



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 3 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1272 | 1272 | 05/09/2016 | COM | NOR | OGA | FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE MACHALA PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE CONTROL FASE 2 A PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-208-2016. | 1717219362 | FIERRO DIAZ KARLA PAMELA | 165.75 | | | 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 | | | 165.75 | 165.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 274.15 | 274.15 | 0.00 | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 4 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 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 | | | 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 | | | 127.00 | 127.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1276 | 1276 | 05/09/2016 | COM | NOR | OGA | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, 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-214-2016 | 1713733473 | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS | 212.34 | | | 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 | | | 212.34 | 212.34 | 0.00 | | | | | | | |
| 1277 | 1277 | 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. | 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA | 200.00 | | | 200.00 | ERRADO | GCASCOARCA | | GCASCOARCA | | N |
| 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 | | | | | | | |
| 1278 | 1278 | 05/09/2016 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:NO A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - MES DE AGOSTO DE 2016 | 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 354.00 | | | 0.00 | APROBADO | KBOLANOSAR CA | KBOLANOSAR CA | KBOLANOSAR CA | GTUFINOARC A | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530306 | 1701 001 0 | | | 354.00 | 354.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 7 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1285 | 1272 | 05/09/2016 | DEV | NOR | OGA | FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2016 A LA CIUDAD DE MACHALA PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE CONTROL FASE 2 A PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-208-2016. | 1717219362 | FIERRO DIAZ KARLA PAMELA | 165.75 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 165.75 | 165.75 | 0.00 | | | | | | | |
| 1286 | 1273 | 05/09/2016 | DEV | 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 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 268.80 | 268.80 | 0.00 | | | | | | | |
| 1287 | 1274 | 05/09/2016 | DEV | 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 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 274.15 | 274.15 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 8 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1288 | 1275 | 05/09/2016 | DEV | 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 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 127.00 | 127.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1289 | 1276 | 05/09/2016 | DEV | NOR | OGA | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, 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-214-2016 | 1713733473 | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS | 212.34 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 212.34 | 212.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1290 | 1290 | 07/09/2016 | COM | NOR | OGA | SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, PAGO FACTURA No. 16588 DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA POR EL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0724-M DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 1709505711001 | SALAS ABAD DAVID ELIAS | 120.40 | | | 0.00 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 120.40 | 120.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1291 | 1291 | 08/09/2016 | COM | NOR | OGA | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA NO. 1906, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0723-M DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO | 225.75 | | | 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 | 225.75 | 225.75 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 9 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 |
| 1292 | 1292 | 08/09/2016 | COM | NOR | OGA | JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 89, PAGO FACTURA No. 239, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0725-M DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 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 | | | | | | | | |
| 1293 | 1293 | 08/09/2016 | COM | NOR | OGA | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO MORA POR INTERESES DE PLANILLAS NORMALES MAYO 2016 UNA VEZ QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NO REALIZO EL PAGO EN EL PLAZO ESTABLECIDO, SEGUN INFORME EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0728 -M DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 290.64 | | | 0.00 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570218 | 1701 | 001 | 0 | 290.64 | 290.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1294 | 1290 | 08/09/2016 | DEV | NOR | OGA | SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, PAGO FACTURA No. 16588 DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA POR EL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0724-M DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 1709505711001 | SALAS ABAD DAVID ELIAS | 105.61 | | | 104.55 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 105.61 | 105.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1295 | 1290 | 08/09/2016 | RDP | NOR | OGA | SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 16588 DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA POR EL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0724-M DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 1709505711001 | SALAS ABAD DAVID ELIAS | 14.79 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 14.79 | 14.79 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 10 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1296 | 1293 | 08/09/2016 | DEV | NOR | OGA | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO MORA POR INTERESES DE PLANILLAS NORMALES MAYO 2016 UNA VEZ QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS NO REALIZO EL PAGO EN EL PLAZO ESTABLECIDO, SEGUN INFORME EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0728 -M DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 290.64 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570218 | 1701 001 0 | | | 290.64 | 290.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 1297 | 1291 | 08/09/2016 | DEV | NOR | OGA | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA NO. 1906, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No.ARC-DAF-2016-0723-M DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO | 198.03 | | | 196.05 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 001 0 | | | 198.03 | 198.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 1298 | 1291 | 08/09/2016 | RDP | NOR | OGA | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA NO. 1906, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No.ARC-DAF-2016-0723-M DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO | 27.72 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1701 001 0 | | | 27.72 | 27.72 | 0.00 | | | | | | | |
