

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 1 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL																			
1058	1057	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, PAGO FACTURA No. 16270 DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA POR EL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0623 -M DE 03 DE AGOSTO DE 2016.	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	82.34			81.52	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	82.34	82.34	0.00								
1059	1057	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, Asiento de regulación del IVA. PAGO FACTURA No. 16270 DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA POR EL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0623-M DE 03 DE AGOSTO DE 2016.	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	11.53			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	11.53	11.53	0.00								
1060	1060	08/08/2016	COM	NOR	OGA	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 89, PAGO FACTURA No. 238, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0627-M DE 04 DE AGOSTO DE 2016	1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	2,207.04			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,207.04	2,207.04	0.00								
1061	1061	08/08/2016	COM	NOR	OGA	AYALA OVIEDO SANTIAGO MANUEL, C.P. No. 84, PAGO FACTURA No. 4365, SERVICIO DE ALQUILER DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: CAMARA DE VIDEO, TRIPODE Y COMPUTADORA MAC POR EL PERIODO DE 5 DIAS LABORABLES SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0622-M DE FECHA 03 DE AGOSTO 2016.	1710441831001	AYALA OVIEDO SANTIAGO MANUEL	1,254.00			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	798.00	798.00	0.00								
01	000	000	001	000	530703	1701	001	0	456.00	456.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 3 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1065	1060	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 89, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 238, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-JUNIO AL 29-JULIO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0627-M DE 04-AGOSTO-2016	1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	271.04			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			271.04	271.04	0.00								
1066	1066	08/08/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2016 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA INSPECCION TECNICA DE CONTROL DE ACTIVIDADES QUE AFECTAN LA CANTIDAD DE AGUA EN LA HOSTERIA DOS CHORRERAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-168-2016.	1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	75.20			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.20	75.20	0.00								
1067	1067	08/08/2016	COM	NOR	OGA	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2016 EN GUAYAS Y AZUAY PARA INSPECCION TECNICA DE CONTROL DE ACTIVIDADES QUE AFECTAN LA CANTIDAD DE AGUA EN LA HOSTERIA DOS CHORRERAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-169-2016.	1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	57.40			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			57.40	57.40	0.00								
1068	1061	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	AYALA OVIEDO SANTIAGO MANUEL, C.P. No. 84, PAGO FACTURA No. 4365, SERVICIO DE ALQUILER DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: CAMARA DE VIDEO, TRIPODE Y COMPUTADORA MAC POR EL PERIODO DE 5 DIAS LABORABLES SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0622-M DE FECHA 03 DE AGOSTO 2016.	1710441831001	AYALA OVIEDO SANTIAGO MANUEL	1,100.00			1,078.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 5 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1072	1072	08/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 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 JULIO 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	7,443.21			0.00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	3,657.03	3,657.03	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	3,786.18	3,786.18	0.00								
1073	1073	08/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. CONTINUIDAD FONDOS DE RESERVA PERSONAL ARCA - ING. GORDON EDWIN - FONDOS DE RESERVA ENCARGO D.E. - ING. TUFINO CRISTIAN - RMU ANTERIOR SP5 - MES DE JULIO 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	201.84			0.00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	201.84	201.84	0.00								
1074	1074	08/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FD A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO, PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL. MES DE JULIO 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	174.20			0.00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	174.20	174.20	0.00								
1075	1069	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2016 EN GUAYAS PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-181-2016.	0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	86.19			86.19	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 7 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1079	1062	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOBARO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LA CIUDAD DE MACHALA POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DAF-046-2016-JL	1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	339.40			339.40	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.00	254.00	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	74.00	74.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.40	11.40	0.00							
1080	1080	08/08/2016	COM	NOR	OGA	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2016 EN GUAYAS PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-182-2016.	0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	95.44			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.44	71.44	0.00							
1081	1081	08/08/2016	COM	NOR	OGA	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2016 A GUAYAS PARA CUMPLIR CON LA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DAF-045-2016-EM.	1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	303.37			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	227.40	227.40	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	54.97	54.97	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	21.00	21.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 8 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1082	1082	08/08/2016	COM	NOR	OGA	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A MACHALA Y GUAYAQUIL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL ARCA TALLER DE CAPACITACION NORMATIVA TECNICA PARA LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-2016-JV.	1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	375.16			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	268.16	268.16	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	96.00	96.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00							
1083	1083	08/08/2016	COM	NOR	OGA	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2016 EN MACHALA Y GUAYAQUIL PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DEL ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DAF-005-2016-AP.	0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	227.62			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.75	154.75	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	63.87	63.87	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00							
