



REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2017 AL 28 FEBRERO 2017



CUENTA 634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior					DEBITO	CREDITO
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION				
						2,628.56	0.00	
						SALDO AL 01/02/2017	2,628.56	
07/02/2017	74172262	DAG	11599990000000000000094	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DEL ORO, AZUAY Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-498-2016		127.62	0.00	
07/02/2017	74172311	DAG	11599990000000000000095	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DEL ORO, AZUAY Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-497-2016		150.88	0.00	
07/02/2017	74172351	DAG	11599990000000000000096	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CARCHI POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-496-2016		121.69	0.00	
07/02/2017	74172401	DAG	11599990000000000000097	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CARCHI POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-495-2016		118.50	0.00	
07/02/2017	74172438	DAG	11599990000000000000098	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-494-2016		96.20	0.00	
07/02/2017	74172472	DAG	11599990000000000000099	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-493-2016		101.98	0.00	
07/02/2017	74176430	DAG	11599990000000000000104	VALVERDE PEREZ MARCO ANTONIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y CAÑAR POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-422-2016		166.34	0.00	



Ministerio de Finanzas
del Ecuador

Ejercicio: 2017

Código Entidad: 115-9999-0000

Sin Asientos Cierre

REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA - AGENCIA DE REGULACION Y
CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2017 AL 28 FEBRERO 2017

Página: 2 de 2

Fecha: 03/03/2017 05:51:45

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: .



Subtotal Flujos	883.21	0.00
Subtotal por Auxiliares	3,511.77	0.00

Saldo por Auxiliares	3,511.77
----------------------	----------

TOTAL CUENTA	3,511.77	0.00
--------------	----------	------

SALDO CUENTA	3,511.77
--------------	----------



REPUBLICA DEL ECUADOR

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2017 AL 28 FEBRERO 2017



CUENTA 634-03-01		Pasajes al Interior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01:	11599990000	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL						
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						276.70	0.00	
						SALDO AL 01/02/2017	276.70	
22/02/2017	74415903	DAG	115999900000000000000000141	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.002 PAGO FACT. 16888 CONTRATO EQ-TC-202292-05 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DURANTE EL MES DE ENERO 2017 POR EL MONTO DE 439.70 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0258-M.		392.66	0.00	
22/02/2017	74416129	DAG	115999900000000000000000142	TAME EP CP.002, Registro de regulación del IVA, PAGO FACT. 16888 CONTRATO EQ-TC-202292-05 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE ENERO 2017 POR EL MONTO DE 439.70 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0258-M.		47.04	0.00	
						Subtotal Flujos	439.70	0.00
						Subtotal por Auxiliares	716.40	0.00
						Saldo por Auxiliares	716.40	
						TOTAL CUENTA	716.40	0.00
						SALDO CUENTA	716.40	

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Dólares

Item = 530837

- Actividad -

DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 03/03/2017

HORA : 17:57.36

REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	CODIFICADO	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0.00	12,387.00	12,387.00	1,246.71	592.35	555.16	555.16	9,931.58	11,215.48	0.00	9.46
TOTAL :	<u>0.00</u>	<u>12,387.00</u>	<u>12,387.00</u>	<u>1,246.71</u>	<u>592.35</u>	<u>555.16</u>	<u>555.16</u>	<u>9,931.58</u>	<u>11,215.48</u>	<u>0.00</u>	<u>4.48</u>