

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 2 de 15

FECHA: 03/06/2016

HORA: 13:27:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	562	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, PAGO FACTURA No. 15367, PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0337-M DEL 03 DE MAYO DE 2016.			99.97	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	563	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, Asiento de regulacion del IVA, PAGO FACTURA No. 15367, PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA INSTITUCION, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0337-M DEL 03 DE MAYO DE 2016.	11.17	0.00	11.17	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	05/05/2016		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	564	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DEL 05 AL 8 DE ABRIL DE 2016, A IBARRA, URCUQUI Y MIRA, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-006-FO-2016	265.85	0.00	265.85	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0			0
1804115754	TUFINO CHAQUINGA CRISTIAN ARMANDO	565	TUFINO CHAQUINGA CRISTIAN ARMANDO, PAGO VIATICOS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A MANABI, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-068-2016	77.00	0.00	77.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	566	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A MANABI, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-069-2016	73.25	0.00	73.25	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	567	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A MANABI, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-061-2016	200.50	0.00	200.50	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0			0
1714768841	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO	568	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO, PAGO VIATICOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A MANABI, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DE AGUA POTABLE, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-063-2016	270.70	0.00	270.70	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	569	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LAS PROVINCIAS IMBABURA Y CARCHI, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-064-2016.	152.80	0.00	152.80	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	570	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LA PROVINCIA IMBABURA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-066-2016	109.90	0.00	109.90	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	571	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LAS PROVINCIAS IMBABURA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-067-2016	109.75	0.00	109.75	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	572	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DEL 05 AL 8 DE ABRIL DE 2016, A IBARRA, URCUQUI Y MIRA, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-006-FO-2016	265.85	0.00	265.85	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	06/05/2016		0
1804115754	TUFINO CHAQUINGA CRISTIAN ARMANDO	573	TUFINO CHAQUINGA CRISTIAN ARMANDO, PAGO VIATICOS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A MANABI, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-068-2016	77.00	0.00	77.00	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	06/05/2016		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	574	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A MANABI, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-068-2016	73.25	0.00	73.25	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	06/05/2016		0

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 3 de 15

FECHA: 03/06/2016

HORA: 13:27:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	575	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A MANABI, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-069-2016	200.50	0.00	200.50	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	06/05/2016		0
1714768841	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO	576	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A MANABI, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-061-2016	270.70	0.00	270.70	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	06/05/2016		0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	577	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO, PAGO VIATICOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A MANABI, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DE AGUA POTABLE, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-063-2016	152.80	0.00	152.80	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	06/05/2016		0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	578	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LAS PROVINCIAS IMBABURA Y CARCHI, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-064-2016	109.90	0.00	109.90	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	06/05/2016		0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	579	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LA PROVINCIA IMBABURA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-066-2016	109.75	0.00	109.75	N	05/05/2016	05/05/2016	05/05/2016	0	06/05/2016		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	580	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LAS PROVINCIAS IMBABURA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-067-2016	17,602.64	0.00	17,602.64	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	581	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 20, PAGO FACTURA No. 656, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0364-M DEL 06 DE MAYO DE 2016.	382.73	0.00	382.73	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	582	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 120812, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 15-03 AL 14-04 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0367-M DEL 09 DE MAYO DE 2016.	299.00	0.00	299.00	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	583	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, TRASLADA FUNCIONARIOS, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-005-2016-JV	348.03	0.00	348.03	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	584	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A MANABI, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-008-FO-2016.	382.73	0.00	382.73	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	10/05/2016		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	585	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 120812, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 15-03 AL 14-04 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0367-M DEL 09 DE MAYO DE 2016.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	10/05/2016		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	586	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 20, PAGO FACTURA No. 656, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0364-M DEL 06 DE MAYO DE 2016.	1,886.00	0.00	1,886.00	N	09/05/2016	09/05/2016	09/05/2016	0	09/05/2016		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	587	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 20, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 656, DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0364-M DEL 06 DE MAYO DE 2016.	(299.00)	0.00	(299.00)	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0			0