1084	1084	08/08/2016	COM	NOR	OGA	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2016 EN GUAYAS PARA CUMPLIR CON TRES INSPECCIONES A POSIBLES INFRACTORES DE LA REGULACION 001 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-183-2016.	0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	257.58			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	257.58	257.58	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 9 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1085	1085	08/08/2016	COM	NOR	OGA	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE JULIO DEL 2016 EN GUAYAS PARA CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES CON REPRESENTANTES DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-187-2016.	1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	193.00			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			193.00	193.00	0.00							
1086	1086	08/08/2016	COM	NOR	OGA	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE JULIO DEL 2016 EN GUAYAS PARA CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES CON REPRESENTANTES DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-186-2016.	0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	203.00			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			203.00	203.00	0.00							
1087	1087	08/08/2016	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2016 EN EL ORO Y GUAYAS PARA CUMPLIR CON TALLER DE EALUACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-180-2016.	1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	189.57			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			189.57	189.57	0.00							
1088	1088	08/08/2016	COM	NOR	OGA	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2016 EN AZUAY PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE CONTROL FASE 2 A LOS PRESTADORES DE RIEGO DE AGUA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-179-2016.	0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	197.10			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			12.00	12.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 11 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1092	1092	08/08/2016	COM	NOR	OGA	ORTEGA HEREDIA FEANKLIN FABIAN PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2016 EN AZUAY TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO TECNICO HACIA LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA, EL ORO Y RIOBAMBA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DAF-0014-FO-2016	1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	343.10			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	223.60	223.60	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	111.50	111.50	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00							
1093	1093	08/08/2016	COM	NOR	OGA	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2016 MACHALA Y GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE PRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y EN EL TALLER SOBRE NORMATIVA TECNICA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DE-0013-2016.	0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	198.95			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.95	198.95	0.00							
1094	1094	09/08/2016	COM	NOR	OGA	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2016 MACHALA Y GUAYAQUIL PARA COBERTURA FOTOGRAFICA PRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y EN EL TALLER SOBRE NORMATIVA TECNICA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-CS-0050-2016.	1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	111.48			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.48	111.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 12 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1095	1080	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	ZURITA MENA VERONICA EDITH. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2016 EN GUAYAS PARA CUMPLIR CON REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-182-2016.	0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	95.44			95.44	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.44	71.44	0.00								
1096	1081	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2016 A GUAYAS PARA CUMPLIR CON LA MOVILIZACION A FUNCIONARIOS DEL ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DAF-045-2016-EM.	1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	303.37			303.37	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	227.40	227.40	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	54.97	54.97	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
1097	1082	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A MACHALA Y GUAYAQUIL. TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL ARCA TALLER DE CAPACITACION NORMATIVA TECNICA PARA LA EVALUACION Y DIAGNOSTICO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-2016-JV.	1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	375.16			375.16	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	268.16	268.16	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	96.00	96.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 13 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1098	1083	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2016 EN MACHALA Y GUAYAQUIL PARA TRANSPORTAR A FUNCIONARIOS DEL ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DAF-005-2016-AP.	0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	227.62			227.62	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.75	154.75	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	63.87	63.87	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.00	9.00	0.00							
1099	1084	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2016 EN GUAYAS PARA CUMPLIR CON TRES INSPECCIONES A POSIBLES INFRACTORES DE LA REGULACION 001 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-183-2016.	0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	257.58			257.58	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	257.58	257.58	0.00							
1100	1085	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE JULIO DEL 2016 EN GUAYAS PARA CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES CON REPRESENTANTES DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-187-2016.	1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	193.00			193.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	193.00	193.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 14 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1101	1086	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE JULIO DEL 2016 EN GUAYAS PARA CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES CON REPRESENTANTES DE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-186-2016.	0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	203.00			203.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	203.00	203.00	0.00								
1102	1087	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 22 DE JULIO DEL 2016 EN EL ORO Y GUAYAS PARA CUMPLIR CON TALLER DE EALUACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-180-2016.	1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	189.57			189.57	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	189.57	189.57	0.00								
1103	1103	10/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2016] 15 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DECIMO CUARTO ANUAL LOSEP - PERSONAL NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMAS ADMINISTRACION CENTRAL Y NORMATIVA PARA EL CONTROL Y REGULACION PARA EL SECTOR AGUA. MES DE AGOSTO 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	16,627.79			0.00	APROBADO	KBOLANOSARCA	KBOLANOSARCA	KBOLANOSARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	6,708.70	6,708.70	0.00								
