



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 3 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1564	1564	08/11/2016	COM	NOR	OGA	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR 7 INSPECCIONES TECNICAS A USUARIOS INFORMALES DEL SERVICIOS DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-0321-2016.	1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	294.50			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			294.50	294.50	0.00							
1565	1565	08/11/2016	COM	NOR	OGA	, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA MANTENER REUNIONES CON LOS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-350-2016.	1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	294.50			294.50	ERRADO	MRODRIGUEZ ARCA				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							
1566	1421	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0800-M DEL 03 DE OCTUBRE 2016, POR EL MONTO DE 22784.81, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ARCA POR 4 MESES DEL AÑO 2016.	1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASEGURIDAD CIA. LTDA.	5,696.20			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			5,696.20	5,696.20	0.00							
1567	1566	08/11/2016	DEV	RTO	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0800-M DEL 03 DE OCTUBRE 2016, POR EL MONTO DE 22784.81, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ARCA POR 4 MESES DEL AÑO 2016.	1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASEGURIDAD CIA. LTDA.	-5,696.20			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			-5,696.20	-5,696.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 4 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1568	1421	08/11/2016	DEV	NOR	OGA	ASOSEGURIDAD CIA.LTDA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR EL SEGUNDO PAGO DE CONTRATO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARCA, DEL 16 DE SEPT. AL 15 OCTUBRE-2016, SEGUN SOLICITUDA CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0889 -M DEL 28-OCTUBRE-2016, FACT. 1353. Se descuenta USD\$ 759.49, incumplimiento de contrat	1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA.	5,696.20			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,696.20	5,696.20	0.00								
1569	1569	08/11/2016	COM	NOR	OGA	KURE MEJIA DIEGO MARCELO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR INSPECCIONES A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS EN LOS GUAYACANES . SAMANES SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAJ-004-2016.	0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	230.31			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	230.31	230.31	0.00								
1570	1570	08/11/2016	COM	NOR	OGA	DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR 7 VISITAS A USUARIOS INFORMALES EN LA PROVINCIA DEL ORO SEGUN EL INVENTARIO DE SENAGUA DEL AÑO 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-0320-2016.	1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	80.00			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	80.00	80.00	0.00								
1571	1571	08/11/2016	COM	NOR	OGA	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA PRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-019-2016.	0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	102.79			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	102.79	102.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 6 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1575	1564	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR 7 INSPECCIONES TECNICAS A USUARIOS INFORMALES DEL SERVICIOS DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-0321-2016.	1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	294.50			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	294.50	294.50	0.00							
1576	1563	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA MANTENER REUNIONES CON LOS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE RIEGO COMUNITARIO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-350-2016.	0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	276.25			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	276.25	276.25	0.00							
1577	1569	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	KURE MEJIA DIEGO MARCELO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR INSPECCIONES A LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS EN LOS GUAYACANES . SAMANES SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAJ-004-2016.	0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	230.31			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	230.31	230.31	0.00							
1578	1570	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR 7 VISITAS A USUARIOS INFORMALES EN LA PROVINCIA DEL ORO SEGUN EL INVENTARIO DE SENAGUA DEL AÑO 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-0320-2016.	1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	80.00			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 7 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1579	1571	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA PRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-019-2016.	0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	102.79			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	102.79	102.79	0.00							
1580	1572	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA PARTICIPAR EN ENTREGA DE INFORMES TECNICOS DEL ESTADO DE PRESTADORES SERVICIO DE RIEGO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-018-2016.	0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	109.00			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.00	109.00	0.00							
1581	1573	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOJA PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-009-2016-A	0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	223.39			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	115.38	115.38	0.00							
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	7.00	7.00	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	93.01	93.01	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	8.00	8.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 8 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1582	1559	09/11/2016	DEV	NOR	OGA	MOYA PROANO EDISON RAMIRO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA LA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-051-2016-EM	1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	284.21			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	215.95	215.95	0.00								
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	53.26	53.26	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
1583	1583	09/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 119, PAGO FACTURA No. 1584, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE OCTUBRE 2016, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0922 -M DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	690.37			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	690.37	690.37	0.00								
1584	1493	09/11/2016	COM	RTO	OGA	CNT EP REVERSION POR VENCIMIENTO DE FACTURAS, 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			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-3,206.21	-3,206.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 10 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1589	1589	12/11/2016	COM	NOR	OGA	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A 7 USUARIOS INFORMALES DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNITARIO. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-0330-2016.	0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