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 4 de 15

FECHA: 03/06/2016

HORA: 13:27:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	588	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, TRASLADA FUNCIONARIOS, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-005-2016-JV NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICO DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2016 A RICAURTE, REUNION CON JUNTAS DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-055-2016	(101.75)	0.00	(101.75)	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	589	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A MANABI, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-008-FO-2016.	348.03	0.00	348.03	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	10/05/2016		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	590	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LAS PROVINCIAS IMBABURA Y MANABI, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-005-2016-JV	280.50	0.00	280.50	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	591	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LAS PROVINCIAS IMBABURA Y MANABI, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-005-2016-JV	280.50	0.00	280.50	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	10/05/2016		0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	592	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICO DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2016 A RICAURTE, REUNION CON JUNTAS DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-055-2016	(101.75)	0.00	(101.75)	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	593	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICO DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2016 A RICAURTE, REUNION CON JUNTAS DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-055-2016	79.00	0.00	79.00	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0			0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	594	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 44, PAGO FACTURAS No. 24777-24871-24776-24780, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0371-M DEL 09 DE MAYO DE 2016.	528.45	0.00	528.45	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0			0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	595	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 48, REGULARIZACION DEL IVA EN EL CONTRATO No. ARCA-DAF-008-2015 SUSCRITO CON ECUAUTO S.A., FACTURA No. 24777-24871-24776-24780, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0371-M DEL 09 DE MAYO DE 2016.	63.41	0.00	63.41	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	596	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICO DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2016 A RICAURTE, REUNION CON JUNTAS DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-055-2016	79.00	0.00	79.00	N	10/05/2016	10/05/2016	10/05/2016	0	11/05/2016		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	597	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 44, PAGO FACTURAS No. 24777-24871-24776-24780, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0371-M DEL 09 DE MAYO DE 2016.	528.45	63.41	584.67	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0	12/05/2016		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	598	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 48, Asiento de regulación del IVA, del pago de las FACTURAS No. 24777-24871-24776-24780, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0371-M DEL 09 DE MAYO DE 2016.	63.41	0.00	63.41	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0	11/05/2016		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	599		6,170.93	0.00	4,499.77	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0	12/05/2016	17/05/2016	6

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



PÁGINA: 5 de 15
FECHA: 03/06/2016
HORA: 13:27:58

EJERCICIO: 2016

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
			[P:04 T:FR A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL ARCA. PROGRAMAS: ADMINISTRACION CENTRAL - REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. PERSONAL CON CONTINUIDAD Y DERECHO A FONDOS DE RESERVA. MES DE ABRIL 2016											
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	600	[P:04 T:AJ A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO ING. GORDON EDWIN PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL. MES DE ABRIL 2016	100.88	0.00	100.88	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0	12/05/2016	16/05/2016	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	601	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., C.P. No. 11, PAGO FACTURA No. 2310, SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0370-M DEL 09 DE MAYO DE 2016.	57.25	0.00	57.25	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	602	[P:04 T:HE A:2016] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO - PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - CODIGO DE TRABAJO - CHOFER- MES DE ABRIL 2016	179.68	0.00	145.08	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0	12/05/2016	16/05/2016	4
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	603	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2016 A LAS PROVINCIAS AZUAY Y EL ORO, A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-078-2016.	113.00	0.00	113.00	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	604	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2016 A LAS PROVINCIAS AZUAY Y EL ORO, A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-077-2016.	110.50	0.00	110.50	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	605	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2016 A LA PROVINCIA MANABI, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-038-2016-JL.	107.75	0.00	107.75	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	606	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 27 AL 29 DE ABRIL DE 2016 A LA PROVINCIA MANABI, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-038-2016-JL.	107.75	0.00	107.75	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0	12/05/2016		0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	607	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2016 A LAS PROVINCIAS AZUAY Y EL ORO, A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-077-2016.	110.50	0.00	110.50	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0	12/05/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	608		51.12	6.13	57.25	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0	12/05/2016		0

