/03/2016	12
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	330	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 1, PAGO FACTURA No. 340061, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. ARCA-DAF-2016-0183-M DEL 09 DE MARZO DE 2016.	577.73	0.00	577.73	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0			0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	331	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 1, PAGO FACTURA No. 340061, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. ARCA-DAF-2016-0183-M DEL 09 DE MARZO DE 2016.	515.83	61.90	577.73	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	11/03/2016		0		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	332	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, Asiento de Regulación del IVA, C.P. No. 1, PAGO FACTURA No. 340061, SEGUN MEMORANDO DE PAGO No. ARCA-DAF-2016-0183-M DEL 09 DE MARZO DE 2016.	61.90	0.00	61.90	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	11/03/2016		0		0
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	333		(280.00)	0.00	(280.00)	S	11/03/2016			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
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	334	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 A LOJA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-013-2016.	231.83	0.00	187.18	N	11/03/2016	11/03/2016	11/03/2016	0	14/03/2016	15/03/2016	0	24/03/2016	12
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	335	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., C.P. No. 11, PAGO FACTURA No. 1748, SERVICIO DE CORREOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2016-0184-M DEL 09 DE MARZO DE 2016.	35.50	0.00	35.50	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0			0		0
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	336	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 A LOJA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-013-2016.	(280.00)	0.00	(280.00)	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0			0		0
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	337	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 A LOJA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-013-2016.	240.00	0.00	240.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0			0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	338	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 A EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN AUTORIZACION E INFORME DE COMISION NO. ARCA-DT-015-2016	(296.00)	0.00	(296.00)	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0			0		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	339	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 A EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN AUTORIZACION E INFORME DE COMISION NO. ARCA-DT-015-2016	256.00	0.00	256.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	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
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	340	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 A EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN AUTORIZACION E INFORME DE COMISION NO. ARCA-DT-015-2016 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, C.P. No. 30, CANCELACION DE LA TASA DE REVISION DE LOS 5 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO No. ARCA-DAF-2016-0190-M DE FECHA 15 DE MARZO DE 2016.	101.53	0.00	101.53	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0			0		0
1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	341	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, C.P. No. 30, CANCELACION DE LA TASA DE REVISION DE LOS 5 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO No. ARCA-DAF-2016-0190-M DE FECHA 15 DE MARZO DE 2016.	101.53	0.00	101.53	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	16/03/2016	31/03/2016	14	31/03/2016	16
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	342	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 A EL PANGUI - ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN AUTORIZACION E INFORME DE COMISION NO. ARCA-DT-015-2016	256.00	0.00	256.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	16/03/2016		0		0
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	343	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE FEBRERO DE 2016 A LOJA, A REALIZAR ACTIVIDADES TECNICAS DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME No. ARCA-DT-013-2016.	240.00	0.00	240.00	N	15/03/2016	15/03/2016	15/03/2016	0	16/03/2016		0		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	344	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., C.P. No. 11, PAGO FACTURA No. 1748, SERVICIO DE CORREOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2016-0184-M DEL 09 DE MARZO DE 2016.	31.70	3.80	35.50	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0	16/03/2016	06/04/2016	20	07/04/2016	22
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	345	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Asiento de regulacion del IVA, C.P. No. 11, PAGO FACTURA No. 1748, SERVICIO DE CORREOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2016-0184-M DEL 09 DE MARZO DE 2016.	3.80	0.00	3.80	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0	16/03/2016		0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	346		37.45	0.00	37.45	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	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