55	000	000	001	000	510204	1700	001	0	9,919.09	9,919.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 15 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1104	1104	10/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2016] 15 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DECIMO CUARTO ANUAL CODIGO DE TRABAJO - CONTRATOS INDEFINIDOS - PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - MES DE AGOSTO 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2,562.00			0.00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	2,562.00	2,562.00	0.00								
1105	1094	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2016 MACHALA Y GUAYAQUIL PARA COBERTURA FOTOGRAFICA PRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y EN EL TALLER SOBRE NORMATIVA TECNICA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-CS-0050-2016.	1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	111.48			111.48	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.48	111.48	0.00								
1106	1093	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE JULIO DEL 2016 MACHALA Y GUAYAQUIL PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE PRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION Y EN EL TALLER SOBRE NORMATIVA TECNICA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DE-0013-2016.	0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	198.95			198.95	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.95	198.95	0.00								
1107	1092	10/08/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HEREDIA FEANKLIN FABIAN PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2016 EN AZUAY TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO TECNICO HACIA LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA, EL ORO Y RIOBAMBA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DAF-0014-FO-2016	1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	343.10			343.10	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	223.60	223.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 23 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1133	1133	16/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2016] 115-9999-0000- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. GALARZA HERRERA ALEJANDRA ELIZABETH - ASISTENTE DE TICS - PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 18 DE JULIO DE 2016, RENUNCIA VOLUNTARIA.	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	860.33			0.00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	381.25	381.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	170.80	170.80	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	308.28	308.28	0.00								
1134	1134	17/08/2016	COM	NOR	OGA	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE CONTROL PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0197-2016.	0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	213.24			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.24	213.24	0.00								
1135	1135	17/08/2016	COM	NOR	OGA	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 1 AL 5 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE CONTROL A LOS PRESTADORES DEL SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0195-2016.	1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	208.00			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	208.00	208.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 27 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1147	1136	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	TUFINO CHAQUINGA CRISTIAN ARMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA, CUENCA, TENA, EL COCA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE TALLERES DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0194-2016.	1804115754	TUFINO CHAQUINGA CRISTIAN ARMANDO	235.45			235.45	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.45	235.45	0.00								
1148	1137	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA, CUENCA, TENA, EL COCA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE TALLERES DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0193-2016.	1714768841	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO	254.20			254.20	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	254.20	254.20	0.00								
1149	1134	17/08/2016	COM	RTO	OGA	ERROR EN SUMATORIA VIATICO DE SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA PARA CUMPIR ACTIVIDADES DE CONTROL PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0197-2016.	0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	-213.24			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-213.24	-213.24	0.00								
1150	1138	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA, CUENCA, TENA, EL COCA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE TALLERES DE CAPACITACION A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0192-2016.	0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	239.50			239.50	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	239.50	239.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 28 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1151	1139	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2016 CATAMAYO-CUENCA-AMBATO-ORELLANA ACTIVIDADES DE PREPARACION DE TALLERES SOBRE DEMARCACION HIDRICA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0191-2016.	1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	254.25			254.25	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			254.25	254.25	0.00							
1152	1140	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2016 CATAMAYO-CUENCA-AMBATO-ORELLANA ACTIVIDADES DE PREPARACION DE TALLERES SOBRE DEMARCACION HIDRICA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0190-2016.	1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	241.00			241.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			241.00	241.00	0.00							
1153	1153	17/08/2016	COM	NOR	OGA	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA PARA CUMPIR ACTIVIDADES DE CONTROL PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0197-2016.	0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	213.47			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.47	213.47	0.00							
1154	1154	17/08/2016	COM	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA GUAYAQUIL POR REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-176-2016	1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	211.09			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			211.09	211.09	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 31 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1162	1153	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA PARA CUMPIR ACTIVIDADES DE CONTROL PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0197-2016.	0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	213.47			213.47	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	213.47	213.47	0.00							
1163	1163	18/08/2016	COM	NOR	OGA	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE CATAMAYO, CUENCA, AMBATO, COCA POR MOVLIZACION DE FUNCIONARIOS DEL ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-017-FO-2016	1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	489.00			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	162.00	162.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00							