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 6 de 15
FECHA: 03/06/2016
HORA: 13:27:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	609	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., C.P. No. 11, PAGO FACTURA No. 2310, SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0370-M DEL 09 DE MAYO DE 2016.	6.13	0.00	6.13	N	11/05/2016	11/05/2016	11/05/2016	0	11/05/2016		0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	610	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 4 AL 6 DE MAYO DE 2016 A LAS PROVINCIAS AZUAY Y EL ORO, A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-078-2016.	113.00	0.00	113.00	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	12/05/2016		0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	611	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LA PROVINCIA MANABI, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-060-2016	186.00	0.00	186.00	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
1719992693	NATO NACATA BYRON SANTIAGO	612	NATO NACATA BYRON SANTIAGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LA PROVINCIA MANABI, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-062-2016	290.50	0.00	290.50	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	613	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LAS PROVINCIAS IMBABURA Y CARCHI, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-065-2016	150.65	0.00	150.65	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	614	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-075-2016	145.19	0.00	145.19	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	615	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-073-2016	192.50	0.00	192.50	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	616	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-076-2016	140.90	0.00	140.90	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	617	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-039-2016-JL	183.90	0.00	183.90	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	618	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2016, A EL ORO, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-080-2016	77.50	0.00	77.50	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	619	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-006-2016-JV	288.25	0.00	288.25	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	620	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2016, A EL ORO, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-036-2016-EM	145.80	0.00	145.80	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	621	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-039-2016-JL	183.90	0.00	183.90	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 7 de 15
FECHA: 03/06/2016
HORA: 13:27:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	622	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LA PROV. COTOPAXI, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-074-2016	238.00	0.00	238.00	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	623	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-039-2016-JL	(183.90)	0.00	(183.90)	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	624	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-076-2016	140.90	0.00	140.90	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	625	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-075-2016	145.19	0.00	145.19	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	13/05/2016		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	626	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LAS PROVINCIAS IMBABURA Y CARCHI, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-065-2016	150.65	0.00	150.65	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	13/05/2016		0
1719992693	NATO NACATA BYRON SANTIAGO	627	NATO NACATA BYRON SANTIAGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LA PROVINCIA MANABI, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-062-2016	290.50	0.00	290.50	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	13/05/2016		0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	628	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 29 DE ABRIL DE 2016, A LA PROVINCIA MANABI, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-060-2016	186.00	0.00	186.00	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	13/05/2016		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	629	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE MAYO DE 2016, A EL ORO, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-036-2016-EM	145.80	0.00	145.80	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	13/05/2016		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	630	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-039-2016-JL	183.90	0.00	183.90	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	13/05/2016		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	631	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2016, A EL ORO, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-080-2016	77.50	0.00	77.50	N	12/05/2016	12/05/2016	12/05/2016	0	13/05/2016		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	632	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, TRASLADA FUNCIONARIOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DAF-006-2016-JV	288.25	0.00	288.25	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0	13/05/2016		0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	633	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-073-2016	192.50	0.00	192.50	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0	13/05/2016		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	634	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LA PROV. COTOPAXI, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-074-2016	238.00	0.00	238.00	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0	13/05/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	635	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 56, FACTURA No. 264, DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0384-M DEL 12 DE MAYO DE 2016.	771.83	0.00	771.83	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0			0

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 8 de 15

FECHA: 03/06/2016

HORA: 13:27:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	636	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 56, FACTURA No. 264, DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0384-M DEL 12 DE MAYO DE 2016.	689.13	82.70	771.83	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0	13/05/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	637	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 56, Asiento de regulacion del IVA, FACTURA No. 264, DEL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0384-M DEL 12 DE MAYO DE 2016.	82.70	0.00	82.70	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0	13/05/2016		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	638	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-076-2016	(140.90)	0.00	(140.90)	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	639	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2016, A LATACUNGA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO No. ARCA-DT-076-2016	(140.90)	0.00	(140.90)	N	13/05/2016	13/05/2016	13/05/2016	0			0
1792297559001	CBSING S.A.	640	REGISTRO DEL COMPROMISO. CBSING S.A.- CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "REGULACION DE LA MEDICION DE CONSUMOS DE AGUA CRUDA", SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0669-M DE FECHA 15 DE JULIO REFERENCIA MEMORANDO N° ARCA-DAF-2016-0393-M DE FECHA 16 DE MAYO DE 2016	139,990.00	0.00	139,990.00	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0			0
1792297559001	CBSING S.A.	641	REGISTRO DEL COMPROMISO, REGULACION IVA, POR EL MONTO DE 16.798,80 PARA CONTINUAR CON EL PROCESO CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA "REGULACION DE LA MEDICION DE CONSUMOS DE AGUA CRUDA", REFERENCIA MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0393-M DE FECHA 16 DE MAYO DE 2016	16,798.80	0.00	16,798.80	N	16/05/2016	16/05/2016	16/05/2016	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	642	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2016, A LA PROV. DE COTOPAXI, REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN FORMULARIO ARCA-DT-083-2016	211.89	0.00	211.89	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	643	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2016, A LA PROV. DE COTOPAXI, REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN FORMULARIO ARCA-DT-082-2016	207.89	0.00	207.89	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	644	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2016, A LA PROV. DE PICHINCHA, AZUAY, EL ORO, TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL ARCA, SEGUN FORMULARIO ARCA-DAF-037-2016-EM	201.00	0.00	201.00	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	645	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE PEAJES REALIZADOS DEL TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ARCA A LA PROV. DE TUNGURAHUA EL 11 DE MAYO 2016, SEGUN FORMULARIO ARCA-DAF-009-FO-2016	6.90	0.00	6.90	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	646	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2016, A LA PROV. DE COTOPAXI, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO Y DRENAJE, SEGUN FORMULARIO ARCA-DAF-007-2016-JV	272.59	0.00	272.59	N	17/05/2016	17/05/2016	17/05/2016	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	647	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2016, A LA PROV. DE COTOPAXI, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE RIEGO Y DRENAJE, SEGUN FORMULARIO ARCA-DAF-007-2016-JV	272.59	0.00	272.59	N	18/05/2016	18/05/2016	23/05/2016	4	23/05/2016		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	648	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE PEAJES REALIZADOS DEL TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ARCA A LA PROV. DE TUNGURAHUA EL 11 DE MAYO 2016, SEGUN FORMULARIO ARCA-DAF-009-FO-2016	6.90	0.00	6.90	N	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	0	18/05/2016		0