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	347	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 01 DE MARZO DE 2016 A CAYAMBE, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-032-2016-EM	402.97	0.00	402.97	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0			0		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	348	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DE 2016, A CUENCA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO E INFORME No. ARCA-DT-009-2016.	53.43	0.00	53.43	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0			0		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	349	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 DE MARZO DE 2016 A PUERTO QUITO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO E INFORME No. ARCA-DAF-004-2016-JV.	20.72	0.00	20.72	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0			0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	350	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, RELIQUIDACION DE LA SUBSISTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2016, A LOS BANCOS, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-002-2016-JV Y MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0193-M DEL 15 DE MARZO DE 2016.	1,080.25	0.00	1,080.25	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0			0		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	351	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 6, PAGO FACTURA No. 9612, ADQUISICION DE PASAJES AEREO CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0196-M DEL 15 DE MARZO DE 2016	20.72	0.00	20.72	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0	16/03/2016		0		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	352	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, RELIQUIDACION DE LA SUBSISTENCIA DEL 26 DE ENERO DE 2016, A LOS BANCOS, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-002-2016-JV Y MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0193-M DEL 15 DE MARZO DE 2016.	37.45	0.00	37.45	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0	16/03/2016		0		0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	353	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DEL 01 DE MARZO DE 2016 A CAYAMBE, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO DE COMISION E INFORME No. ARCA-DAF-032-2016-EM	402.97	0.00	402.97	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0	16/03/2016		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
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	354	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 26 DE FEBRERO DE 2016, A CUENCA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO E INFORME No. ARCA-DT-009-2016. VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 DE MARZO DE 2016 A PUERTO QUITO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO E INFORME No. ARCA-DAF-004-2016-JV.	53.43	0.00	53.43	N	16/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	0	16/03/2016		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	355	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 6, PAGO FACTURA No. 9612, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0196-M DEL 15 DE MARZO DE 2016	978.97	101.28	1,080.25	N	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0	18/03/2016		0		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	356	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, Asiento de regulación del IVA, C.P. No. 6, PAGO FACTURA No. 9612, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0196-M DEL 15 DE MARZO DE 2016	101.28	0.00	101.28	N	17/03/2016	17/03/2016	17/03/2016	0	17/03/2016		0		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	357	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 7, PAGO FACTURA NO. 3298 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0200-M DEL 17 DE MARZO DE 2016.	4,256.00	0.00	4,256.00	N	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	0			0		0
1713764510	VITERI CAMACHO MARIO LENIN	358	VITERI CAMACHO MARIO LENIN, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 60, POR TRAMITES NOTARIALES PARA ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL ESIGEF, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0205-M DEL 18 DE MARZO DE 2016.	54.50	0.00	54.50	N	21/03/2016	21/03/2016	23/03/2016	2			0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	359		33.61	0.00	0.01	N	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	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
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	360	[P:01 T:LI A:2015] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. HEREDIA HIDALGO BYRON ANDRÉS - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - ANALISTA TÉCNICO - PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 RENUNCIA VOLUNTARIA	185.63	0.00	0.01	N	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	0			0		0
1716634504	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA	361	[P:01 T:LI A:2015] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SRTA. DIAZ LEIVA VICTORIA ESTEFANÍA - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - SECRETARIA DE DIRECCIÓN - PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 RENUNCIA VOLUNTARIA	12.00	0.00	12.00	N	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	0			0		0
1716634504	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA	362	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 DE MARZO DE 2016 A PUERTO QUITO, INSPECCION DEL RELLENO SANITARIO EN PUERTO QUITO. SEGUN AUTORIZACION DE COMISION E INFORME NO. ARCA-DT-019-2016	12.00	0.00	12.00	N	21/03/2016	21/03/2016	21/03/2016	0	22/03/2016		0		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	363	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 7, PAGO FACTURA NO. 3298 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0200-M DEL 17 DE MARZO DE 2016.	3,800.00	456.00	3,860.80	N	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0	23/03/2016		0		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	364	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 7, PAGO FACTURA No. 3301 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0208-M DEL 18 DE MARZO DE 2016.	4,256.00	0.00	4,256.00	N	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0			0		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	365	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 7, PAGO FACTURA No. 3301 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0208-M DEL 18 DE MARZO DE 2016.	456.00	0.00	456.00	N	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0	22/03/2016		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