| 1299 | 1292 | 09/09/2016 | DEV | NOR | OGA | JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 89, PAGO FACTURA No. 239, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0725-M DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 1711516516001 | JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA | 1,936.00 | | | 1,897.28 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1701 001 0 | | | 1,936.00 | 1,936.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 11 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1300 | 1292 | 09/09/2016 | RDP | NOR | OGA | JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 89, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 239, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DEL 30-JULIO AL 29 DE AGOSTO-2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0725-M DE FECHA 06-SEPTIEMBRE-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 | | | | | | | | |
| 1301 | 1301 | 09/09/2016 | COM | NOR | OGA | GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2016 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA FACILITAR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION SOBRE NORMATIVA DE REGULACION 003-2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-JG-009-2016. | 1719015677 | GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO | 70.01 | | | 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 | 70.01 | 70.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1302 | 1302 | 09/09/2016 | COM | NOR | OGA | MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE LOJA Y AZUAY PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-0047-2016-EM. | 1705293007 | MOYA PROANO EDISON RAMIRO | 218.05 | | | 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 | 139.50 | 139.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 72.16 | 72.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 12 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 |
| 1303 | 1301 | 09/09/2016 | COM | RTO | OGA | GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, ERROR EN COMPROBANTE DE PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2016 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA FACILITAR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION SOBRE NORMATIVA DE REGULACION 003-2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-JG-009-2016. | 1719015677 | GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO | -70.01 | | | 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 | | | -70.01 | -70.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1304 | 1304 | 09/09/2016 | COM | NOR | OGA | GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2016 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA FACILITAR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION SOBRE NORMATIVA DE REGULACION 003-2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-JG-009-2016. | 1719015677 | GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO | 70.01 | | | 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 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 62.01 | 62.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1305 | 1305 | 09/09/2016 | COM | NOR | OGA | VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DEL ORO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE AGENDA DE MEDIOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-CS-0052-2016. | 1309095972 | VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA | 67.00 | | | 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 | | | 67.00 | 67.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 13 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1306 | 1306 | 09/09/2016 | CYD | NOR | SUE | [P:08 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 AGOSTO 2016 | 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 6,907.42 | | | 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 | 4,012.02 | 4,012.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 2,895.40 | 2,895.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1307 | 1307 | 09/09/2016 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:HE A:2016] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CODIGO DE TRABAJO - CHOFER- MES DE AGOSTO 2016 | 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 144.34 | | | 0.00 | APROBADO | KBOLANOSAR CA | KBOLANOSAR CA | KBOLANOSAR CA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 128.71 | 128.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 15.63 | 15.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1308 | 1308 | 09/09/2016 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:AJ A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. CONTINUIDAD FONDOS DE RESERVA ING. GORDON EDWIN - ING. OÑA WILSON FONDOS DE RESERVA ENCARGO D.E. RMU ANTERIOR ING. ZURITA VERONICA MES DE AGOSTO 2016 | 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 183.01 | | | 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 | 100.88 | 100.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 82.13 | 82.13 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 14 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1309 | 1309 | 09/09/2016 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:FD A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO, PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL. MES DE AGOSTO 2016 | 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 912.97 | | | 0.00 | APROBADO | KBOLANOSAR CA | KBOLANOSAR CA | KBOLANOSAR CA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 55 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 912.97 | 912.