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	649	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE PEAJES REALIZADOS DEL TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS DE LA ARCA A LA PROV. DE TUNGURAHUA EL 11 DE MAYO 2016, SEGUN FORMULARIO ARCA-DAF-009-FO-2016	207.89	0.00	207.89	N	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	0	18/05/2016		0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	650	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2016, A LA PROV. DE COTOPAXI, REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN FORMULARIO ARCA-DT-082-2016	211.89	0.00	211.89	N	18/05/2016	18/05/2016	18/05/2016	0	18/05/2016		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	651	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 12 DE MAYO DE 2016, A LA PROV. DE COTOPAXI, REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN FORMULARIO ARCA-DT-083-2016	201.00	0.00	201.00	N	18/05/2016	18/05/2016	23/05/2016	4	23/05/2016		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	652	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2016, A LA PROV. DE PICHINCHA, AZUAY, EL ORO, TRASLADO A FUNCIONARIOS DEL ARCA, SEGUN FORMULARIO ARCA-DAF-057-2016-EM	214.93	0.00	214.93	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	653	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA No. 1810, SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS EN LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0400-M DE 18 DE MAYO DE 2016.	336.00	0.00	336.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	654	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 18255, SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS CORRESPONDIENTE ABRIL. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0412-M DE 20 DE MAYO DE 2016.	9,338.09	0.00	9,338.09	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0			0
1716862022001	VINUEZA ANDRANGO MYRIAM ALEXANDRA	655	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 8, PAGO FRAS No. 032891227, 032891226, 032891229, 032891228, SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0411-M DE 20 DE MAYO DE 2016	112.00	0.00	112.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	656	VINUEZA ANDRANGO MYRIAM ALEXANDRA, PAGO FACTURA 201, SERVICIO DE BORDADO DE LOGOS PARA LAS CAMISETAS TIPO POLO CON EL FIN DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0409-M DE 19 DE MAYO DE 2016.	191.90	23.03	213.01	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	657	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA No. 1810, SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS EN LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0400-M DE 18 DE MAYO DE 2016.	23.03	0.00	23.03	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	20/05/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	658	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 1810, SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS EN LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0400-M DE 18 DE MAYO DE 2016.	300.00	36.00	336.00	N	20/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	6	26/05/2016		0
1716862022001	VINUEZA ANDRANGO MYRIAM ALEXANDRA	659	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 18255, SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS CORRESPONDIENTE ABRIL. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0412-M DE 20 DE MAYO DE 2016.	100.00	12.00	101.60	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	23/05/2016		0
1716862022001	VINUEZA ANDRANGO MYRIAM ALEXANDRA	660	VINUEZA ANDRANGO MYRIAM ALEXANDRA, PAGO FACTURA 201, SERVICIO DE BORDADO DE LOGOS PARA LAS CAMISETAS TIPO POLO CON EL FIN DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0409-M DE 19 DE MAYO DE 2016.	12.00	0.00	12.00	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0	20/05/2016		0

