



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 1 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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																			
1407	1407	04/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
1408	1408	04/10/2016	COM	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			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	107.58	107.58	0.00								
1409	1409	04/10/2016	COM	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 ECOUCENCAS AVANCES Y PROYECCIONES SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-224-2016.	1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	138.00			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	138.00	138.00	0.00								
1410	1410	04/10/2016	COM	NOR	OGA	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL. 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.	0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	298.00			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	298.00	298.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 2 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
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			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	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			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	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	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	107.58	107.58	0.00							
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 ARCA-DT-224-2016.	1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	138.00			138.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 3 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1415	1410	05/10/2016	DEV	NOR	OGA	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL 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.	0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	298.00			298.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	298.00	298.00	0.00								
1416	1411	05/10/2016	DEV	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	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	298.00	298.00	0.00								
1417	1412	05/10/2016	DEV	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	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.30	54.30	0.00								
1418	1405	06/10/2016	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE IMPRESORA DE ETIQUETAS DE BARRAS Y LECTOR	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	724.00			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	724.00	724.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 8 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1434	1427	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 119, PAGO FACTURA No. 1341, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0808 -M DEL 05 DE OCTUBRE DE 2016	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	551.48			551.48	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	551.48	551.48	0.00							
1435	1427	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	PETROECUADOR, C.P. No. 119, PAGO FACTURA No. 1341, Asiento de regulación del IVA, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0808 -M DEL 05-OCTUBRE DE 2016	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	77.21			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	77.21	77.21	0.00							
1436	1430	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA CP. 134 PAGO FACT 9992 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 128.57 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0811 -M DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	112.78			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	112.78	112.78	0.00							
1437	1430	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA CP. Asiento de regulación del IVA, 134 PAGO FACT 9992 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL AR POR EL MONTO DE 128.57 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0811 -M DEL 10-OCTUBRE-2016.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	15.79			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	15.79	15.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 9 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1438	1431	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. CP.134 PAGO FACT 5991 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 108.24 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0812 -M DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	94.95			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	94.95	94.95	0.00								
1439	1431	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. CP.134 . Asiento de regulación del IVA, PAGO FACT 5991 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL POR EL MONTO DE 108.24 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0812 -M DEL 10-OCTUBRE-2016	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	13.29			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	13.29	13.29	0.00								
1440	1432	12/10/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 113, PAGO FACTURA No. 16878 DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0813-M DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016.	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	85.92			85.06	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	85.92	85.92	0.00								
1441	1432	12/10/2016	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 113, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 16878 DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0813 -M DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2016.	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	12.03			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	12.03	12.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 10 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1442	1442	12/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2016] 115-9999-0000- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. EVELYN ADRIANA MINA CEVALLOS - ANALISTA TÉCNICA - PERIODO DEL 15 JULIO 2015 AL 31 AGOSTO 2016, RENUNCIA VOLUNTARIA.	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	283.34			283.34	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	510707	1700	001	0	283.34	283.34	0.00							
1443	1443	12/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2016] 115-9999-0000- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID - ANALISTA TÉCNICO - PERIODO DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 31 AGOSTO 2016, RENUNCIA VOLUNTARIA.	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	941.12			941.12	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	510203	1700	001	0	808.00	808.00	0.00							
55	000	000	001	000	510204	1700	001	0	30.50	30.50	0.00							
55	000	000	001	000	510707	1700	001	0	102.62	102.62	0.00							
1444	1444	12/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2016] 115-9999-0000- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. IVAN DAVID RODRÍGUEZ YÁNES - ANALISTA TÉCNICO - PERIODO DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 AGOSTO 2016, RENUNCIA VOLUNTARIA.	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	0.01			0.01	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	510510	1700	001	0	0.01	0.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 11 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1445	1406	13/10/2016	DEV	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	444.00			439.56	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	340.00	340.00	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	104.00	104.00	0.00							