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1310 | 1310 | 12/09/2016 | COM | NOR | OGA | HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE CONTROL FASE 2 SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-215-2016. | 1713826319 | HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH | 134.29 | | | 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 | 134.29 | 134.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1311 | 1311 | 12/09/2016 | COM | NOR | OGA | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE CONTROL FASE 2 SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-216-2016. | 0603751009 | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO | 136.39 | | | 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 | 136.39 | 136.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1312 | 1312 | 12/09/2016 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 119, PAGO FACTURA No. 1059, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0729 -M DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 548.36 | | | 0.00 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 548.36 | 548.36 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 15 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1313 | 1302 | 12/09/2016 | DEV | NOR | OGA | MOYA PROANO EDISON RAMIRO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE LOJA Y AZUAY PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-0047-2016-EM. | 1705293007 | MOYA PROANO EDISON RAMIRO | 218.05 | | | 218.05 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 139.50 | 139.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 72.16 | 72.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1314 | 1304 | 12/09/2016 | DEV | NOR | OGA | GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 2016 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA FACILITAR Y COORDINAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION SOBRE NORMATIVA DE REGULACION 003-2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-JG-009-2016. | 1719015677 | GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO | 70.01 | | | 70.01 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 62.01 | 62.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1315 | 1305 | 12/09/2016 | DEV | NOR | OGA | VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DEL ORO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE AGENDA DE MEDIOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-CS-0052-2016. | 1309095972 | VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA | 67.00 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 16 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1316 | 1310 | 12/09/2016 | DEV | NOR | OGA | HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE CONTROL FASE 2 SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-215-2016. | 1713826319 | HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH | 134.29 | | | 134.29 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 134.29 | 134.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1317 | 1311 | 12/09/2016 | DEV | NOR | OGA | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA CONTINUAR CON ACTIVIDADES DE CONTROL FASE 2 SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-216-2016. | 0603751009 | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO | 136.39 | | | 136.39 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 136.39 | 136.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1318 | 1315 | 12/09/2016 | DEV | RTO | OGA | VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DEL ORO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE AGENDA DE MEDIOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-CS-0052-2016. | 1309095972 | VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA | -67.00 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | -67.00 | -67.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1319 | 1305 | 12/09/2016 | COM | RTO | OGA | VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, ERROR EN CALCULO DE PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DEL ORO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE AGENDA DE MEDIOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-CS-0052-2016. | 1309095972 | VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA | -67.00 | | | 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 | | | -67.00 | -67.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 17 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1320 | 1320 | 12/09/2016 | COM | NOR | OGA | VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DEL ORO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE AGENDA DE MEDIOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-CS-0052-2016. | 1309095972 | VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA | 49.50 | | | 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 | | | 49.50 | 49.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 1321 | 1321 | 12/09/2016 | COM | NOR | OGA | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DEL ORO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE AGENDA DE MEDIOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-006-2016-AP | 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO | 120.30 | | | 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 | | | 62.30 | 62.30 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 001 0 | | | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 001 0 | | | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1322 | 1320 | 12/09/2016 | DEV | NOR | OGA | VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DEL ORO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE AGENDA DE MEDIOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-CS-0052-2016. | 1309095972 | VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA | 49.50 | | | 49.50 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 49.50 | 49.50 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 18 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1323 | 1321 | 13/09/2016 | DEV | NOR | OGA | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DEL ORO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE AGENDA DE MEDIOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-006-2016-AP | 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO | 120.30 | | | 120.30 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 62.30 | 62.