1164	1164	18/08/2016	COM	NOR	OGA	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, QUEVEDO, PORTOVIEJO POR MOVLIZACION DE FUNCIONARIOS DEL ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-016-FO-2016	1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	360.48			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.48	235.48	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	119.00	119.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 33 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1168	1142	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2016 LOJA-AZUAY-TUNGURAHUA-ORELLANA ACTIVIDADES DE PREPARACION DE TALLERES SOBRE APLICACION DE LA REGULACION 003 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO No. ARCA-DT-0188-2016.	1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	197.50			197.50	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			197.50	197.50	0.00								
1169	1169	18/08/2016	COM	NOR	OGA	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA, GUAYAQUIL, QUEVEDO PARA COORDINACION DE REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-JG-006-2016	1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	276.73			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			276.73	276.73	0.00								
1170	1144	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA GUAYAQUIL QUEVEDO POR REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-185-2016	0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	205.25			205.25	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			205.25	205.25	0.00								
1171	1145	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ AGUAGALLO CEISTIAN FERNANDO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA GUAYAQUIL QUEVEDO POR REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-184-2016	0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	213.20			213.20	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			213.20	213.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 34 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1172	1154	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA GUAYAQUIL POR REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-176-2016	1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	211.09			211.09	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			211.09	211.09	0.00								
1173	1173	18/08/2016	COM	NOR	OGA	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA, GUAYAQUIL, QUEVEDO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-175-2016	1714768841	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO	240.69			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.69	240.69	0.00								
1174	1174	18/08/2016	COM	NOR	OGA	PASQUEL FUENTES DOLORES NARCIZA DE JESUS, C.P. No. 116, PAGO FACTURA No. 0081 ADQUISICION DE 52 PARES DE ZAPATOS DE TRABAJO PARA LOS TECNICOS DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0662-M DEL 11 DE AGOSTO DEL 2016	1001298619001	PASQUEL FUENTES DOLORES NARCIZA DE JESUS	6,725.90			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			6,725.90	6,725.90	0.00								
1175	1175	18/08/2016	COM	NOR	OGA	LMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA NO. 1885, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0664-M DEL 15 DE AGOSTO DE 2016	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	226.42			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			226.42	226.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 35 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1176	1157	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA , PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA GUAYAQUIL POR REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-174-2016	1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	235.54			235.54	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.54	235.54	0.00							
1177	1158	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	TUFINO CHAQUINGA CRISTIAN ARMANDO , PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, QUEVEDO, PORTOVIEJO POR REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-173-2016	1804115754	TUFINO CHAQUINGA CRISTIAN ARMANDO	193.56			193.56	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	193.56	193.56	0.00							
1178	1159	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA GUAYAQUIL, QUEVEDO, PORTOVIEJO POR REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-172-2016	0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	222.70			222.70	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	222.70	222.70	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 36 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1179	1160	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA, GUAYAQUIL, QUEVEDO, PORTOVIEJO POR REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-170-2016	1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	262.76			262.76	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	262.76	262.76	0.00							
1180	1161	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, PORTOVIEJO, MANTA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-018-FO-2016	1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	265.65			265.65	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	154.40	154.40	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	105.00	105.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.25	6.25	0.00							
1181	1163	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE CATAMAYO, CUENCA, AMBATO, COCA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-017-FO-2016	1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	489.00			489.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	162.00	162.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.00	3.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 37 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1182	1164	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL, QUEVEDO, PORTOVIEJO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-016-FO-2016	1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	360.48			360.48	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	235.48	235.48	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	119.00	119.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
1183	1165	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE LOJA, AZUAY, TUNGURAHUA, ORELLANA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DEL ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-012-2016 JV	1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	455.69			455.69	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	296.35	296.35	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	152.34	152.34	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
1184	1166	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE CATAMAYO, CUENCA, AMBATO, EL COCA PARA COORDINACION DE REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-JG-007-2016	1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	253.84			253.84	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	253.84	253.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 38 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1185	1173	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA, GUAYAQUIL, QUEVEDO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-175-2016	1714768841	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO	240.69			240.69	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.69	240.69	0.00								
1186	1175	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	LMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA NO. 1885, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2016-0664-M DEL 15 DE AGOSTO DE 2016	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	198.61			196.62	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			198.61	198.61	0.00								
1187	1175	18/08/2016	RDP	NOR	OGA	LMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, Asiento de regullación del IVA, PAGO FACTURA NO. 1885, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2016-0664-M DEL 15 DE AGOSTO DE 2016	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	27.81			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			27.81	27.81	0.00								