1590	1590	12/11/2016	COM	NOR	OGA	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A 7 USUARIOS INFORMALES DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNITARIO. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-0329-2016.	0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	297.97			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	297.97	297.97	0.00							
1591	1591	12/11/2016	COM	NOR	OGA	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A 5 USUARIOS INFORMALES DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNITARIO. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-0331-2016.	1102975347	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE	224.63			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	224.63	224.63	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 11 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1592	1585	12/11/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 8. PAGO FTS No. 27867-27868-27869, SEGUN INFORMES Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0920M DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 CORRESPONDIENTE AL CONTRATO COMPLEMENTARIO 2918015 CON CORTE AL 12 DE JUN	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,282.46			3,282.46	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,282.46	3,282.46	0.00								
1593	1585	12/11/2016	RDP	NOR	OGA	CNT EP, C.P. No. 8. Asiento de regulación del IVA, PAGO FTS No. 27867-27868-27869, SEGUN INFORMES Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0920M DE 07 DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 2918015 CON CORTE AL 12 DE JUN	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	459.54			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	459.54	459.54	0.00								
1594	1594	12/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. CONTINUIDAD PAGO FONDOS DE RESERVA ING. EDWIN GORDON POR ENCARGO DE OCTUBRE 2016 DE LA DIRECCION EJECUTIVA Y CALCULO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL ARCA CON RMU DE OCTUBRE 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	7,414.76			0.00	APROBADO	KBOLANOSARCA	KBOLANOSARCA	KBOLANOSARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	3,750.58	3,750.58	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	3,664.18	3,664.18	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 12 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1595	1595	12/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO, PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL Y NORMATIVA PARA EL CONTROL Y REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y SUS DIFRENTES ACTORES. MES DE OCTUBRE 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	663.61			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	476.89	476.89	0.00								
55	000	000	001	000	510602	1700	001	0	186.72	186.72	0.00								
1596	1596	12/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HE A:2016] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO (CHOFER) - PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - MES DE OCTUBRE 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	176.49			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	157.36	157.36	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	19.13	19.13	0.00								
1597	1503	12/11/2016	COM	RTO	OGA	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 110 REVERSION TOTAL DEL COMPROMISO POR MOTIVOS DE PROXIMIDAD DE DECIMALES EN FACTURAS EN EL PROCESO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0824-M	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	-4.887.96			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-4.887.96	-4.887.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 15 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1606	1395	15/11/2016	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	11,261.00			11,261.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	11,261.00	11,261.00	0.00							
1607	1402	15/11/2016	RDP	NOR	OGA	CNT.- COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION, Asiento de regulación del IVA. DEL SERVICIO DE DATA CENTER VIRTUAL Y SUS COMPONENTES CON CNT, SEGUN CONTRATO No 2918015 , POR EL M ES DE OCTUBRE-2016, POR USDS 8465.45 DE IVA. POR EL PERIODO FISCAL 2016.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,576.54			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,576.54	1,576.54	0.00							
1608	1608	15/11/2016	COM	NOR	OGA	SANTOS GUANOLUISA ADRIANA SOFIA CP. 136 PAGO POR EL SERVICIO DE ESPIRALADO PARA INFORMES DEL AREA TECNICA DE LA ARCA POR EL MONTO DE 342.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0943 -M DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1723872840001	SANTOS GUANOLUISA ADRIANA SOFIA	342.00			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	342.00	342.00	0.00							
1609	1600	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA NO. 1979, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No.ARC-DAF-2016-0938-M DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	198.61			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	198.61	198.61	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 16 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1610	1600	15/11/2016	RDP	NOR	OGA	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA NO. 1979, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2016-0938-M DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	27.81			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	27.81	27.81	0.00								
1611	1608	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	SANTOS GUANOLUISA ADRIANA SOFIA CP. 136 PAGO POR EL SERVICIO DE ESPIRALADO PARA INFORMES DEL AREA TECNICA DE LA ARCA POR EL MONTO DE 342.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0943 -M DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1723872840001	SANTOS GUANOLUISA ADRIANA SOFIA	300.00			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
1612	1608	15/11/2016	RDP	NOR	OGA	SANTOS GUANOLUISA ADRIANA SOFIA CP. 136, Asiento de regulación del IVA, PAGO POR EL SERVICIO DE ESPIRALADO PARA INFORMES DEL AREA TECNICA DE LA ARCA POR EL MONTO DE 342.00 INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0943-M 14-NOVIEMBRE-2016.	1723872840001	SANTOS GUANOLUISA ADRIANA SOFIA	42.00			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
1613	1591	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A 5 USUARIOS INFORMALES DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNITARIO. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-0331-2016.	1102975347	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE	224.63			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	224.63	224.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 17 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1614	1589	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A 7 USUARIOS INFORMALES DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNITARIO. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-0330-2016.	0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	320.00			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00							
1615	1590	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2016 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A 7 USUARIOS INFORMALES DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNITARIO. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-0329-2016.	0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	297.97			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	297.97	297.97	0.00							
1616	1588	15/11/2016	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016 A LAS CIUDADES DE LOJA Y CUECA PARA REALIZAR COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO DE LA PRESENTACION EN MEDIOS DEL ING GORDON. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-CS-0054-2016.	1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	111.38			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	111.38	111.38	0.00							
