

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 1 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA																
9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL																
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	625	61189223	[P:05 T:LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES POLANCO ENDARA MARIA GABRIELA - MODALIDAD DE CONTRATOS OCASIONALES - DEL 01 NOVIEMBRE 2014 AL 13 DE MAYO 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	2,512.49	0.00	2,359.25	2,359.25	N	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	0	01/06/2015	02/06/2015	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	626	61193708	[P:06 T:NO A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA DEL ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - MES DE MAYO DE 2015	796.50	0.00	796.50	796.50	N	01/06/2015	01/06/2015	01/06/2015	0	01/06/2015	02/06/2015	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	627	61228117	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 28 No Entrada: 80	120.00	0.00	120.00	0.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	02/06/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	628	61229751	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 30 No Entrada: 84	200.00	0.00	200.00	0.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	02/06/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	629	61230768	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 29 No Entrada: 82	120.00	0.00	120.00	0.00	N	02/06/2015	02/06/2015	02/06/2015	0	02/06/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	630	61240527	[P:05 T:LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES VITERI CAMACHO MARIO LENIN - MODALIDAD DENOMBAMIENTO DE LIBRE REMOCION - DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 13 DE MARZO 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	1,099.56	0.00	1,099.56	1,099.56	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	03/06/2015	0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	631	61242010	[P:05 T:SE A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NÓMINA DE ENCARGOS DEL ING. EDWIN GORDON Y LA ING. ANDREA VACAS - MAYO 2015	1,024.35	0.00	827.24	827.24	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	04/06/2015	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	632	61245923	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	187.50	0.00	187.50	0.00	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	633	61253406	[P:05 T:FR A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NÓMINA CONTINUIDAD FONDOS DE RESERVA - MAYO 2015	2,446.59	0.00	1,970.12	1,970.12	N	03/06/2015	03/06/2015	03/06/2015	0	03/06/2015	16/06/2015	13

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 2 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	634	0	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 9	(177.73)	0.00	(177.73)	0.00	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	04/06/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	635	61268006	[P:06 T:DT A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENZALIZADO - MAYO 2015	2,095.93	0.00	2,095.93	2,095.93	N	04/06/2015	04/06/2015	04/06/2015	0	05/06/2015	08/06/2015	4
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	636	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FRA. No. 1304185. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17/04/2015 AL 19/05/2015 SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0525-M DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2015.	190.78	0.00	190.78	0.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	637	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FRA No. 10969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0517-M	325.04	0.00	325.04	0.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0
1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	638	0	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA., C.P. No. 93, PAGO FACTURA No. 14363, ADQUISICION DE 150 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0524-M DE 03 DE JUNIO DE 2015.	361.20	0.00	361.20	0.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	639	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FRA No. 2050172, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0530-M DE FECHA 04/06/2015.	806.32	0.00	806.32	0.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	640	61282890	[P:05 T:AJ A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA FONDOS DE RESERVA DE ENCARGO ING. ANDREA VACAS E ING. EDWIN GORDÓN - MES DE MAYO 2015	77.82	0.00	20.18	20.18	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0	08/06/2015	16/06/2015	11

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 3 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	641	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2015 A IMBABURA-CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERV. INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-007-2015-JL.	38.20	0.00	38.20	0.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	642	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2015 A BABAHOYO- LOS RIOS, PARTICIPACION FORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-009-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	643	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DAF-008-2015-JL.	214.40	0.00	214.40	0.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	644	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2015, PARTICIPACION EN FORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-010-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	645	0	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2015, COBERTURA COMUNICACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-011-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	646	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2015, MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A COBERTURA COMUNICACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-001-JV	222.40	0.00	222.40	0.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0
1716189301001	VACA SALAS VANESSA JUDITH	647	0	VACA SALAS VANESSA JUDITH, C.P. PAGO FRA No. 3674, ADQUISICION DE 8 BOTELLONES PARA AGUA CON CAPACIDAD DE 20 LITS. Y EL SUMINISTRO DE 68 BOTELLONES DE AGUA, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0520-M DE FECHA 03/06/2015.	224.00	0.00	224.00	0.00	N	05/06/2015	05/06/2015	05/06/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	648	61302786	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2015 A IMBABURA-CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERV. INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-007-2015-JL.	38.20	0.00	38.20	38.20	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	10/06/2015	12/06/2015	4
1716189301001	VACA SALAS VANESSA JUDITH	649	61302951		200.00	24.00	220.00	24.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	10/06/2015	12/06/2015	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 4 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				VACA SALAS VANESSA JUDITH, C.P. PAGO FRA No. 3674, ADQUISICION DE 8 BOTELLONES PARA AGUA CON CAPACIDAD DE 20 LTS. Y EL SUMINISTRO DE 68 BOTELLONES DE AGUA, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0520-M DE FECHA 03/06/2015.												