1188	1130	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 67, PAGO FACTURA No. 12673, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN Memorando No. ARCA-DAF-2016-0665-M DEL 15 DE AGOSTO DE 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	554.92			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			554.92	554.92	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 41 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1197	1197	22/08/2016	COM	NOR	OGA	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA PARA SOCIALIZACION DE MISION, VISION Y OJETIVOS DE LA ARCA Y RECORRIDO POR SISTEMA DE RIEGO AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-198-2016	0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	190.05			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			190.05	190.05	0.00							
1198	1192	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN, C.P. No 80, PAGO DE FACTURA, 12438 POR LA ADQUISICION DE 10 SOBRES DE CD DE 100 UNIDADES, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0570-M DE FECHA 11 DE JULIO 2016	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	21.60			21.38	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			21.60	21.60	0.00							
1199	1199	22/08/2016	COM	NOR	OGA	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA PARA SOCIALIZACION DE MISION, VISION Y OJETIVOS DE LA ARCA Y RECORRIDO POR SISTEMA DE RIEGO AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-199-2016	0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	196.05			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			196.05	196.05	0.00							
1200	1192	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN, C.P. No 80, Asiento de regulación del IVA, PAGO DE FACTURA, 12438 POR LA ADQUISICION DE 10 SOBRES DE CD DE 100 UNIDADES, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO DE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0570-M DE FECHA 11 DE JULIO 2016	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	3.02			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			3.02	3.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 42 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1201	1201	22/08/2016	COM	NOR	OGA	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE PLAYAS Y PORTOVIEJO PARA PRESENTACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-014-2016	0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	196.06			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			196.06	196.06	0.00							
1202	1202	22/08/2016	COM	NOR	OGA	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA Y PASAJE PARA REALIZAR RECORRIDO POR SISTEMA DE RIEGO, APLICACION DE ENCUESTAS AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-201-2016	1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	214.50			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			214.50	214.50	0.00							
1203	1203	22/08/2016	COM	NOR	OGA	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA Y PASAJE PARA REALIZAR RECORRIDO POR SISTEMA DE RIEGO, APLICACION DE ENCUESTAS AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-200-2016	0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	221.48			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			221.48	221.48	0.00							
1204	1201	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE PLAYAS Y PORTOVIEJO PARA PRESENTACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-014-2016	0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	196.06			196.06	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINORCA A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			196.06	196.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 43 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1205	1202	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA Y PASAJE PARA REALIZAR RECORRIDO POR SISTEMA DE RIEGO, APLICACION DE ENCUESTAS AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-201-2016	1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	214.50			214.50	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	214.50	214.50	0.00								
1206	1203	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA Y PASAJE PARA REALIZAR RECORRIDO POR SISTEMA DE RIEGO, APLICACION DE ENCUESTAS AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-200-2016	0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	221.48			221.48	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	221.48	221.48	0.00								
1207	1199	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA PARA SOCIALIZACION DE MISION, VISION Y OJETIVOS DE LA ARCA Y RECORRIDO POR SISTEMA DE RIEGO AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-199-2016	0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	196.05			196.05	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	196.05	196.05	0.00								
1208	1197	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA PARA SOCIALIZACION DE MISION, VISION Y OJETIVOS DE LA ARCA Y RECORRIDO POR SISTEMA DE RIEGO AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-198-2016	0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	190.05			190.05	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	190.05	190.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 44 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1209	1196	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE PLAYAS Y PORTOVIEJO PARA DAR COBERTURA A LAS PRESENTACIONES DEL ING GORDON EN MEDIOS POR SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-CS-051-2016	1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	160.00			160.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1210	1195	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE GUARANDA PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-203-2016	0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	61.10			61.10	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.10	61.10	0.00								
1211	1194	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE GUARANDA PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-204-2016	1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	65.10			65.10	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	65.10	65.10	0.00								
1212	1193	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA LA SOCIALIZACION DE LA RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-205-2016	1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	74.50			74.50	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.50	74.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 45 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1213	1213	23/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2016] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMAS ADMINISTRACION CENTRAL Y NORMATIVA PARA EL CONTROL Y REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y SUS DIFERENTES ACTORES. MES DE AGOSTO 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	137,695.82			0.00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	GTUFINOARC A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	4,736.00	4,736.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	4,102.00	4,102.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	47,311.00	47,311.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	5,520.96	5,520.96	0.00								
55	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,368.00	2,368.00	0.00								
55	000	000	001	000	510510	1700	001	0	66,967.00	66,967.00	0.00								
55	000	000	001	000	510601	1700	001	0	6,690.86	6,690.86	0.00								