1617	1617	17/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 67, PAGO FACTURA No. 14782, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA ARCA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0958-M DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,021.78			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	1,021.78	1,021.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 18 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1618	1618	17/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 68, REGULACION IVA EN EL PAGO FACTURA No. 14782, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 PARA LA ARCA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0958-M DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	124.60			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			124.60	124.60	0.00							
1619	1619	17/11/2016	COM	NOR	OGA	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 89, PAGO FACTURA No. 246, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0956-M DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 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							
1620	1619	18/11/2016	DEV	NOR	OGA	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 89, PAGO FACTURA No. 246, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0956-M DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE 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							
1621	1619	18/11/2016	RDP	NOR	OGA	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 89, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 246, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2016, MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0956-M-16-NOVIEMBRE-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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 19 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1622	1622	18/11/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 123 PAGO FACT. 0061 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 31 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDO N. ARCA-DAF-2016-0961-M DEL 17-11-2016	1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	7,928.27			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	7,928.27	7,928.27	0.00							
1623	1623	18/11/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 125 PAGO FACT. 0061 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 31 OCTUBRE MEMORANDO N. ARCA-DAF-2016-0961-M DEL 17-11-2016	1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	1,109.96			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	1,109.96	1,109.96	0.00							
1624	1624	21/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 156, PAGO FACTURA No. 3438 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0851-M DE 20 DE OCTUBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	210.62			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	210.62	210.62	0.00							
1625	1625	22/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:RT A:2016] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAOPRDINARIAS - PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - MES DE OCTUBRE 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	280.84			0.00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	MRODRIGUEZ ARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	280.84	280.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 20 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1626	1624	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 156, PAGO FACTURA No. 3438 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0851 -M DE 20 DE OCTUBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	184.75			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	MRODRIGUEZ ARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	184.75	184.75	0.00								
1627	1624	23/11/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 156, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 3438 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0851-M DE 20 DE OCTUBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.87			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	25.87	25.87	0.00								
1628	355	23/11/2016	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 6, Registro de nota de crédito 7045, que corrige a la factura 9612, del CUR-365, por concepto de reembolso de gastos de pasajes no utilizados.ref. Memoradno ARCA-DAF-2016-00945-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-154.37			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	-154.37	-154.37	0.00								
1629	1622	23/11/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 123 PAGO FACT. 0061 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 31 DE OCTUBRE SEGUN MEMORANDO N. ARCA-DAF-2016-0961-M DEL 17-11-2016	1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	7,928.27			7,769.70	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	MRODRIGUEZ ARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530517	1701	001	0	7.928.27	7.928.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 23 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1638	1633	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ JIMENEZ MILTON VLADIMIR, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N. 069 POR REEMBOLSO DE GASTOS POR EL PAGO DE LA CERTIFICACION DE FIRMA ELECTRONICA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0983-M DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1719876730	RODRIGUEZ JIMENEZ MILTON VLADIMIR	30.78			30.78	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	MRODRIGUEZ ARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530228	1701 001 0			30.78	30.78	0.00							
1639	1634	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 110 PAGO FT. 14687-14637 , POR EL MONTO DE 880.08 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0982-M .	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	772.00			759.85	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	MRODRIGUEZ ARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			772.00	772.00	0.00							
1640	1634	25/11/2016	RDP	NOR	OGA	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 110, Asiento de regulación del IVA, PAGO FT. 14687-14637 , POR EL MONTO DE 880.08 VALOR QUE INCLUYE IVA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DEL ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0982-M .	1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	108.08			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			108.08	108.08	0.00							
1641	1631	25/11/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 156, PAGO FACTURA No. 3760 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0984 -M DE 23 DE NOVIEMBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	380.38			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	MRODRIGUEZ ARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			380.38	380.38	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 24 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1642	1631	25/11/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. Asiento de regulación del IVA, 156, PAGO FACTURA No. 3760 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 01 AL 31 DE OCTUBRE 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0984-M DE 23 DE NOVIEMBRE 2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	53,25			0,00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	53,25	53,25	0,00								