1716189301001	VACA SALAS VANESSA JUDITH	649	61302951	VACA SALAS VANESSA JUDITH, C.P. PAGO FRA No. 3674, ADQUISICION DE 8 BOTELLONES PARA AGUA CON CAPACIDAD DE 20 LTS. Y EL SUMINISTRO DE 68 BOTELLONES DE AGUA, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0520-M DE FECHA 03/06/2015.	200.00	24.00	220.00	196.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	10/06/2015	12/06/2015	4
1716189301001	VACA SALAS VANESSA JUDITH	650	61302953	VACA SALAS VANESSA JUDITH, C.P. PAGO FRA No. 3674, ADQUISICION DE 8 BOTELLONES PARA AGUA CON CAPACIDAD DE 20 LTS. Y EL SUMINISTRO DE 68 BOTELLONES DE AGUA, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0520-M DE FECHA 03/06/2015.	24.00	0.00	24.00	0.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	08/06/2015		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	651	61302987	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2015, MOVILIZACION DE FUNCIONARIA A COBERTURA COMUNICACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-001-JV	222.40	0.00	222.40	222.40	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	10/06/2015	12/06/2015	4
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	652	61303023	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2015, COBERTURA COMUNICACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-011-2015.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	10/06/2015	12/06/2015	4
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	653	61303062	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DAF-008-2015-JL	214.40	0.00	214.40	214.40	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	10/06/2015	12/06/2015	4
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	654	0		17,602.64	0.00	17,602.64	0.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 5 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	655	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, PAGO FRA No. 502, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL EDIFICIO EN EL QUE FUNCIONA LA ARCA, SEGUN CONTRATO No. PE-ARCA-004-2014, PERIODO 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2015, C.P. 001-PRESUPUESTO-2015, REQ. AUT. MEMO No. ARCA-DAF-2015-0534-M DE 05/06/2015.	17,602.64	0.00	17,602.64	0.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	656	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, PAGO FRA No. 502, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL EDIFICIO EN EL QUE FUNCIONA LA ARCA, SEGUN CONTRATO No. PE-ARCA-004-2014, PERIODO 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2015, C.P. 001-PRESUPUESTO-2015, REQ. AUT. MEMO No. ARCA-DAF-2015-0534-M DE 05/06/2015.	(17,602.64)	0.00	(17,602.64)	0.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	657	61308036	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2015 A BABAHOYO- LOS RIOS, PARTICIPACION FORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-009-2015.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	10/06/2015	12/06/2015	4
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	658	61322735	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO FRA. No. 1304185, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17/04/2015 AL 19/05/2015 SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0525-M DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2015.	190.78	0.00	190.78	190.78	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	659	61312257	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 31 No Entrada: 86	120.00	0.00	120.00	0.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	08/06/2015		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	660	0	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, C.P. No. 89, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0535-M DE 08/06/2015.	520.49	0.00	520.49	0.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0			0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	661	61322306	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, C.P. No. 89, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0535-M DE 08/06/2015.	464.72	55.77	499.11	39.04	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 6 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	661	61322306	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, C.P. No. 89, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0535-M DE 08/06/2015.	464.72	55.77	499.11	460.07	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	4
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	662	61322310	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, C.P. No. 89, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0535-M DE 08/06/2015.	55.77	0.00	55.77	0.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	08/06/2015		0
1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	663	61322555	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA., C.P. No. 93, PAGO FACTURA No. 14363, ADQUISICION DE 150 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0524-M DE 03 DE JUNIO DE 2015.	322.50	38.70	346.36	27.09	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	4
1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	663	61322555	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA., C.P. No. 93, PAGO FACTURA No. 14363, ADQUISICION DE 150 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0524-M DE 03 DE JUNIO DE 2015.	322.50	38.70	346.36	319.27	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	4