1214	1214	23/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 105, PAGO FACTURA No. 3091 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE JULIO 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0684-M DE 18-08-2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135.09			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	135.09	135.09	0.00								
1215	1215	23/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 105, REGULACION IVA EN EL PAGO FACTURA No. 3091 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE JULIO 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0684-M DE 18-08-2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.91			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	18.91	18.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 46 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1216	1169	23/08/2016	COM	RTO	OGA	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, ERROR DE CALCULO EN PAGO DE VIATICOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA, GUAYAQUIL, QUEVEDO PARA COORDINACION DE REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-JG-006-2016	1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	-276.73			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-276.73	-276.73	0.00							
1217	1217	23/08/2016	COM	NOR	OGA	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA, GUAYAQUIL, QUEVEDO PARA COORDINACION DE REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-JG-006-2016	1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	286.73			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			286.73	286.73	0.00							
1218	1130	23/08/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 67, ERROR EN PAGO FACTURA No. 12673, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN Memorando No. ARCA-DAF-2016-0665-M DEL 15 DE AGOSTO DE 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-620.72			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-620.72	-620.72	0.00							
1219	1217	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2016 A LAS CIUDADES DE MACHALA, GUAYAQUIL, QUEVEDO PARA COORDINACION DE REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS DE RIEGO RESOLUCION 003 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-JG-006-2016	1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	286.73			286.73	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			286.73	286.73	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 47 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1220	1220	23/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 67, PAGO FACTURA No. 12673, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0665-M DEL 15 DE AGOSTO DE 2016.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	554.92			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			554.92	554.92	0.00							
1221	1221	23/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 68, REGULACION IVA EN EL PAGO FACTURA No. 12673, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0665-M DEL 15 DE AGOSTO DE 2016.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	65.80			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			65.80	65.80	0.00							
1222	1222	23/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 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 E ING. OÑA WILSON MES DE AGOSTO 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1,428.78			0.00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	GTUFINOARC A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			100.91	100.91	0.00							
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			1,211.00	1,211.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			116.87	116.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 48 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1223	1223	23/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 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 AGOSTO 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	5,262.10			0.00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	GTUFINOARC A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,718.66	1,718.66	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	305.00	305.00	0.00								
55	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,567.44	2,567.44	0.00								
55	000	000	001	000	510204	1700	001	0	671.00	671.00	0.00								
1224	1129	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 121, PAGO FACTURA No. 708, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0643 -M DEL 08 DE AGOSTO DE 2016	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	15,716.64			14,459.31	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARC A	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	15,716.64	15,716.64	0.00								
1225	1129	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 121, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 708, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL 5 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0643 -M DEL 08 DE AGOSTO DE 2016	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	2,200.33			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	2,200.33	2,200.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 49 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1226	1214	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 105, PAGO FACTURA No. 3091 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE JULIO 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0684-M DE 18-08-2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	135.09			135.09	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	135.09	135.09	0.00							
1227	1215	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 105, Asiento de REGULACION IVA EN EL PAGO FACTURA No. 3091 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE JULIO 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0684-M DE 18-08-2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.91			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	18.91	18.91	0.00							
1228	1228	24/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 90, PAGO FACTURA No. 6051901, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 20-07-2016 AL 19-08-2016, MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0686-M DE 23-08-2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	93.05			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	93.05	93.05	0.00							
1229	1220	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 67, PAGO FACTURA No. 12673, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0665-M DEL 15 DE AGOSTO DE 2016.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	554.92			554.92	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	554.92	554.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 50 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1230	1230	24/08/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA C.P. No. 111, PAGO FACTURA No. 1343, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR UN MES (DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016), DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. DAF-2016-0687-M DE 23 DE AGOSTO DE 2016	1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA.	6,384.00			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	6,384.00	6,384.00	0.00							
1231	1221	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 68, Asiento de REGULACION IVA EN EL PAGO FACTURA No. 12673, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0665-M DEL 15 DE AGOSTO DE 2016.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	65.80			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	65.80	65.80	0.00							