1643	1643	25/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2016] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMBRAMIENTOS PERMANENTES, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMAS ADMINISTRACION CENTRAL Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. MES DE NOVIEMBRE 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	131,318,57			0,00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	MRODRIGUEZ ARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	36,037,00	36,037,00	0,00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	4,102,00	4,102,00	0,00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	11,394,00	11,394,00	0,00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	5,075,51	5,075,51	0,00								
55	000	000	001	000	510105	1700	001	0	65,473,00	65,473,00	0,00								
55	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,662,00	2,662,00	0,00								
55	000	000	001	000	510601	1700	001	0	6,575,06	6,575,06	0,00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 27 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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
1651	1421	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	COMPROMISO PRESUPUESTARIO SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0800-M DEL 03 DE OCTUBRE 2016, POR EL MONTO DE 22784.81, PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ARCA POR 4 MESES DEL AÑO 2016.	1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASEGURIDAD CIA. LTDA.	5,696.20			5,582.28	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	MRODRIGUEZ ARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	5,696.20	5,696.20	0.00								
1652	1422	29/11/2016	RDP	NOR	OGA	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA.- Asiento de regulación del IVA, POR EL PAGO DE LA FÁCTURA 1356, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ARCA DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE-2016.	1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASEGURIDAD CIA. LTDA.	797.47			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	797.47	797.47	0.00								
1653	1645	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 113, PAGO FACTURA No. 17316 DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0993-M DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	270.29			267.59	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	MRODRIGUEZ ARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	270.29	270.29	0.00								
1654	1645	29/11/2016	RDP	NOR	OGA	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 113, Asiento de regulación PAGO FACTURA No. 17316 DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA POR EL MES DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0993 -M DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	37.84			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	37.84	37.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 28 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1655	1644	29/11/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3 PAGO FACTURA No. 691528, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 14-10 AL 15-11 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0990 -M DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	372.48			372.48	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	MRODRIGUEZ ARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			372.48	372.48	0.00								
1656	1656	30/11/2016	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2016] 115 9999 0000- AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA DE SUBROGACIÓN POR SUBROGACIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA; DEL 21 AL 30 DE NOVIEMBRE 2016; LIC. MAXIMILIANO TUPIÑO MES DE NOVIEMBRE 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	252.93			0.00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	MRODRIGUEZ ARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			230.67	230.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			22.26	22.26	0.00								
1657	1657	30/11/2016	COM	NOR	OGA	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 163 PAGO FT. 104232 104233 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE SALTA UBICADA EN LA REPUBLICA DE ARGENTINA PARA LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2016-0986-M DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1,492.98			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,492.98	1,492.98	0.00								
1658	1658	30/11/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 90, PAGO FACTURA No. 7805138, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-10-2016 AL 18-11-2016 , MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-1003-M DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	84.07			0.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			84.07	84.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 29 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1659	1658	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 90, PAGO FACTURA No. 7805138, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-10-2016 AL 18-11-2016, MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-1003-M DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	84.07			84.07	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	84.07	84.07	0.00								
1660	1657	01/12/2016	DEV	NOR	OGA	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 163 PAGO FT. 104232 104233 POR LA COMPRA DE PASAJES AEROS A LA CIUDAD DE SALTA UBICADA EN LA REPUBLICA DE ARGENTINA PARA LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2016-0986-M DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2016.	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1,485.98			1,484.98	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GTUFINOARCA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,485.98	1,485.98	0.00								
1661	1657	01/12/2016	RDP	NOR	OGA	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 163, Asiento de regulación del IVA, PAGO FT. 104232 104233 POR LA COMPRA DE PASAJES AEROS SALTA-ARGENTINA PARA LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2016-0986 -M DEL 23-NOVIEMBRE-2016.	1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	7.00			0.00	APROBADO	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	GCASCOARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
1662	1662	04/12/2016	COM	NOR	OGA	DAVALOS CARDENAS EDMUNDO PATRICIO CP. 153 PAGO FT. 7860 PAGO POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-1004 -M DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	1707078497001	DAVALOS CARDENAS EDMUNDO PATRICIO	1,058.15			1,058.15	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,058.15	1,058.15	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur > 1556

Página: 30 de 30

Fecha: 05/12/2016

Hora: 13:59:28

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	
1663	1663	04/12/2016	COM	NOR	OGA	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA. CP.157 PAGO FT. 3766 POR LA RENOVACION DE LA LICENCIA DE USO DEL SOFTWARE SIRHA-LIC DEL SISTEMA BIOMETRICO. SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2016-1005-M DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016.	1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	399.00			399.00	APROBADO	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA	MRODRIGUEZ ARCA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	399.00	399.00	0.00							
1664	1664	05/12/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ 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 NOVIEMBRE DE 2016	1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	354.00			354.00	APROBADO	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA	KBOLANOSAR CA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 115-9999-0000									228,660.78	228,660.78	0.00	39,473.20				CANTIDAD DE CURS:	108	
TOTAL GENERAL :									228,660.78	228,660.78	0.00	39,473.20						