1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	664	61322563	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA., C.P. No. 93, PAGO FACTURA No. 14363, ADQUISICION DE 150 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0524-M DE 03 DE JUNIO DE 2015.	38.70	0.00	38.70	0.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	08/06/2015		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	665	61322646	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, PAGO FRA No. 502, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL EDIFICIO EN EL QUE FUNCIONA LA ARCA, SEGUN CONTRATO No. PE-ARCA-004-2014, PERIODO 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2015, C.P. 001-PRESUPUESTO-2015, REQ. AUT. MEMO No. ARCA-DAF-2015-0534-M DE 05/06/2015.	15,716.64	1,886.00	14,459.31	14,459.31	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	09/06/2015	15/06/2015	7
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	666	61322652	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, PAGO FRA No. 502, CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DEL EDIFICIO EN EL QUE FUNCIONA LA ARCA, SEGUN CONTRATO No. PE-ARCA-004-2014, PERIODO 5 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2015, C.P. 001-PRESUPUESTO-2015, REQ. AUT. MEMO No. ARCA-DAF-2015-0534-M DE 05/06/2015.	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	08/06/2015		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 7 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	667	61322709	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FRA No. 10969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0517-M	290.21	34.83	325.04	34.83	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	667	61322709	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FRA No. 10969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0517-M	290.21	34.83	325.04	290.21	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	668	61322714	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FRA No. 10969 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0517-M	34.83	0.00	34.83	0.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	08/06/2015		0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	669	61322758	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2015, PARTICIPACION EN FORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-010-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	08/06/2015	08/06/2015	08/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	670	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FRA No. 2050172, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0530-M DE FECHA 04/06/2015.	719.93	0.00	719.93	0.00	S	08/06/2015			0			0
1705293007	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO	671	0	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 DE JUNIO DE 2015 A PEDRO MONCAYO SEGUN APROVACION EN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DAF-001-2015 -EM	43.20	0.00	43.20	0.00	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0			0
1705293007	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO	672	61330897	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 DE JUNIO DE 2015 A PEDRO MONCAYO SEGUN APROVACION EN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DAF-001-2015 -EM	43.20	0.00	43.20	43.20	N	09/06/2015	09/06/2015	09/06/2015	0	09/06/2015	12/06/2015	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 8 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715704506	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES	673	0	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 23 Y FACT 52560 PUBLICACION DE LA EDICION ESPECIAL EN EL REGISTRO OFICIAL DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, PAGO MEDIANTE REQ. AUT. EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0556-M DE 18 DE JUNIO DE 2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0			0
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	674	0	COMSUPPLIES S.A. C.P. No. 91, PAGO FACTURA No. 21671 ADQUISICION DE 6 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTABLES DE 4TB, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0553-M DE 17 DE JUNIO DE 2015.	1,337.28	0.00	1,337.28	0.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0			0
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	675	0	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO, C.P. PAGO FRA No. 544, ADECUACIONES DEL LUGAR DE TRABAJO DEL ACTUAL DIRECTOR EJECUTIVO (E), SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0555-M DE 18 DE JUNIO DE 2015.	3,416.00	0.00	3,416.00	0.00	N	19/06/2015	19/06/2015	19/06/2015	0			0
0200671139001	CARDENAS LORENCES RAUL EDUARDO	676	0	CARDENAS LORENCES RAUL EDUARDO, C.P. 81, PAGO FACTURA No. 22090-22088-22089, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA EQUIPAR LOS 5 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0564-M DE 19 DE JUNIO DE 2015.	1,628.48	0.00	1,628.48	0.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0			0
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	677	0	COMSUPPLIES S.A. C.P. No. 94, PAGO FACTURA No. 100101, ADQUISICION DE 21 TONERS SEGUN ESPECIFICACIONES EN EL MEMO No ARCA-DAF-2015-0498-M PARA LAS IMPRESORAS DE LA ARCA Y AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0551-M DE 15 DE JUNIO DE 2015.	7,311.38	0.00	7,311.38	0.00	N	22/06/2015	22/06/2015	22/06/2015	0			0