1446	1406	13/10/2016	RDP	NOR	OGA	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL CP. 126, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA N. 31878 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS, SOFTWARE Y MATERIALES PARA CODIFICACION DE BIENES DE LARGA DURACION DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0776-M DE FECHA 23-- 2016	1705672440001	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL	62.16			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	47.60	47.60	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	14.56	14.56	0.00							
1447	1447	14/10/2016	COM	NOR	OGA	TENELEMA MAGALLANES SINDY TAHINA PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI Y BOLIVAR VISITA A HIDROTAMBO S.A. PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-307-2016	1718448762	TENELEMA MAGALLANES SINDY TAHINA	50.80			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	50.80	50.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 12 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1448	1448	14/10/2016	COM	NOR	OGA	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE AZUAY, EL ORO Y LOJA PARA REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS DE RIEGO COMUNITARIO Y REPRESENTANTES DE GADS PROVINCIALES SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-300-2016	0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	183.75			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	183.75	183.75	0.00							
1449	1449	14/10/2016	COM	NOR	OGA	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE AZUAY, EL ORO Y LOJA PARA REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS DE RIEGO COMUNITARIO Y REPRESENTANTES DE GADS PROVINCIALES SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-299-2016	0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	268.40			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	268.40	268.40	0.00							
1450	1450	14/10/2016	COM	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA INSPECCION A 8 USUARIOS INFORMALES DE ACUERDO AL PLAN DE CONTROL REFORMADO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-279-2016	1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	267.30			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	267.30	267.30	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 14 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1455	1455	14/10/2016	COM	NOR	OGA	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, GUAYAS Y EL ORO PARA INSPECCION AL PROYECTO MULTIPROPOSITO RIO BLANCO - QUIMIAG SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-267-2016	0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	160.00			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			160.00	160.00	0.00							
1456	1456	14/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2016] 115-9999-0000- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. COLOMA CAZA CARLOS DAVID - ANALISTA TECNICO - PERIODO DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 31 AGOSTO 2016. NOTIFICACIÓN FIN DE CONTRATO.	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1,258.97			1,258.97	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	510203	1700 001 0			941.36	941.36	0.00							
55	000	000	001	000	510204	1700 001 0			30.50	30.50	0.00							
55	000	000	001	000	510707	1700 001 0			287.11	287.11	0.00							
1457	1457	14/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2016] 115-9999-0000- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. PANTOJA ÁLVAREZ FERNANDA LICETH - ANALISTA TECNICA - PERIODO DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 31 AGOSTO 2016. NOTIFICACIÓN FIN DE CONTRATO.	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	876.28			876.28	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
55	000	000	001	000	510707	1700 001 0			876.28	876.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 16 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1461	1448	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE AZUAY, EL ORO Y LOJA PARA REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS DE RIEGO COMUNITARIO Y REPRESENTANTES DE GADS PROVINCIALES SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-300-2016	0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	183.75			183.75	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	183.75	183.75	0.00								
1462	1449	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE AZUAY, EL ORO Y LOJA PARA REUNIONES DE TRABAJO CON JUNTAS DE RIEGO COMUNITARIO Y REPRESENTANTES DE GADS PROVINCIALES SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-299-2016	0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	268.40			268.40	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	268.40	268.40	0.00								
1463	1450	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA INSPECCION A 8 USUARIOS INFORMALES DE ACUERDO AL PLAN DE CONTROL REFORMADO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-279-2016	1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	267.30			267.30	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	267.30	267.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 17 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1464	1451	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE GUAYAS PARA INSPECCION A 8 USUARIOS INFORMALES DE ACUERDO AL PLAN DE CONTROL REFORMADO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-279-2016	1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	269.00			269.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	269.00	269.00	0.00							
1465	1452	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	DUQUE ABALCO JOSE LUIS PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY PARA INSPECCION A 6 USUARIOS INFORMALES DE ACUERDO AL PLAN DE CONTROL REFORMADO Y 1 DENUNCIA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-271-2016	1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	320.00			320.00	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							
1466	1453	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY PARA INSPECCION A 6 USUARIOS INFORMALES DE ACUERDO AL PLAN DE CONTROL REFORMADO Y 1 DENUNCIA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-270-2016	0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	320.00			320.00	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							
1467	1454	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, GUAYAS Y EL ORO PARA INSPECCION AL PROYECTO MULTIPROPOSITO RIO BLANCO - QUIMIAG SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-268-2016	0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	194.00			194.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	194.00	194.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 18 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1468	1455	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, GUAYAS Y EL ORO PARA INSPECCION AL PROYECTO MULTIPROPOSITO RIO BLANCO - QUIMIAG SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-267-2016	0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN 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							
1469	1458	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-050-2016-JL	1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	17.00			17.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	13.00	13.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