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 10 de 15

FECHA: 03/06/2016

HORA: 13:27:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716862022001	VINUEZA ANDRANGO MYRIAM ALEXANDRA	661	VINUEZA ANDRANGO MYRIAM ALEXANDRA. PAGO FACTURA 201. Asiento de regulación del IVA. SERVICIO DE BORDADO DE LOGOS PARA LAS CAMISetas TIPO POLO CON EL FIN DE FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL Y REQUERIMIENTO.MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0409-M DE 19 DE MAYO DE 2016.	1,375.36	0.00	1,375.36	N	20/05/2016	20/05/2016	20/05/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	662	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 8, PAGO FRAS No. 032891227, 032891226,032891229,032891228. SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR Y REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0411-M DE 20 DE MAYO DE 2016	8,337.58	1,000.51	9,338.09	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	23/05/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	663	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 8, Asiento de regulación del IVA, del PAGO FRAS No. 032891227, 032891226,032891229,032891228. SEGUN INFORMES DEL ADMINISTRADOR. MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0411-M DE 20 DE MAYO DE 2016	1,000.51	0.00	1,000.51	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	23/05/2016		0
1716862022001	VINUEZA ANDRANGO MYRIAM ALEXANDRA	664	VINUEZA ANDRANGO MYRIAM ALEXANDRA. PAGO FACTURA 202 . ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TECNICOS DE LA INSTITUCION, POR EL MECANISMO DE CATALOGO ELECTRONICO, REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0405-M DE 18 DE MAYO DE 2016.	1,228.00	147.36	1,318.87	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	23/05/2016		0
1716862022001	VINUEZA ANDRANGO MYRIAM ALEXANDRA	665	VINUEZA ANDRANGO MYRIAM ALEXANDRA. PAGO FACTURA 202 . Asiento de regulación del IVA, ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TECNICOS DE LA INSTITUCION, POR EL MECANISMO DE CATALOGO ELECTRONICO, REF. MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0405-M DE 18 DE MAYO DE 2016.	147.36	0.00	147.36	N	23/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	0	23/05/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	666	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 178441, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14-04 AL 13-05 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0414-M DEL 23 DE MAYO DE 2016.	377.66	0.00	377.66	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	667	[P:05 T:NO A:2016] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMAS ADMINISTRACION CENTRAL Y NORMATIVA PARA EL CONTROL Y REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y SUS DIFERENTES ACTORES. MES DE MAYO 2016	137,915.12	0.00	100,796.28	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	31/05/2016	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	668	[P:05 T:SE A:2016] 115 9999 0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA DE ENCARGOS Y DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADO POR ENCARGO DE DIRECCION EJECUTIVA - ING GORDON EDWIN - MES DE MAYO 2016	1,428.79	0.00	1,173.26	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	31/05/2016	6
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	669		735.90	0.00	735.90	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0			0

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 11 de 15

FECHA: 03/06/2016

HORA: 13:27:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	670	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. C.P. No. 67, PAGO FACTURA No. 10794, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0402-M DEL 18 DE MAYO DE 2016.	71.40	0.00	71.40	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	671	[P:05 T:DT A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: ADMINISTRACION CENTRAL - REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - MES MAYO 2016	5,660.19	0.00	5,660.19	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016	31/05/2016	6
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	672	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. No. 4, PAGO FACTURA No. 4311002, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0418-M DEL 24 DE MAYO DE 2016.	206.81	0.00	206.81	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	673	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. C.P. No. 67, PAGO FACTURA No. 10794, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0402-M DEL 18 DE MAYO DE 2016.	735.90	71.40	807.30	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	30/05/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	674	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. C.P. No. 68, Asiento de regulación del IVA, EN EL PAGO DE FACTURA No. 10794, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0402-M DEL 18 DE MAYO DE 2016.	71.40	0.00	71.40	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	25/05/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	675	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 178441, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14-04 AL 13-05 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0414-M DEL 23 DE MAYO DE 2016.	377.66	0.00	377.66	S	25/05/2016			0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	676	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. No. 4, PAGO FACTURA No. 4311002, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0418-M DEL 24 DE MAYO DE 2016.	206.81	0.00	206.81	N	25/05/2016	25/05/2016	25/05/2016	0	30/05/2016		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	677	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 14, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 18255, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS CORRESPONDIENTE ABRIL. MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0412-M DE 20 DE MAYO DE 2016.	36.00	0.00	36.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	26/05/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	678	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 178441, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14-04 AL 13-05 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0414-M DEL 23 DE MAYO DE 2016.	(377.66)	0.00	(377.66)	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	679	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 178441, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14-04 AL 13-05 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0414-M DEL 23 DE MAYO DE 2016.	336.73	0.00	336.73	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	680	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 178441, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14-04 AL 13-05 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0414-M DEL 23 DE MAYO DE 2016.	(336.73)	0.00	(336.73)	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0			0