1715704506	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES	678	61684610	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES, REPOSICION DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 23 Y FACT 52560 PUBLICACION DE LA EDICION ESPECIAL EN EL REGISTRO OFICIAL DEL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, PAGO MEDIANTE REQ. AUT. EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0556-M.MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	679	0	COMSUPPLIES S.A. C.P. No. 91, PAGO DE LA FACTURA No. 21671 ADQUISICION DE 6 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTABLES DE 4TB, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0553-M DE 17 DE JUNIO DE 2015.MBVN.	1,194.00	0.00	1,182.06	0.00	S	24/06/2015			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	680	61684998	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO DE LA FACTURA No. 2050172, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0530-M DE FECHA 04/06/2015-MBVN.	719.93	86.39	806.32	86.39	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 9 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	680	61684998	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO DE LA FACTURA No. 2050172, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0530-M DE FECHA 04/06/2015-MBVN.	719.93	86.39	806.32	719.93	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	681	61685499	COMSUPPLIES S.A, C.P. No. 94, PAGO DE LA FACTURA No. 100101, ADQUISICION DE 21 TONERS SEGUN ESPECIFICACIONES EN EL MEMO No ARCA-DAF-2015-0498-M PARA LAS IMPRESORAS DE LA ARCA Y AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0551-M DE 15 DE JUNIO DE 2015-MBVN.	6,528.02	783.36	7,246.10	783.36	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	681	61685499	COMSUPPLIES S.A, C.P. No. 94, PAGO DE LA FACTURA No. 100101, ADQUISICION DE 21 TONERS SEGUN ESPECIFICACIONES EN EL MEMO No ARCA-DAF-2015-0498-M PARA LAS IMPRESORAS DE LA ARCA Y AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0551-M DE 15 DE JUNIO DE 2015-MBVN.	6,528.02	783.36	7,246.10	6,462.74	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015	26/06/2015	2
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	682	61685504	REGULACION IVA COMPRAS POR COMPRA A COMSUPPLIES S.A, C.P. No. 94, PAGO FACTURA No. 100101, ADQUISICION DE 21 TONERS SEGUN ESPECIFICACIONES EN EL MEMO No ARCA-DAF-2015-0498-M PARA LAS IMPRESORAS DE LA ARCA Y AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0551-M DE 15 DE JUN DE 2015-MBVN.	783.36	0.00	783.36	0.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	683	0	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, PAGO FRA No. 176, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0572-M DE 23/06/2015 E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR.	7,071.30	0.00	7,071.30	0.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	684	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. PRESUPUESTO-2015 No. 005, PAGO DE FACTURAS No. 14270035-14270034-14270037-14270036 SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0567-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, Y MEMORANDO No. 0573.	4,171.34	0.00	4,171.34	0.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0			0
0200671139001	CARDENAS LORENCES RAUL EDUARDO	685	61691139		1,454.00	174.48	1,561.59	122.13	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	25/06/2015	29/06/2015	5

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 10 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CARDENAS LORENCES RAUL EDUARDO, C.P. 81, PAGO DE LAS FACTURAS No. 22090-22088-22089, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA EQUIPAR LOS 5 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0564-M DE 19 DE JUNIO DE 2015-MBVN.												
0200671139001	CARDENAS LORENCES RAUL EDUARDO	685	61691139	CARDENAS LORENCES RAUL EDUARDO, C.P. 81, PAGO DE LAS FACTURAS No. 22090-22088-22089, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA EQUIPAR LOS 5 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0564-M DE 19 DE JUNIO DE 2015-MBVN.	1,454.00	174.48	1,561.59	1,439.46	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	25/06/2015	29/06/2015	5
0200671139001	CARDENAS LORENCES RAUL EDUARDO	686	61691162	REGULARIZACION IVA COMPRAS A CARDENAS LORENCES RAUL EDUARDO, C.P. 81, PAGO FACTURAS No. 22090-22088-22089, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS NECESARIOS PARA EQUIPAR LOS 5 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0564-M DE 19 DE JUNIO DE 2015-MBVN.	174.48	0.00	174.48	0.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	687	61693168	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, PAGO DE FACTURA No. 176, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0572-M DE 23/06/2015-MBVN.	6,313.66	757.64	6,414.68	227.29	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	6
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	687	61693168	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, PAGO DE FACTURA No. 176, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0572-M DE 23/06/2015-MBVN.	6,313.66	757.64	6,414.68	6,187.39	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	6
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	688	61693195	REGULARIZACION IVA COMPRAS A PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA, PAGO FRA No. 176, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0572-M DE 23/06/2015-MBVN.	757.64	0.00	757.64	0.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	689	61694244		1,194.00	143.28	1,325.34	143.28	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	25/06/2015	01/07/2015	7

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 11 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				COMSUPPLIES S.A. C.P. No. 91, PAGO FACTURA No. 21671 ADQUISICION DE 6 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTABLES DE 4TB, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0553-M DE 17 DE JUNIO DE 2015-MBVN.												