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1324 | 1324 | 13/09/2016 | COM | NOR | OGA | TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 123 PAGO FACT. 0049 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-002-2016 POR LA CONTRATACION DEL ALQUILER DE 3 CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCION DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO N. ARCA-DAF-2016-0738-M DEL 12-09-2016 | 1792642485001 | TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A | 4,784.30 | | | 0.00 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530517 | 1701 | 001 | 0 | 4,784.30 | 4,784.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1325 | 1325 | 13/09/2016 | COM | NOR | OGA | TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 125 PAGO FACT. 0049 VALOR IVA SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-002-2016 POR LA CONTRATACION DEL ALQUILER DE 3 CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCION DEL 01 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE MEMORANDO N. ARCA-DAF-2016-0738-M DEL 12-09-2016 | 1792642485001 | TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A | 669.80 | | | 0.00 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530517 | 1701 | 001 | 0 | 669.80 | 669.80 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 20 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1330 | 1325 | 13/09/2016 | RDP | NOR | OGA | TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 125 PAGO FACT. 0049 Asiento de regulación del IVA SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-002-2016 POR ALQUILER DE 3 CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCION DEL 01 AGOSTO AL 01 SEPT. MEMORANDO N. ARCA-DAF-2016 -0738-M DEL 12-09-2016 | 1792642485001 | TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A | 669.80 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530517 | 1701 | 001 | 0 | 669.80 | 669.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1331 | 1331 | 15/09/2016 | COM | NOR | OGA | DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA RECOPIACION DE CERTIFICACIONES DE USUARIOS DE RIEGO EN BASE A REGULACION 001-2016 DEL 20 DE FEBRERO 2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-249-2016 | 1709362436 | DUQUE ABALCO JOSE LUIS | 80.20 | | | 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 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 69.20 | 69.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1332 | 1332 | 15/09/2016 | COM | NOR | OGA | NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 4 USUARIOS INFORMALES EN BASE A REGULACION 005-2016 DEL 25 DE JULIO 2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-242-2016 | 0602772196 | NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO | 218.85 | | | 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 | 218.85 | 218.85 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 22 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 |
| 1337 | 1337 | 15/09/2016 | COM | NOR | OGA | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 4 SISTEMAS DE RIEGO DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE GUAYAS AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-223-2016 | 0603751009 | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO | 147.05 | | | 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 | | | 147.05 | 147.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1338 | 1338 | 15/09/2016 | COM | NOR | OGA | HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 4 SISTEMAS DE RIEGO DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE GUAYAS AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-222-2016 | 1713826319 | HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH | 146.80 | | | 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 | | | 146.80 | 146.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1339 | 1339 | 15/09/2016 | COM | NOR | OGA | FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA RECOPIACION DE LAS CERTIFICACIONES DE LOS USUARIOS DE RIEGO IDENTIFICADOS AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-219-2016. | 1717219362 | FIERRO DIAZ KARLA PAMELA | 181.57 | | | 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 | | | 181.57 | 181.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1340 | 1340 | 15/09/2016 | COM | NOR | OGA | MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA POR REUNION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-048-2016-EM. | 1705293007 | MOYA PROANO EDISON RAMIRO | 119.93 | | | 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 | | | 69.53 | 69.53 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 25 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1347 | 1340 | 15/09/2016 | DEV | NOR | OGA | MOYA PROANO EDISON RAMIRO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA POR REUNION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-048-2016-EM. | 1705293007 | MOYA PROANO EDISON RAMIRO | 119.93 | | | 119.93 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 69.53 | 69.53 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1348 | 1339 | 15/09/2016 | DEV | NOR | OGA | FIERRO DIAZ KARLA PAMELA. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA RECOPIACION DE LAS CERTIFICACIONES DE LOS USUARIOS DE RIEGO IDENTIFICADOS AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-219-2016. | 1717219362 | FIERRO DIAZ KARLA PAMELA | 181.57 | | | 181.57 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 181.57 | 181.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1349 | 1338 | 15/09/2016 | DEV | NOR | OGA | HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 4 SISTEMAS DE RIEGO DE LA DEMARACION HIDROGRAFICA DE GUAYAS AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-222-2016 | 1713826319 | HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH | 146.80 | | | 146.80 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 26 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1350 | 1337 | 15/09/2016 | DEV | NOR | OGA | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 4 SISTEMAS DE RIEGO DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE GUAYAS AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-223-2016 | 0603751009 | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO | 147.05 | | | 147.05 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 147.05 | 147.05 | 0.00 | | | | | | | |