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	366	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., Asiento de regulacion del IVA, C.P. No. 7, PAGO FACTURA NO. 3298 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 13 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0200-M DEL 17 DE MARZO DE 2016.	3,800.00	456.00	3,860.80	N	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0	23/03/2016		0		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	367	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 7, PAGO FACTURA No. 3301 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 13 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0208-M DEL 18 DE MARZO DE 2016.	456.00	0.00	456.00	N	22/03/2016	22/03/2016	22/03/2016	0	22/03/2016		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	368	[P:01 T:LI A:2016] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - ANALISTA TÉCNICO - PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015. NOTIFICACION DE FIN DE CONTRATO	315.85	0.00	315.85	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0	29/03/2016		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	369	[P:01 T:LI A:2016] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. RIQUE PIEDRA MARIA CHANENA - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - ANALISTA TÉCNICO - PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015. NOTIFICACION DE FIN DE CONTRATO	489.69	0.00	489.69	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0	29/03/2016		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	370	[P:01 T:LI A:2016] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - ANALISTA TÉCNICO - PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015. NOTIFICACION DE FIN DE CONTRATO	329.29	0.00	329.29	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0	29/03/2016		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
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	371	[P:01 T:LI A:2016] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING.CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - ANALISTA TÉCNICO - PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015. RENUNCIA VOLUNTARIA.	560.79	0.00	560.79	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0			0		0
1713764510	VITERI CAMACHO MARIO LENIN	372	VITERI CAMACHO MARIO LENIN, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 60, POR TRAMITES NOTARIALES PARA ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL ESIGEF, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0205-M DEL 18 DE MARZO DE 2016.	54.50	0.00	54.50	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0	28/03/2016		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	373	[P:01 T:LI A:2015] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SRTA. DÍAZ LEIVA VICTORIA ESTEFANÍA - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - SECRETARIA DE DIRECCION - PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 RENUNCIA VOLUNTARIA. Error en cálculo	(185.63)	0.00	(0.01)	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0			0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	374	[P:01 T:LI A:2015] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. HEREDIA HIDALGO BYRON ANDRÉS - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - ANALISTA TÉCNICO - PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 RENUNCIA VOLUNTARIA. Error en cálculo	(33.61)	0.00	(0.01)	N	23/03/2016	23/03/2016	23/03/2016	0			0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	375	[P:12 T:LI A:2014] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. HEREDIA HIDALGO BYRON ANDRES - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - ANALISTA TECNICO - PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 RENUNCIA VOLUNTARIA	5.68	0.00	0.01	N	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	0	29/03/2016	30/03/2016	0	31/03/2016	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	376	[P:12 T:LI A:2014] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SRTA. DIAZ LEIVA VICTORIA ESTEFANIA - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - SECRETARIA DE DIRECCION - PERIODO DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014 RENUNCIA VOLUNTARIA	110.29	0.00	0.01	N	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	0	29/03/2016	30/03/2016	0	31/03/2016	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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	377	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 77680 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-02-2016 AL 15 -03-2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0209-M DEL 22 DE MARZO DE 2016.	423.04	0.00	423.04	N	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	378	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 8, PAGO FRAS No. 27976453, 27976454, 27976452, SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0210-M DE 23 DE MAEZO DE 2016.	10,049.93	0.00	10,049.93	N	24/03/2016	24/03/2016	24/03/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	379	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 8, PAGO FRAS No. 27976453, 27976454, 27976452, SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0210-M DE 23 DE MAEZO DE 2016.	8,973.15	1,076.78	10,049.93	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0	28/03/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	380	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Asiento de regulación del IVA, C.P. No. 8, PAGO FRAS No. 27976453, 27976454, 27976452, SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0210-M DE 23 DE MAEZO DE 2016.	1,076.78	0.00	1,076.78	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0	28/03/2016		0		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	381	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 77680 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13-02-2016 AL 15 -03-2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0209-M DEL 22 DE MARZO DE 2016.	