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	689	61694244	COMSUPPLIES S.A. C.P. No. 91, PAGO FACTURA No. 21671 ADQUISICION DE 6 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTABLES DE 4TB, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0553-M DE 17 DE JUNIO DE 2015-MBVN.	1,194.00	143.28	1,325.34	1,182.06	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	25/06/2015	01/07/2015	7
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	690	61694262	REGULARIZACION IVA COMPRAS A COMSUPPLIES S.A. C.P. No. 91, PAGO FACTURA No. 21671 ADQUISICION DE 6 DISCOS DUROS EXTERNOS PORTABLES DE 4TB, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0553-M DE 17 DE JUNIO DE 2015-MBVN.	143.28	0.00	143.28	0.00	N	24/06/2015	24/06/2015	24/06/2015	0	24/06/2015		0
1711623445001	ALVARADO ZAMBRANO HERNAN ALEXIS	691	61701522	ALVARADO ZAMBRANO HERNAN, PAGO DE LA FACTURA No. 355 POR PLANILLA No. 2 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2015 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA DEFINICION Y ELABORACION DEL MODELO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AGUA ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA AL EQUIPO TECNICO MEMO-ARCA-2015-063M-MBVN.	18,018.28	2,162.19	9,781.35	9,781.35	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015	30/06/2015	5
1711623445001	ALVARADO ZAMBRANO HERNAN ALEXIS	692	61701542	ALVARADO ZAMBRANO HERNAN, PAGO DE LA FACTURA No. 355 POR PLANILLA No. 2 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2015 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA DEFINICION Y ELABORACION DEL MODELO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AGUA ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA AL EQUIPO TECNICO MEMO-ARCA-2015-063M-MBVN.	2,162.19	0.00	2,162.19	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	693	0	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-J6-001-2015	325.00	0.00	325.00	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0			0
1713148268	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	694	0	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-065	120.00	0.00	120.00	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	695	0		195.00	0.00	195.00	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 12 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	696	0	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 17 DE JUNIO DE 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-004-2015.	325.00	0.00	325.00	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	697	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2015 A ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-005-2015.	(195.00)	0.00	(195.00)	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	698	61713602	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 17 DE JUNIO DE 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-004-2015. ERROR EN DESCRIPCION.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	699	0	Rendición de la Entidad: 115-9999-0 No de fondo: 36 No Entrada: 96	195.00	0.00	195.00	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	700	61715089	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-004-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	701	61715466	Rendición de la Entidad: 115-9999-0 No de fondo: 32 No Entrada: 88	200.00	0.00	200.00	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	702	61716255	Rendición de la Entidad: 115-9999-0 No de fondo: 35 No Entrada: 94	200.00	0.00	200.00	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	703	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FRA No. 1608, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0581-M DE 24/06/2015.	433.60	0.00	433.60	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	704	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURA No. 2239, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0580-M DE 24/06/2015.	420.88	0.00	420.88	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	705	61717225	Rendición de la Entidad: 115-9999-0 No de fondo: 34 No Entrada: 92	200.00	0.00	200.00	0.00	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	25/06/2015		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	706	61724728	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FACTURA No. 1608, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0581-MBVN.	387.11	46.45	415.75	0.00	N	25/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	1			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	707	61724770	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FACTURA No. 1608, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0581-MBVN.	46.45	0.00	46.45	0.00	N	25/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	1	26/06/2015		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 13 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	708	61719811	[P:06 T:NO A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, NORMATIVA DE REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y CONTROL DE LA NORMATIVA DE SECTOR AGUA - JUNIO 2015	90,790.90	0.00	67,919.67	67,919.67	N	25/06/2015	25/06/2015	25/06/2015	0	26/06/2015	29/06/2015	4
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	709	61725678	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-004-2015-MBVN.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	25/06/2015	25/06/2015	26/06/2015	1	29/06/2015	30/06/2015	5
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	710	61822764	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURA No. 2239, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0580-M DE 24/06/2015-MBVN.	420.88	0.00	420.88	420.88	N	26/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	3	29/06/2015	30/06/2015	4
1713148268	RODRÍGUEZ CHILIQUELINGA CINTYA PAOLA	711	61726012	RODRÍGUEZ CHILIQUELINGA CINTYA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-065-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	4
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	712	61726257	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-J6-001-2015-MBVN.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	4
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	713	61726398	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2015 A ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-005-2015-MBVN.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	4