1470	1459	17/10/2016	DEV	NOR	OGA	NATO NACATA BYRON SANTIAGO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA PARA INSPECCION A LA COMPAÑIA COMIANGE S.A. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-263-2016	1719992693	NATO NACATA BYRON SANTIAGO	54.30			54.30	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.30	54.30	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 19 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1471	1471	18/10/2016	COM	NOR	OGA	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 89, PAGO FACTURA No. 244, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0825-M DE FECHA 13 DE OCTUBRE 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							
1472	1472	18/10/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 123 PAGO FACT. 0053 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO N. ARCA-DAF-2016-0823-M DEL 12-10-2016	1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	5,331.08			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	5,331.08	5,331.08	0.00							
1473	1473	18/10/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 125 PAGO FACT. 0053 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 AL 30 SEPTIEMBRE MEMORANDO N. ARCA-DAF-2016-0823-M DEL 12-10-2016	1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	746.35			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	746.35	746.35	0.00							
1474	1474	18/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2016] 115-9999-0000- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. SALAZAR YÁNEZ NELSON ALEXANDER- ANALISTA TECNICO - PERIODO DEL 01 SEPTIEMBRE 2014 AL 31 AGOSTO 2016. NOTIFICACION FIN DE CONTRATO.	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	971.86			971.86	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
55	000	000	001	000	510203	1700	001	0	941.36	941.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 21 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1479	1479	19/10/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 67, PAGO FACTURA No. 14085, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0838 -M DEL 17 DE OCTUBRE DE 2016.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	159.37			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	159.37	159.37	0.00							
1480	1472	19/10/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 123 PAGO FACT. 0053 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 AL 30 DE SEPTIEMBRE SEGUN MEMORANDO N. ARCA-DAF-2016-0823-M DEL 12-10-2016	1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	5,331.08			5,224.46	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530517	1701	001	0	5,331.08	5,331.08	0.00							
1481	1481	19/10/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 68, REGULACION IVA EN EL PAGO FACTURA No. 14085, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0838-M DEL 17 DE OCTUBRE DE 2016.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	18.48			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	18.48	18.48	0.00							
1482	1473	19/10/2016	RDP	NOR	OGA	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 125. Asiento de regulación del IVA., PAGO FACT. 0053 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-002-2016 POR EL ALQUILER DE 3 CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL, DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE MEMORANDO N. ARCA-DAF-2016-0823-M DEL 12-10-2016	1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	746.35			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530517	1701	001	0	746.35	746.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 23 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1487	1476	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 3502303, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS. MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0837-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2016.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	345.00			345.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			345.00	345.00	0.00							
1488	1483	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA NO. 1926, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0843-M DEL 18 DE OCTUBRE DE 2016.	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	27.06			27.06	ERRADO	GCASCOARCA				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			27.06	27.06	0.00							
1489	1483	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, Asiento de regulacion del IVA, PAGO FACTURA NO. 1926, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0843-M DEL 18 DE OCTUBRE DE 2016.	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	27.06			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			27.06	27.06	0.00							
1490	1483	20/10/2016	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA NO. 1926, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0843-M DEL 18 DE OCTUBRE DE 2016.	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	193.26			191.33	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			193.26	193.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 24 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1491	1476	20/10/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 14, Asiento de regulacion del IVA, PAGO FACTURA No. 3502303, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS. MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0837-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2016.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.30			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	48.30	48.30	0.00								
1492	1492	20/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2016] 115-9999-0000- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. AB. VILLACIS CABRERA PAOLA VERÓNICA - ANALISTA JURÍDICA - PERIODO DEL 02 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2016. RENUNCIA VOLUNTARIA	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	490.75			490.75	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	152.50	152.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	338.25	338.25	0.00								
1493	1493	20/10/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 8, PAGO FTS No. 025215,025209, SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0849M DE 20 DE OCTUBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO 2918015 CON CORTE AL 12 DE JUN	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,206.21			3,206.21	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,206.21	3,206.21	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 25 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1494	1494	21/10/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3 PAGO FACTURA No. 580152. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 13-09 AL 14-10 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0850 -M DE 20 DE OCTUBRE DE 2016.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	384.49			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			384.49	384.49	0.00							
1495	1495	21/10/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 105, PAGO FACTURA No. 3437 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0842-M DE 18 DE OCTUBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	210.01			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			210.01	210.01	0.00							
1496	1496	21/10/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 114, REGULACION IVA EN EL PAGO FACTURA No. 3437 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0842-M DE 18 OCTUBRE DE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.40			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			29.40	29.40	0.00							
