











Fecha	Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
24/07/2017	77174085	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE PASTAZA Y NAPO POR INSPECCIONES A FIN DE CUMPLIR EL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-015-2017.	164.72		0.00
24/07/2017	77174101	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR INSPECCIONES A FIN DE CUMPLIR EL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-020-2017.	160.23		0.00
24/07/2017	77183462	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-015-2017-EM	292.60		0.00
25/07/2017	77185182	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-010-2017-JL	320.00		0.00
27/07/2017	77241995	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR REUNIONES CON DELEGADOS DEL GADM POR VERIFICACION DE INFORMACION PRESENTADA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-028-2017.	191.84		0.00
27/07/2017	77242251	DUQUE ABALCO JOSE LUIS PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY POR INSPECCION EN SITIO POR POSIBLE TAPONAMIENTO DEL ESTERO ESTEFANO Y CONSTRUCCION DE ENROCADO EN QUEBRADA EL TABLON SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-034-2017.	148.04		0.00
27/07/2017	77242480	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY POR 8 VISITAS TECNICAS A PRESUNTOS INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-170-2017.	316.00		0.00
27/07/2017	77242649	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY POR 8 VISITAS TECNICAS A PRESUNTOS INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-163-2017.	320.00		0.00
28/07/2017	77290211	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS (NARANJAL - TAURAJ) POR 8 VISITAS TECNICAS A PRESUNTOS INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-162-2017.	251.46		0.00
28/07/2017	77290280	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS (NARANJAL - TAURAJ) POR 8 VISITAS TECNICAS A PRESUNTOS INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-155-2017.	270.88		0.00
28/07/2017	77290991	HIDALGO BOURGEOAT ANA MARIA PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 14 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR RECOLECCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DE AGUA DEL RIO CANANDE SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-032-2017.	160.00		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 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017

Página: 6 de 6

Fecha: 09/08/2017 09:00:28

Reporte: R00819607.rlc

Impreso por:



Subtotal Flujos	9,401.28	0.00
Subtotal por Auxiliares	41,357.50	0.00

Saldo por Auxiliares	41,357.50
----------------------	-----------

TOTAL CUENTA

41,357.50

0.00

SALDO CUENTA

41,357.50



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 JULIO 2017 AL 31 JULIO 2017

Página: 1 de 1

Fecha: 09/08/2017 09:03:32

Reporte: R00819607.rdlc

Impreso por: ..



CUENTA 664-03-01 Pasajes al Interior

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
17/07/2017	77075444	DAG	115999900000000000000974	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-014-2017-JV	6.00	3,095.93
SALDO AL 01/07/2017						3,095.93
24/07/2017	77174440	DAG	115999900000000000001024	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP. 76 PAGO FT. 2990 LA RENOVACION DE LA TARJETA TAME VIP DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 1200.00 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0862-M	1,071.43	0.00
24/07/2017	77174485	DAG	115999900000000000001025	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP. 76 PAGO FT. 2990 Registro Regularización IVA RENOVACION DE LA TARJETA TAME VIP DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 1200.00 INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0862-M	128.57	0.00
25/07/2017	77185182	DAG	115999900000000000001030	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-010-2017-JL	6.50	0.00
26/07/2017	77231351	DAG	115999900000000000001051	TAME EP CP 60 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. POR EL MONTO DE 10.964,91. SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-06, FACT. 19892 MEMO ARCA-DAF-2017-0874-M	324.08	0.00
26/07/2017	77231380	DAG	115999900000000000001057	TAME EP CP 60 CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. POR EL MONTO DE 10.964,91. SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-06, FACT. 19892 MEMO ARCA-DAF-2017-0874-M, Reg. Regularización IVA	32.52	0.00

Subtotal Flujos 1,589.10  
Subtotal por Auxiliares 4,665.03  
Saldo por Auxiliares 4,665.03

TOTAL CUENTA 4,665.03  
SALDO CUENTA 4,665.03