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 14 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	714	61777214	[P:06 T:SE A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NÓMINA DE ENCARGOS DEL ING. EDWIN GORDON - JUNIO 2015	1,327.87	0.00	1,072.34	1,072.34	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0	30/06/2015	30/06/2015	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	715	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 1, FRA. No. 3087, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0587-M DE 26/06/2015	975.84	0.00	975.84	0.00	N	26/06/2015	26/06/2015	26/06/2015	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	716	61788909	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 1, PAGO FACTURA. No. 3087, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0587-M DE 26/06/2015-MBVN.	881.76	94.08	975.84	94.08	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	716	61788909	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 1, PAGO FACTURA. No. 3087, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0587-M DE 26/06/2015-MBVN.	881.76	94.08	975.84	881.76	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	717	61788962	REGULARIZAC IVA COMPRAS EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 1, PAGO FACTURA. No. 3087, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2015, MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0587-M DE 26/06/2015-MBVN.	94.08	0.00	94.08	0.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	718	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A IMBABURA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-010-2015-JL.	314.20	0.00	314.20	0.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	719	0	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DE 2015 A RIOBAMBA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-J6-002-2015	455.00	0.00	455.00	0.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	720	61791153	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DE 2015 A RIOBAMBA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-J6-002-2015	455.00	0.00	455.00	455.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 15 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE JUNIO DE 2015 A RIOBAMBA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-16-002-2015-MBVN.												
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	721	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-009-2015-JL	124.00	0.00	124.00	0.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	722	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2015, A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-009-FO.	185.39	0.00	185.39	0.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	723	61792545	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A IMBABURA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-010-2015-MBVN.	314.20	0.00	314.20	314.20	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	1
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	724	0	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DEL 15 DE JUNIO DE 2015 A CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-003-2015.	81.00	0.00	81.00	0.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	725	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FACTURA No. 1608, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0581-MBVN.	(387.11)	(46.45)	(415.75)	0.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	726	61793572	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FACTURA No. 1608, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0581-M DE 24/06/2015-MBVN.	387.11	46.45	425.82	46.45	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	1
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	726	61793572	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FACTURA No. 1608, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0581-M DE 24/06/2015-MBVN.	387.11	46.45	425.82	379.37	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 16 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1705293007	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO	727	0	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-002-2015-EM	124.50	0.00	124.50	0.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0			0
1705293007	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO	728	0	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FRA No. 518380 DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-002-2015-EM	13.83	0.00	13.83	0.00	N	29/06/2015	02/07/2015	02/07/2015	3			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	729	61794419	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2015, A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-009-FO-MBVN.	185.39	0.00	185.39	185.39	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	1
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	730	61794529	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-009-2015-JL-MBVN.	124.00	0.00	124.00	124.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015	30/06/2015	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	731	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, NOTAS DE CREDITO No. 9285,9286 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0286-M DE 26 DE MARZO DE 2015.-MBVN.	(735.35)	0.00	(735.35)	0.00	S	29/06/2015			0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	732	61825036	[P:06 T:SE A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NÓMINA DE ENCARGOS DE LA ING. VERONICA TIFAN - JUNIO 2015	480.56	0.00	388.09	388.09	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	30/06/2015	30/06/2015	1

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 17 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	733	61826424	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. PRESUPUESTO-2015 No. 005, PAGO DE FACTURAS No. 14270035-14270034-14270036 SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0567-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, Y MEMO No. 0573-MBVN.	2,796.41	335.57	3,131.98	0.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	734	61826439	REGULACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. PRESUPUESTO-2015 No. 005, PAGO DE FACTURAS No. 14270035-14270034-14270036 SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0567-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMIN. DEL CONTRATO, Y MEMO No. 0573-MBVN.	335.57	0.00	335.57	0.00	N	29/06/2015	29/06/2015	29/06/2015	0	29/06/2015		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	735	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. PRESUPUESTO-2015 No. 005, PAGO DE FACTURAS No. 14270035-14270034-14270036 SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0567-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, Y MEMO No. 0573-MBVN.	(2,796.41)	(335.57)	(3,131.98)	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	736	0	REGULACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. PRESUPUESTO-2015 No. 005, PAGO DE FACTURAS No. 14270035-14270034-14270036 SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0567-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMIN. DEL CONTRATO, Y MEMO No. 0573-MBVN.	