423.04	0.00	423.04	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0	28/03/2016		0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	382	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 13539 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2016-0199-M DEL 16 DE MARZO DE 2016	336.00	0.00	336.00	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0			0		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	383	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 13539 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2016-0199-M DEL 16 DE MARZO DE 2016	300.00	36.00	336.00	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0	28/03/2016		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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	384	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Asiento de regulación del IVA, C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 13539 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL MES DE MARZO DE 2016, SEGUN MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2016-0199-M DEL 16 DE MARZO DE 016	36.00	0.00	36.00	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0	28/03/2016		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	385	[P:03 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. MES DE MARZO 2016	137,439.25	0.00	101,339.08	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0	28/03/2016	30/03/2016	2	31/03/2016	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	386	[P:03 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 DIRECCION EJECUTIVA - ING GORDON EDWIN - MES DE MARZO 2016	1,428.79	0.00	1,173.26	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0	28/03/2016	30/03/2016	2	31/03/2016	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	387	[P:01 T:LI A:2016] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - ANALISTA TÉCNICO - PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015. RENUNCIA VOLUNTARIA. Por error	(560.79)	0.00	(560.79)	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0			0		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	388	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA No. 1777, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PERIODICOS EN EL MES DE FEBRERO, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0224-M DEL 24 DE MARZO DE 2016.	93.24	0.00	93.24	N	28/03/2016	28/03/2016	28/03/2016	0			0		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	389	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA No. 1777, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PERIODICOS EN EL MES DE FEBRERO, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0224-M DEL 24 DE MARZO DE 2016.	83.25	9.99	92.41	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016		0		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	390	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA No. 1777, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PERIODICOS EN EL MES DE FEBRERO, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0224-M DEL 24 DE MARZO DE 2016.	9.99	0.00	9.99	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	29/03/2016		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
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	391	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. Asiento de regulaci3n del IVA, No. 21, PAGO FACTURA No. 1777, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PERIODICOS EN EL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0224-M DEL 24 DE MARZO DE 2016. [P:03 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 MARZO 2016	5,549.78	0.00	5,549.78	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	30/03/2016	01/04/2016	2	01/04/2016	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	392	[P:12 T:LI A:2015] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING.CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - ANALISTA TECNICO - PERIODO DEL 18 DE JUNIO AL 16 DE DICIEMBRE DE 2015. RENUNCIA VOLUNTARIA.	500.02	0.00	500.02	N	29/03/2016	29/03/2016	29/03/2016	0	01/04/2016		0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	393	[P:03 T:NO A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - MES DE MARZO DE 2016	354.00	0.00	354.00	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	01/04/2016	06/04/2016	4	06/04/2016	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	394	[P:02 T:LI A:2015] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES ING. C3RDOVA VIVANCO JOS3 PABLO - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - ANALISTA DE PROCESOS - PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE 2014 AL 31 DE ENERO 2016 RENUNCIA VOLUNTARIA	884.68	0.00	884.68	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0	01/04/2016		0		0
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	395	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., C.P. No. 38, PAGO FACTURA No. 47588, ADQUISICION, ALINEACION Y BALANCEO DE 10 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0220-M DEL 24 DE MARZO DE 2016.	1,289.05	0.00	1,289.05	N	31/03/2016	31/03/2016	31/03/2016	0			0		0
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	396		1,150.94	138.11	1,234.40	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0	04/04/2016		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
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	397	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., C.P. No. 38, PAGO FACTURA No. 47588, ADQUISICION, ALINEACION Y BALANCEO DE 10 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0220-M DEL 24 DE MARZO DE 2016.	138.11	0.00	138.11	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0	01/04/2016		0		0
1722019195	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO	398	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., Asiento de regulación del IVA, C.P. No. 38, PAGO FACTURA No. 47588, ADQUISICION, ALINEACION Y BALANCEO DE 10 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0220-M DEL 24 DE MARZO DE 2016.	40.00	0.00	40.00	N	01/04/2016	01/04/2016	01/04/2016	0			0		0
1722019195	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO	399	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA NO. 61, SERVICIO DE RECARGA DE TAGS DE DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0239-M DEL 31 DE MARZO DE 2016.	40.00	0.00	40.00	N	04/04/2016	04/04/2016	04/04/2016	0	04/04/2016		0		0
1713764510	VITERI CAMACHO MARIO LENIN	400	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA NO. 61, SERVICIO DE RECARGA DE TAGS DE DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0239-M DEL 31 DE MARZO DE 2016.	107.68	0.00	107.68	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0			0		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	401	VITERI CAMACHO MARIO LENIN, REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION A ASISTENTES A REUNION DE DIRECTORIO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA NO. 62 Y MEMORANDOS Nros. ARCA-DAF-2016-0249-M Y ARCA-DAF-2016-0243-M	29.00	0.00	29.00	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0			0		0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	402	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO A PUERTO QUITO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-035-2016-JL.	33.00	0.00	33.00	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	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