1497	1497	21/10/2016	COM	NOR	OGA	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 129 PAGO FACT. 0243 POR EL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 2850 INCLUIDO IVA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0844-M DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016.	1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	2,850.00			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			2,850.00	2,850.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 26 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1498	1494	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3 PAGO FACTURA No. 580152. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 13-09 AL 14-10 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0850 -M DE 20 DE OCTUBRE DE 2016.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	384.49			384.49	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			384.49	384.49	0.00							
1499	1495	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 105, PAGO FACTURA No. 3437 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0842-M DE 18 DE OCTUBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	210.01			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			210.01	210.01	0.00							
1500	1496	24/10/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 114, Asiento de regulacion del IVA EN EL PAGO FACTURA No. 3437 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE AGOSTO 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0842-M DE 18 OCTUBRE DE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.40			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			29.40	29.40	0.00							
1501	1497	24/10/2016	DEV	NOR	OGA	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 129 PAGO FACT. 0243 POR EL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 2850 INCLUIDO IVA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0844-M DEL 19 DE OCTUBRE DE 2016.	1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	2,500.00			2,450.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 28 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1506	1402	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR DEL SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL Y SUS COMPONENTES, Asiento de regulación del IVA, 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	1,658.73			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,658.73	1,658.73	0.00							
1507	1504	26/10/2016	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A. CP. 134 PAGO FACT. 42389 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 662.93 INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0868 -M DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016.	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	581.52			575.70	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	581.52	581.52	0.00							
1508	1504	26/10/2016	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A. CP. 134, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACT. 42389 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 662.93 INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0868-M DEL 21 DE OCTUBRE DE 2016.	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	81.41			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	81.41	81.41	0.00							
1509	1509	27/10/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 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 OCTUBRE 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	135,821.00			0.00	APROBADO	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 > 1406

Página: 33 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1522	1522	27/10/2016	COM	NOR	OGA	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA INSPECCION A 6 USUARIOS INFORMALES DEL AGUA EN BASE AL REGISTRO DE SENAGUA AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-289-2016	0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	296.23			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			296.23	296.23	0.00							
1523	1518	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA INSPECCION A 7 USUARIOS INFORMALES GEOREFERENCIAS DE LOS INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-322-2016	1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	298.50			298.50	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			298.50	298.50	0.00							
1524	1517	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DE AMBATO A FIN DE REALIZAR LA PRESENTACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-017-2016	0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	106.10			106.10	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			106.10	106.10	0.00							
1525	1516	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DE AMBATO A FIN DE REALIZAR LA PRESENTACION DEL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-JG-010-2016	1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	110.25			110.25	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			110.25	110.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 34 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1526	1515	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR VISITA AL LABORATOTIO DE MEDIDORES DE LA EMPRESA INTERAGUA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-WO-002-2016	1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	7.00			7.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.00	7.00	0.00							
1527	1514	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DE AMBATO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-008-2016-AP	0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	50.64			50.64	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	46.64	46.64	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
1528	1513	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-049-2016-EM	1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	89.80			89.80	ERRADO	GCASCOARCA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.80	54.80	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	31.00	31.00	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 35 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1529	1512	28/10/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA INSPECCION A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS AUTORIZACIONES DE USO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-290-2016	0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	299.50			299.50	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	299.50	299.50	0.00								
1530	1513	28/10/2016	COM	RTO	OGA	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, ERROR EN PAGO CLASE DE REGISTRO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-049-2016-EM	1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	-89.80			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	-54.80	-54.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-31.00	-31.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-4.00	-4.00	0.00								
1531	1531	28/10/2016	COM	NOR	OGA	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-049-2016-EM	1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	89.80			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	54.80	54.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	31.00	31.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 36 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1532	1532	28/10/2016	COM	NOR	OGA	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE, PAGO FT. 2239 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 5850.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2016-0879-M DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016	1712399656001	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE	5,850.00			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			5,850.00	5,850.00	0.00							