| 1351 | 1336 | 15/09/2016 | DEV | NOR | OGA | TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 4 USUARIOS INFORMALES EN BASE A REGULACION 005-2016 DEL 25 DE JULIO 2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-242-2016 | 0603468158 | TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL | 208.50 | | | 208.50 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 208.50 | 208.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 1352 | 1334 | 15/09/2016 | DEV | NOR | OGA | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 4 USUARIOS INFORMALES EN BASE A REGULACION 005-2016 DEL 25 DE JULIO 2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-240-2016 | 0603232257 | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE | 145.00 | | | 145.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1353 | 1332 | 15/09/2016 | DEV | NOR | OGA | NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 4 USUARIOS INFORMALES EN BASE A REGULACION 005-2016 DEL 25 DE JULIO 2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-242-2016 | 0602772196 | NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO | 218.85 | | | 218.85 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 218.85 | 218.85 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 27 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1354 | 1331 | 15/09/2016 | DEV | NOR | OGA | DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA RECOPIACION DE CERTIFICACIONES DE USUARIOS DE RIEGO EN BASE A REGULACION 001-2016 DEL 20 DE FEBRERO 2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-249-2016 | 1709362436 | DUQUE ABALCO JOSE LUIS | 80.20 | | | 80.20 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 69.20 | 69.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1355 | 1355 | 20/09/2016 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 67, PAGO FACTURA No. 13370, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0746-M DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 575.11 | | | 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 | 575.11 | 575.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1356 | 1356 | 20/09/2016 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 68, REGULACION IVA EN EL PAGO FACTURA No. 13370, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0746-M DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 68.74 | | | 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 | 68.74 | 68.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1357 | 1357 | 20/09/2016 | COM | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3 PAGO FACTURA No. 480839, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 15-08 AL 13-09 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0753 -M DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 333.68 | | | 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 | 333.68 | 333.68 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 29 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1362 | 1358 | 23/09/2016 | DEV | NOR | OGA | CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 66 POR RECARGA DE TAGS DE DOS VEHICULOS INSTUTUCIONALES PARA EL SERVICIO DE TELEPEAJE, SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0758-M DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 1722019195 | CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO | 100.00 | | | 100.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1363 | 1355 | 23/09/2016 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 67, PAGO FACTURA No. 13370, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0746-M DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016. SE DESCUENTA USDS 132.24 DE LA NOTA DE CREDITO No. 6580. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 575.11 | | | 442.87 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 575.11 | 575.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1364 | 1356 | 23/09/2016 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 68, Asiento de regulación del IVA, EN EL PAGO FACTURA No. 13370, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0746-M DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 68.74 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 68.74 | 68.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1365 | 1365 | 26/09/2016 | CYD | NOR | SUE | [P:09 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 SEPTIEMBRE 2016 | 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 128,583.90 | | | 0.00 | APROBADO | KBOLANOSARCA | KBOLANOSARCA | KBOLANOSARCA | KBOLANOSARCA | GTUFINOARCA | 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 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 31 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1369 | 1369 | 26/09/2016 | COM | NOR | OGA | SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 7, PAGO FACTURA No. 4044, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0774-M DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 1792042208001 | SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. | 4,332.00 | | | 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 | 4,332.00 | 4,332.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1370 | 1366 | 27/09/2016 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 1770082, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS. MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0767-M DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 348.00 | | | 348.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1371 | 1366 | 27/09/2016 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 14, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 1770082, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS. MES DE AGOSTO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0767-M DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 48.72 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 48.72 | 48.72 | 0.00 | | | | | | | |
| 1372 | 1372 | 27/09/2016 | CYD | NOR | SUE | [P:09 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 SEPTIEMBRE 2016 | 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 4,680.76 | | | 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 | 1,718.66 | 1,718.66 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 305.00 | 305.00 | 0.00 | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Ejercicio: 2016

Página: 35 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1383 | 1383 | 28/09/2016 | COM | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A USUARIOS INFORMALES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS REGISTRADOS EN INVENTARIO PARTICIPATIVO SENAGUA 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORM ARCA-DT-251-2016 | 1002947982 | QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI | 222.70 | | | 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 | | | 222.70 | 222.70 | 0.00 | | | | | | | |