1232	1228	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 90, PAGO FACTURA No. 6051901, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 20-07-2016 AL 19-08-2016, MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0686-M DE 23-08-2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	93.05			93.05	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	93.05	93.05	0.00							
1233	1230	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA C.P. No. 111, PAGO FACTURA No. 1343, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR UN MES (DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016), DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. DAF-2016-0687-M DE 23 DE AGOSTO DE 2016	1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA.	5,600.00			5,488.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 51 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1234	1230	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASEGURIDAD CIA. LTDA C.P. No. 111, PAGO FACTURA No. 1343, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR UN MES (DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016), DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. DAF-2016-0687-M DE 23 DE AGOSTO DE 2016	1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASEGURIDAD CIA. LTDA.	5,600.00			5,488.00	ERRADO	GCASCOARCA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT	0.00	0.00	0.00								
1235	1230	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASEGURIDAD CIA. LTDA C.P. No. 111, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 1343, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR UN MES (DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2016), MEMORANDO Nro. DAF-2016-0687-M DE 23 DE AGOSTO DE 2016	1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASEGURIDAD CIA. LTDA.	784.00			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	784.00	784.00	0.00							
1236	1236	24/08/2016	COM	NOR	OGA	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE GUARANDA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ARCA AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-047-2016-JL	1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	106.01			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.10	66.10	0.00							
	01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.51	35.51	0.00							
	01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.40	4.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 52 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1237	1237	25/08/2016	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-206-2016	1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	79.50			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.50	79.50	0.00							
1238	1238	26/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3 PAGO FACTURA No. 398554, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 13-07 AL 15-08 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0694 -M DE 24 DE AGOSTO DE 2016.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	394.78			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			394.78	394.78	0.00							
1239	1238	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3 PAGO FACTURA No. 398554, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 13-07 AL 15-08 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0694 -M DE 24 DE AGOSTO DE 2016.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	394.78			394.78	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			394.78	394.78	0.00							
1240	1236	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE GUARANDA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA CUMPLIR DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ARCA AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-047-2016-JL	1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	106.01			106.01	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			66.10	66.10	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			35.51	35.51	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 56 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1254	1242	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR C.P 120 PAGO FACT. 85733 POR ADQUISICION DE 500 ARCHIVADORES , SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0697-M DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	537.55			532.17	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	537.55	537.55	0.00							
1255	1242	30/08/2016	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR C.P 120, Asiento de regulación del IVA. PAGO FACT. 85733 POR ADQUISICION DE 500 ARCHIVADORES , SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0697-M DE FECHA 26 DE AGOSTO 2016	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	75.26			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	75.26	75.26	0.00							
1256	1256	30/08/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 1751987, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS. MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0710-M DE 30 DE AGOSTO DE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	413.59			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	413.59	413.59	0.00							
1257	1256	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 1751987, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS. MES DE JULIO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0710-M DE 30 DE AGOSTO DE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	362.80			362.80	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	362.80	362.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 61 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1273	1273	05/09/2016	COM	NOR	OGA	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA-ELORO-AZUAY PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON ACTIVIDADES DE CONTROL FASE 2 A PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-209-2016.	0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	268.80			268.80	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	268.80	268.80	0.00							
1274	1274	05/09/2016	COM	NOR	OGA	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE LOJA-ELORO-AZUAY PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON ACTIVIDADES DE CONTROL FASE 2 A PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT210-2016.	0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	274.15			274.15	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	274.15	274.15	0.00							
1275	1275	05/09/2016	COM	NOR	OGA	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2016 A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARAREALIZAR VISITAS Y RECORRIDOS Y ACTIVIDADES DE CONTROL FASE 2 A PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-213-2016	0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	127.00			127.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	127.00	127.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1057

Página: 63 de 63

Fecha: 05/09/2016

Hora: 12:22:31

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1280	1280	05/09/2016	REG	NOR	OGA	DANIELA CORDOVILLO.- ASIENBTO DE REGULACION POR LA LIQUIDACION DEL FONDO DE CAJA CHICIA No. 60, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0529.M.	1722019195	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO	200.00			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530421	1701	001	0	116.00	116.00	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	84.00	84.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 115-9999-0000									346,120.57	346,120.57	0.00	111,437.43					CANTIDAD DE CURS:	223	
TOTAL GENERAL :									346,120.57	346,120.57	0.00	111,437.43							