1533	1533	28/10/2016	COM	NOR	BYE	CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA CP. 128 PAGO FACTURA 20983 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO Y DISEÑO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2016-0878-M DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	1715825152001	CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA	6,800.10			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	840104	1701 001 0			3,402.90	3,402.90	0.00							
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			3,397.20	3,397.20	0.00							
1534	1534	28/10/2016	COM	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR CHRISTIAN FABRICIO CP. 130 PAGO FT. 1009 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CREDENCIALES INSTITUCIONALES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 198.36 VALOR QUE INCLUYE IVA. MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0874-M DEL 25 DE OCTUBRE DE 2016.	1713820940001	GAIBOR GAIBOR CHRISTIAN FABRICIO	198.36			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			198.36	198.36	0.00							
1535	1535	28/10/2016	COM	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 145, PAGO FACTURA No. 730, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2016. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0880 -M DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	17,916.97			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			17,916.97	17,916.97	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 38 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1540	1534	30/10/2016	DEV	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR CHRISTIAN FABRICIO CP. 130 PAGO FT. 1009 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CREDENCIALES INSTITUCIONALES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 198.36 VALOR QUE INCLUYE IVA. MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0874-M DEL 25 DE OCTUBRE DE 2016.	1713820940001	GAIBOR GAIBOR CHRISTIAN FABRICIO	174.00			172.26	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	174.00	174.00	0.00							
1541	1535	30/10/2016	DEV	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 145, PAGO FACTURA No. 730, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2016. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0880 -M DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	15,716.64			14,459.31	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	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							
1542	1534	30/10/2016	RDP	NOR	OGA	GAIBOR GAIBOR CHRISTIAN FABRICIO CP. 130, Asiebnto de regulación del IVA, PAGO FT. 1009 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA CREDENCIALES INSTITUCIONALES POR MONTO DE 198.36 VALOR QUE INCLUYE IVA. MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0874-M DEL 25 DE OCTUBRE DE 2016.	1713820940001	GAIBOR GAIBOR CHRISTIAN FABRICIO	24.36			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	24.36	24.36	0.00							
1543	1535	30/10/2016	RDP	NOR	OGA	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 145, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 730, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2016. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0880 -M DEL 27 DE OCTUBRE DE 2016	1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	2,200.33			0.00	APROBADO	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

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 40 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1548	1531	30/10/2016	DEV	NOR	OGA	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-049-2016-EM	1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	89.80			89.80	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	54.80	54.80	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	31.00	31.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
1549	1519	30/10/2016	DEV	NOR	OGA	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA INSPECCION A 7 USUARIOS INFORMALES GEOREFERENCIAS DE LOS INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-312-2016	0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	265.85			265.85	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	265.85	265.85	0.00								
1550	1520	30/10/2016	DEV	NOR	OGA	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA INSPECCION A 6 USUARIOS INFORMALES DEL AGUA EN BASE AL REGISTRO DE SENAGUA AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-288-2016	0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	271.94			271.94	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	271.94	271.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 41 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1551	1521	30/10/2016	DEV	NOR	OGA	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA INSPECCION A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS AUTORIZACIONES DE USO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-291-2016	1102975347	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE	225.00			225.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			225.00	225.00	0.00								
1552	1522	30/10/2016	DEV	NOR	OGA	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA INSPECCION A 6 USUARIOS INFORMALES DEL AGUA EN BASE AL REGISTRO DE SENAGUA AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-289-2016	0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	296.23			296.23	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			296.23	296.23	0.00								
1553	1533	31/10/2016	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO Y DISEÑO	1715825152001	CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA	5,965.00			5,905.35	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1701 001 0			2,985.00	2,985.00	0.00								
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			2,980.00	2,980.00	0.00								
1554	1533	31/10/2016	RD	NOR	BYE	CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA CP. 128, Registro de regulación del IVA, PAGO FACTURA 20983 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO Y DISEÑO PARA EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2016-0878-M DEL 27 DE OCTUBRE DEL 2016	1715825152001	CIFUENTES GARCIA MONICA LORENA	835.10			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1701 001 0			417.90	417.90	0.00								
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			417.20	417.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999, Numero De Cur > 1406

Página: 42 de 42

Fecha: 07/11/2016

Hora: 14:42:12

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	
1555	1538	31/10/2016	DEV	NOR	OGA	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO CP. 140 PAGO FT. 21267 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES DE LA ARCA POR EL MONTO DE 6786.64 VALOR QUE INCLUYE IVA MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0890 -M DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016.	1707176903001	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO	5,953.19			5,834.13	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	5,953.19	5,953.19	0.00							
1556	1538	31/10/2016	RDP	NOR	OGA	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO CP. 140, Asiento de regulación del IVA, PAGO FT. 21267 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS BIENES MUEBLES DE LA ARCA POR EL MONTO DE 6786.64 VALOR QUE INCLUYE IVA, MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0890-M DEL 28-OCTUBRE-2016.	1707176903001	MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO	714.38			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	714.38	714.38	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 115-9999-0000									361,670.86	361,670.86	0.00	121,341.09				CANTIDAD DE CURS:	150	
TOTAL GENERAL :									361,670.86	361,670.86	0.00	121,341.09						