| 1384 | 1384 | 28/09/2016 | COM | NOR | OGA | MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 7 USUARIOS INFORMALES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS REGISTRADOS EN INVENTARIO PARTICIPATIVO SENAGUA 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORM ARCA-DT-250-2016 | 0601946221 | MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO | 232.05 | | | 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 | | | 232.05 | 232.05 | 0.00 | | | | | | | |
| 1385 | 1385 | 28/09/2016 | COM | NOR | OGA | ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA LA PARTICIPACION EN TALLERES SOBRE EL PLAN DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS SEGUN AUTORIZACION EN FORM ARCA-DT-217-2016 | 1310621881 | ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO | 69.64 | | | 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 | | | 69.64 | 69.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 1386 | 1386 | 28/09/2016 | COM | NOR | OGA | KURE MEJIA DIEGO MARCELO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA LA PARTICIPACION EN TALLERES SOBRE EL PLAN DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS SEGUN AUTORIZACION EN FORM ARCA-DAJ-003-2016 | 0502771173 | KURE MEJIA DIEGO MARCELO | 66.54 | | | 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 | | | 66.54 | 66.54 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 36 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 |
| 1387 | 1387 | 28/09/2016 | COM | NOR | OGA | LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DE CAYAMBE POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-049-2016-JL | 1717992042 | LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO | 13.00 | | | 0.00 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1388 | 1388 | 28/09/2016 | COM | NOR | OGA | GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PARA LA PRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION POR ACCIONES QUE REALIZARA LA ARCA EN LA PROVINCIA DEL ORO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-015-2016 | 0400881256 | GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO | 98.00 | | | 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 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1389 | 1388 | 28/09/2016 | DEV | NOR | OGA | GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE MACHALA POR LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PARA LA PRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION POR ACCIONES QUE REALIZARA LA ARCA EN LA PROVINCIA DEL ORO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-015-2016 | 0400881256 | GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO | 98.00 | | | 98.00 | APROBADO | GCASCOARCA | | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 37 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1390 | 1387 | 28/09/2016 | DEV | NOR | OGA | LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DE CAYAMBE POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-049-2016-JL | 1717992042 | LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO | 13.00 | | | 13.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1701 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1391 | 1386 | 28/09/2016 | DEV | NOR | OGA | KURE MEJIA DIEGO MARCELO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA LA PARTICIPACION EN TALLERES SOBRE EL PLAN DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS SEGUN AUTORIZACION EN FORM ARCA-DAJ-003-2016 | 0502771173 | KURE MEJIA DIEGO MARCELO | 66.54 | | | 66.54 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 66.54 | 66.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1392 | 1385 | 28/09/2016 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA LA PARTICIPACION EN TALLERES SOBRE EL PLAN DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS SEGUN AUTORIZACION EN FORM ARCA-DT-217-2016 | 1310621881 | ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO | 69.64 | | | 69.64 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 38 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1393 | 1384 | 28/09/2016 | DEV | NOR | OGA | MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 7 USUARIOS INFORMALES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS REGISTRADOS EN INVENTARIO PARTICIPATIVO SENAGUA 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORM ARCA-DT-250-2016 | 0601946221 | MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO | 232.05 | | | 232.05 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 232.05 | 232.05 | 0.00 | | | | | | | |
| 1394 | 1383 | 29/09/2016 | DEV | NOR | OGA | QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A USUARIOS INFORMALES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS REGISTRADOS EN INVENTARIO PARTICIPATIVO SENAGUA 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORM ARCA-DT-251-2016 | 1002947982 | QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI | 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 | | | | | | | |
| 1395 | 1395 | 29/09/2016 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL Y SUS COMPONENTES CON LA COOPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN CONTRATO No 2918015 , POR EL MONTO DE 60.467.54, POR EL PERIODO FISCAL 2016 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 60,467.54 | | | 31,254.61 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 60,467.54 | 60,467.54 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 39 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1396 | 1377 | 29/09/2016 | DEV | NOR | OGA | NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 4 USUARIOS INFORMALES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS REGISTRADOS EN INVENTARIO PARTICIPATIVO SENAGUA 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-260-2016 | 0601922982 | NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO | 267.50 | | | 267.50 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 267.50 | 267.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1397 | 1378 | 29/09/2016 | DEV | NOR | OGA | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 11 USUARIOS INFORMALES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS REGISTRADOS EN INVENTARIO PARTICIPATIVO SENAGUA 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-254-2016 | 1713733473 | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS | 243.50 | | | 243.50 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 243.50 | 243.