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	403	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 11-03-2016 A PUERTO QUITO, SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ACORDADOS CON LA JUNTA DE AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-018-2016	199.40	0.00	199.40	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0			0		0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	404	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2016 A GUAYAQUIL, REALIZAN COBERTURA PERIODISTICA DE LA PARTICIPACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO NO ARCA-CS-0042-2016	171.99	0.00	171.99	N	05/04/2016	05/04/2016	05/04/2016	0			0		0
1713764510	VITERI CAMACHO MARIO LENIN	405	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2016 A GUAYAQUIL, REALIZAN COBERTURA PERIODISTICA DE LA PARTICIPACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO NO ARCA-CS-0041-2016	107.68	0.00	107.68	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016		0		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	406	VITERI CAMACHO MARIO LENIN, REEMBOLSO DE GASTOS POR ATENCION A ASISTENTES A REUNION DE DIRECTORIO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA NO. 62 Y MEMORANDOS Nros. ARCA-DAF-2016-0249-M YARCA-DAF-2016-0243-M	29.00	0.00	29.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016		0		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	407	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO A PUERTO QUITO, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-035-2016-JL	17,602.64	0.00	17,602.64	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0		0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	408	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 20, PAGO FACTURA No. 639, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0246-M DEL 05 DE ABRIL DE 2016.	33.00	0.00	33.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016		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
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	409	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 11-03-2016 A PUERTO QUITO, SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ACORDADOS CON LA JUNTA DE AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-018-2016	199.40	0.00	199.40	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016		0		0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	410	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2016 A GUAYAQUIL, REALIZAN COVERTURA PERIODISTICA DE LA PARTICIPACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO NO ARCA-CS-0042-2016	171.99	0.00	171.99	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016		0		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	411	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE MARZO DE 2016 A GUAYAQUIL, REALIZAN COVERTURA PERIODISTICA DE LA PARTICIPACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO EN LA CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO NO ARCA-CS-0041-2016	15,716.64	1,886.00	15,025.11	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	412	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 20, PAGO FACTURA No. 639, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0246-M DEL 05 DE ABRIL DE 2016.	272.39	0.00	272.39	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	413	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. No. 4, PAGO FACTURA No. 3158137, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0242-M DEL 01 DE ABRIL DE 2016.	1,886.00	0.00	1,886.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0	06/04/2016		0		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	414	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 20, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 639, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE ABRIL AL 4 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0246-M DEL 05 DE ABRIL DE 2016.	272.39	0.00	272.39	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	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
1720274750001	PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO	415	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. No. 4, PAGO FACTURA No. 3158137, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0242-M DEL 01 DE ABRIL DE 2016.	4,508.00	0.00	4,508.00	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	416	PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO, C.P. No. 32, PAGO FACTURA No. 383, ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION DE LA INSTITUCION EN EL DIA MUNDIAL DEL AGUA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0248-M DEL 05 DE ABRIL DE 2016.	113.97	0.00	113.97	N	06/04/2016	06/04/2016	06/04/2016	0			0		0
1720274750001	PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO	417	[P-10 T-LI A-2015] 115-9999-0000 -AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERESN DRA. MARIA BELÉN VILLAFUERTE NOVOA - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - CONTADORA GENERAL - PERIODO DEL 22 DE JUNIO 2015 AL 21 DE OCTUBRE 2015 RENUNCIA VOLUNTARIA	4,025.00	483.00	4,322.85	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0			0		0
1720274750001	PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO	418	PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO, C.P. No. 32, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 383, ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION DE LA INSTITUCION EN EL DIA MUNDIAL DEL AGUA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0248-M DEL 05 DE ABRIL DE 2016.	483.00	0.00	483.00	N	07/04/2016	07/04/2016	07/04/2016	0	07/04/2016		0		0



EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Liquidado	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
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	-----------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	-----------------------	---------------------------	-------------	----------------------	---	---------------------