(335.57)	0.00	(335.57)	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	737	61839412	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. PRESUPUESTO-2015 No. 005, PAGO DE FACTURAS No. 14270035-14270034-14270036 SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0567-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, Y MEMORANDO No. 0573-MBVN.	2,796.41	335.57	3,131.98	335.57	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	30/06/2015	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	737	61839412	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. PRESUPUESTO-2015 No. 005, PAGO DE FACTURAS No. 14270035-14270034-14270036 SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0567-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, Y MEMORANDO No. 0573-MBVN.	2,796.41	335.57	3,131.98	2,796.41	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	30/06/2015	0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	738	61839946	REGULARIZACION IVA COMPRAS RPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. PRESUPUESTO-2015 No. 005, PAGO DE FACTURAS No. 14270035-14270034-14270036 SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0567-M Y MEMO No. 0573-MBVN.	335.57	0.00	335.57	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015		0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 18 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	739	0	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, C.P. No. 95, PAGO FACT. No. 3357 CONTRATACION DE TALLER PARTICULAR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACA QEI-1128. SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0596-M DE 29/06/2015.	310.46	0.00	310.46	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	740	61842113	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-002-2015-EM-MBVN.	124.50	0.00	124.50	124.50	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	01/07/2015	1
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	741	61842763	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DEL 15 DE JUNIO DE 2015 A CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-003-2015-MBVN.	81.00	0.00	81.00	81.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	02/07/2015	2
1791710614001	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA.	742	0	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA. C.P. 56, FACTURA No. 2114, PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y SOPORTE DE UN SOFTWARE ESPECIALIZADO DE UN SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (LICENCIA SIG) PARA LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO ARCA-DAF-2015-0597-M DE 30/06/2015.	37,590.05	0.00	37,590.05	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	743	61860840	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, C.P. No. 95, PAGO FACT. No. 3357 CONTRATACION DE TALLER PARTICULAR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACA QEI-1128. SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0596-M DE 29/06/2015-MBVN.	277.20	33.26	292.44	18.92	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	02/07/2015	2
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	743	61860840	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER, C.P. No. 95, PAGO FACT. No. 3357 CONTRATACION DE TALLER PARTICULAR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACA QEI-1128. SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0596-M DE 29/06/2015-MBVN.	277.20	33.26	292.44	273.52	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	02/07/2015	2
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	744	0	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-095-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1103326904	OCHOA OCHOA LENIN BLADIMIR	745	0	OCHOA OCHOA LENIN BLADIMIR, PAGO VIATICO Y ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 16/06/2015 A CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-LO-001-2015.	150.00	0.00	150.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
1718817198	COLOMA CAZA CARLOS DAVID	746	0	COLOMA CAZA CARLOS DAVID, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-081-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
1705130597001	PROANO MORALES PATRICIO XAVIER	747	61857238	REGULARIZACION IVA COMPRAS PROANC MORALES PATRICIO XAVIER, C.P. No. 95, PAGO FACT. No. 3357 CONTRATACION DE TALLER PARTICULAR PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO DE PLACA QEI-1128, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0596-M DE 29/06/2015-MBVN.	33.26	0.00	33.26	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015		0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	748	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-073-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	749	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-072-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	750	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-071-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	751	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-070-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	752	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-069-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	753	0	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-098-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	754	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-087-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	755	0	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-097-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 20 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	756	0	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-076-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
1791710614001	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA.	757	61868553	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA. C.P. 56, FACTURA No. 2114, PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y SOPORTE DE UN SOFTWARE ESPECIALIZADO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (LICENCIA SIG) PARA LA ARCA, SEGUN AUTORIZ. DE PAGO MEDIANTE MEMO ARCA-DAF-2015-0597-M DE 30/06/2015.- MBVN.	33,562.55	4,027.51	36,046.18	2,819.26	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	17/07/2015	17
1791710614001	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA.	757	61868553	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA. C.P. 56, FACTURA No. 2114, PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y SOPORTE DE UN SOFTWARE ESPECIALIZADO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (LICENCIA SIG) PARA LA ARCA, SEGUN AUTORIZ. DE PAGO MEDIANTE MEMO ARCA-DAF-2015-0597-M DE 30/06/2015.- MBVN.	33,562.55	4,027.51	36,046.18	33,226.92	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015	17/07/2015	17