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 12 de 15

FECHA: 03/06/2016

HORA: 13:27:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	681	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 178441, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14-04 AL 13-05 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0414-M DEL 23 DE MAYO DE 2016.	379.74	0.00	379.74	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	682	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3, PAGO FACTURA No. 178441, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 14-04 AL 13-05 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0414-M DEL 23 DE MAYO DE 2016.	379.74	0.00	379.74	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	30/05/2016		0
1310014475001	SALAVARRIA MOLINA MARIA PAMELA	683	SALAVARRIA MOLINA MARIA PAMELA, C.P. No. 50, PAGO FACTURA No. 764, ADQUISICION DE CAMISETAS Y CHOMPAS CON LOGO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0420-M DEL 24 DE MAYO DE 2016	6,004.00	0.00	6,004.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	684	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016, A LAS PROVINCIAS COTOPAXI Y LATACUNGA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-088-2016.	174.25	0.00	174.25	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	685	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016, A LAS PROVINCIAS COTOPAXI Y LATACUNGA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-086-2016.	177.50	0.00	177.50	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	686	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016, A LAS PROVINCIAS COTOPAXI Y LATACUNGA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-085-2016.	124.40	0.00	124.40	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	687	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016, A LAS PROVINCIAS COTOPAXI Y LATACUNGA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-084-2016.	133.15	0.00	133.15	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	688	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016, A LAS PROVINCIAS COTOPAXI Y LATACUNGA, TRASLADA A FUNCIONARIOS TECNICOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-010-FO-2016.	210.00	0.00	210.00	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0			0
1310014475001	SALAVARRIA MOLINA MARIA PAMELA	689	SALAVARRIA MOLINA MARIA PAMELA, C.P. No. 50, PAGO FACTURA No. 764, ADQUISICION DE CAMISETAS Y CHOMPAS CON LOGO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0420-M DEL 24 DE MAYO DE 2016	6,004.00	0.00	5,943.96	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	30/05/2016		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	690	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016, A LAS PROVINCIAS COTOPAXI Y LATACUNGA, TRASLADA A FUNCIONARIOS TECNICOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-010-FO-2016.	210.00	0.00	210.00	N	26/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	4	31/05/2016		0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	691	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016, A LAS PROVINCIAS COTOPAXI Y LATACUNGA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-084-2016.	133.15	0.00	133.15	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	692	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016, A LAS PROVINCIAS COTOPAXI Y LATACUNGA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-084-2016.	124.40	0.00	124.40	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016		0

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 13 de 15
FECHA: 03/06/2016
HORA: 13:27:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	693	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016, A LAS PROVINCIAS COTOPAXI Y LATACUNGA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-085-2016.	177.50	0.00	177.50	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016		0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	694	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016, A LAS PROVINCIAS COTOPAXI Y LATACUNGA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-086-2016.	174.25	0.00	174.25	N	26/05/2016	26/05/2016	26/05/2016	0	31/05/2016		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	695	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016, A LAS PROVINCIAS COTOPAXI Y LATACUNGA, REALIZAN ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN FORMULARIO AUTORIZADO MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-088-2016.	234.60	0.00	234.60	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0			0
1804115754	TUFINO CHAQUINGA CRISTIAN ARMANDO	696	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016 A LA PROVINCIA TUNGURAHUA, TRASLADA FUNCIONARIOS TECNICOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-038-2016-EM	124.70	0.00	124.70	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0			0
1804115754	TUFINO CHAQUINGA CRISTIAN ARMANDO	697	TUFINO CHAQUINGA CRISTIAN ARMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2016 A LA PROVINCIAS, IMBABURA Y CARCHI, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-089-2016	124.70	0.00	124.70	N	30/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	0	31/05/2016		0
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	698	TUFINO CHAQUINGA CRISTIAN ARMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2016 A LA PROVINCIAS, IMBABURA Y CARCHI, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-089-2016	2,576.46	0.00	2,576.46	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	699	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO, C.P. No. 52, PAGO FACTURA No. 8, ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TECNICOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0434-M DEL 30 DE MAYO DE 2016.	1,200.00	0.00	1,200.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0			0
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	700	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. 46, PAGO FACTURA No. 1740, ADQUISICION DE UNA TARIETA VIP EN LA AEROLINEA TAME PARA LA MAXIMA AUTORIDAD ING. EDWIN GORDON, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0435-M DE FECHA 30-05-2016.	2,300.41	276.05	2,470.64	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	701	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO, C.P. No. 52, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 8, ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TECNICOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0434-M DEL 30 DE MAYO DE 2016.	276.05	0.00	276.05	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	702	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO, C.P. No. 52, PAGO FACTURA No. 8, ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LOS TECNICOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0434-M DEL 30 DE MAYO DE 2016.	1,071.43	0.00	1,071.43	S	31/05/2016			0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	703	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. 46, PAGO FACTURA No. 1740, ADQUISICION DE UNA TARIETA VIP EN LA AEROLINEA TAME PARA LA MAXIMA AUTORIDAD ING. EDWIN GORDON, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0435-M DE FECHA 30-05-2016.	1,071.43	128.57	1,200.00	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0