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1398 | 1381 | 29/09/2016 | DEV | NOR | OGA | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 6 USUARIOS INFORMALES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS REGISTRADOS EN INVENTARIO PARTICIPATIVO SENAGUA 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-253-2016 | 0603232257 | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE | 235.50 | | | 235.50 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 235.50 | 235.50 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 40 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1399 | 1382 | 29/09/2016 | DEV | NOR | OGA | DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VISITA A 6 USUARIOS INFORMALES EN LA PROVINCIA DE GUAYAS REGISTRADOS EN INVENTARIO PARTICIPATIVO SENAGUA 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-252-2016 | 1709362436 | DUQUE ABALCO JOSE LUIS | 309.50 | | | 309.50 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 309.50 | 309.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1400 | 1400 | 29/09/2016 | COM | NOR | OGA | ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N. 067 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA CERTIFICACION DE FIRMA ELECTRONICA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0775-M DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 1710625177 | ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR | 30.78 | | | 0.00 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1401 | 1400 | 29/09/2016 | DEV | NOR | OGA | ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N. 067 POR REEMBOLSO DE GASTOS PARA CERTIFICACION DE FIRMA ELECTRONICA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0775-M DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 1710625177 | ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR | 30.78 | | | 30.78 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530228 | 1701 | 001 | 0 | 30.78 | 30.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1402 | 1402 | 30/09/2016 | COM | NOR | OGA | COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL Y SUS COMPONENTES CON LA COOPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN CONTRATO No 2918015 , POR EL MONTO DE 8465.45 POR REGULACION DE IVA, POR EL PERIODO FISCAL 2016. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 8,465.45 | | | 4,375.64 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 8,465.45 | 8,465.45 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 41 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1403 | 1395 | 30/09/2016 | DEV | NOR | OGA | COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL Y SUS COMPONENTES CON LA COOPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN CONTRATO No 2918015 , POR EL MONTO DE 60.467,54. POR EL PERIODO FISCAL 2016 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 29,212.93 | | | 29,212.93 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GTUFINOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 29,212.93 | 29,212.93 | 0.00 | | | | | | | |
| 1404 | 1402 | 30/09/2016 | RDP | NOR | OGA | COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL, Asiento de regulación del IVA, Y SUS COMPONENTES CON LA COOPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGUN CONTRATO No 2918015 , POR EL MONTO DE 8465.45 POR EL PERIODO FISCAL 2016. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4,089.81 | | | 0.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 4,089.81 | 4,089.81 | 0.00 | | | | | | | |
| 1405 | 1405 | 30/09/2016 | COM | NOR | BYE | LOPEZ MERA PATRICIO RAUL CP. 126 PAGO FACTURA N. 31878 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA CODIFICACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0776-M DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 1705672440001 | LOPEZ MERA PATRICIO RAUL | 825.36 | | | 825.36 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 840107 | 1701 | 001 | 0 | 825.36 | 825.36 | 0.00 | | | | | | | |
| 1406 | 1406 | 30/09/2016 | COM | NOR | OGA | LOPEZ MERA PATRICIO RAUL CP. 126 PAGO FACTURA N. 31878 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS, SOFTWARE Y MATERIALES PARA CODIFICACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0776-M DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | 1705672440001 | LOPEZ MERA PATRICIO RAUL | 506.16 | | | 506.16 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530702 | 1701 | 001 | 0 | 387.60 | 387.60 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Ejercicio: 2016

Página: 43 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | |
| 1411 | 1411 | 04/10/2016 | COM | NOR | OGA | NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS VISITA A 6 USUARIOS INFORMALES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DE RECURSOS HIDRICOS REALIZADO POR SENAGUA EN 2013 AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-261-2016. | 0602772196 | NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO | 298.00 | | | 298.00 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 298.00 | 298.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1412 | 1412 | 04/10/2016 | COM | NOR | OGA | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI VISITA A LA COMPANIA COMIANGE S.A. MEDICION DE CAUDALES EN TRES SITIOS QUE NO TIENEN AUTORIZACION EN EL AREA MINERA AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-265-2016 | 0603751009 | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO | 54.30 | | | 54.30 | APROBADO | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | MRODRIGUEZ ARCA | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 54.30 | 54.30 | 0.00 | | | | | | | |
| 1413 | 1408 | 04/10/2016 | DEV | NOR | OGA | GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DEL COCA PARA LA PRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-016-2016. | 0400881256 | GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO | 107.58 | | | 107.58 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 107.58 | 107.58 | 0.00 | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1265

Página: 44 de 44

Fecha: 05/10/2016

Hora: 10:50:29

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 | | |
| 1414 | 1409 | 04/10/2016 | DEV | NOR | OGA | GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE LOJA PARA PARTICIPACION EN EL TALLER ECOUENCAS AVANCES Y PROYECCIONES SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARC | 1716209547 | GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL | 138.00 | | | 138.00 | APROBADO | GCASCOARCA | GCASCOARCA | GCASCOARCA | | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 138.00 | 138.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 115-9999-0000 | | | | | | | | | 307,872.39 | 307,872.39 | 0.00 | 92,707.06 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 149 | | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 307,872.39 | 307,872.39 | 0.00 | 92,707.06 | | | | | | | | |