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	758	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-075-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	759	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-089-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
0603120569	PAZMPO GORDILLO CARLOS ARTURO	760	0	PAZMPO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-090-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	761	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-100-2015.	65.00	0.00	65.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
1791710614001	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA.	762	61868576	REGULARIZACION IVA COMPRAS A INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA. C.P. 56, FACT No. 2114, PARA LA ADQUISICION, INSTALACION Y SOPORTE DE UN SOFTWARE DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRAFICA (LICENCIA SIG) PARA LA ARCA, SEGUN MEMO ARCA-DAF-2015-0597-M DE 30/06/2015.-MBVN.	4,027.50	0.00	4,027.50	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	30/06/2015		0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	763	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 8 AL 11 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. BOLIVAR-CHIMBORAZO-PASTAZA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-007-AP.	319.00	0.00	319.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 21 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	764	61869023	[P:06 T:NO A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA DEL ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - MES DE JUNIO DE 2015	796.50	0.00	796.50	796.50	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	02/07/2015	2
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	765	61869671	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-100-2015-MBVN.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	766	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 DE MAYO DE 2015 A PACTO-QUITO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO NO. ARCA-DAF-007-FO	4.00	0.00	4.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	767	61870183	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 DE MAYO DE 2015 A PACTO-QUITO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO NO. ARCA-DAF-007-FO-MBVN.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	768	61870383	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-090-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	769	61870477	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-089-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	770	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 DE MAYO DE 2015 A PACTO-QUITO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO NO. ARCA-DT-044-2015	4.00	0.00	4.00	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 22 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	771	61870587	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-075-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	772	61870692	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-076-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	773	61870856	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICET, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-087-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	774	61871014	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-097-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	775	61871108	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-071-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	776	61871314	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-098-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 23 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0601946221	MENA ALVAREZ.MANUEL VINICIO	777	61871455	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-069-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
0603232257	FREIRE PEREZ.SANTIAGO ENRIQUE	778	61871600	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-070-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	779	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE 2015 A ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-008-AP	310.01	0.00	310.01	0.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	780	61871716	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-072-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	781	61871808	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-073-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
1718817198	COLOMA CAZA CARLOS DAVID	782	61871897	COLOMA CAZA CARLOS DAVID, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-081-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
1103326904	OCHOA OCHOA LENIN BLADIMIR	783	61872172		150.00	0.00	150.00	150.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 24 de 25
FECHA: 24/04/2019
HORA: 16:54:11
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				OCHOA OCHOA LENIN BLADIMIR, PAGO VIATICO Y ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 16/06/2015 A CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-LO-001-2015-MBVN.												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	784	61872413	[P:06 T:DT A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENZALIZADO - JUNIO 2015	2,146.68	0.00	2,146.68	2,146.68	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	02/07/2015	2
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	785	61872472	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-095-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	786	61872559	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 DE MAYO DE 2015 A PACTO-QUITO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO NO. ARCA-DT-044-2015-MBVN.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	787	61872857	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DE 2015 A ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-008-AP-MBVN.	310.01	0.00	310.01	310.01	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	03/07/2015	3
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	788	61873093	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 8 AL 11 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. BOLIVAR-CHIMBORAZO-PASTAZA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-007-AP-MBVN.	319.00	0.00	319.00	319.00	N	30/06/2015	30/06/2015	30/06/2015	0	01/07/2015	02/07/2015	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR
AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

PÁGINA: 25 de 25
 FECHA: 24/04/2019
 HORA: 16:54:11
 REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------