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



PÁGINA: 14 de 15
FECHA: 03/06/2016
HORA: 13:27:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	704	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. 46, PAGO FACTURA No. 1740, Asiento de regulación de IVA, ADQUISICION DE UNA TARIETA VIP EN LA AEROLINEA TAME PARA LA MAXIMA AUTORIDAD. MEMOORANDO No. ARCA-DAF-2016-0435-M DE FECHA 30-05-2016.	128.57	0.00	128.57	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	705	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016 A LA PROVINCIA TUNGURAHUA, TRASLADA FUNCIONARIOS TECNICOS A REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-038-2016-EM	234.60	0.00	234.60	N	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	0	31/05/2016		0
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	706	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2016 A LAS PROVINCIAS CARCHI E IMBABURA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-090-2016.	129.50	0.00	129.50	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0			0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	707	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2016 A LAS PROVINCIAS CARCHI E IMBABURA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-091-2016.	94.50	0.00	94.50	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0			0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	708	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2016 A LAS PROVINCIAS CARCHI E IMBABURA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-092-2016.	134.90	0.00	134.90	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0			0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	709	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2016 A LAS PROVINCIAS CARCHI E IMBABURA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-092-2016.	134.90	0.00	134.90	S	01/06/2016			0			0
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	710	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO, C.P. 57, PAGO FACTURA No. 12, SERVICIO DE BORDADO DE DOS LOGOS "EMBLEMA NACIONAL E INSTITUCIONAL" PARA LOS CHALECOS DE LOS TECNICOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0443-M DEL 01 DE JUNIO DE 2016.	123.20	0.00	123.20	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0			0
0601742299001	GARCIA CAJO CLEMENCIA IBELIA	711	GARCIA CAJO CLEMENCIA IBELIA, C.P. No. 53, PAGO FACTURA No. 2, SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0444-M DEL 1 DE JUNIO DEL 2016.	2,168.32	0.00	2,168.32	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0			0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	712	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2016 A LAS PROVINCIAS CARCHI E IMBABURA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-092-2016.	134.90	0.00	134.90	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0			0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	713	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2016 A LAS PROVINCIAS CARCHI E IMBABURA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-091-2016.	94.50	0.00	94.50	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0			0
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	714	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2016 A LAS PROVINCIAS CARCHI E IMBABURA, REALIZA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-090-2016.	129.50	0.00	129.50	N	01/06/2016	01/06/2016	01/06/2016	0			0
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	715		110.00	13.20	111.76	N	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	0			0

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



PÁGINA: 15 de 15
 FECHA: 03/06/2016
 HORA: 13:27:58

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	Descripcion del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Errado	Fecha Elaboracion A	Fecha Solicitud B	Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha del Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	716	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO, C.P. 57, PAGO FACTURA No. 12, SERVICIO DE BORDADO DE DOS LOGOS "EMBLEMA NACIONAL E INSTITUCIONAL" PARA LOS CHALECOS DE LOS TECNICOS DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0443-M DEL 01 DE JUNIO DE 2016.	13.20	0.00	13.20	N	02/06/2016	02/06/2016	02/06/2016	0	02/06/2016		0