

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



PÁGINA: 1 de 21  
FECHA: 05/08/2016  
HORA: 09:39:09

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
<b>ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA</b>														
<b>9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL</b>														
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	898	[P:06 T:NO A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - MES DE JUNIO DE 2016	354.00	0.00	354.00	N	01/07/2016	01/07/2016	01/07/2016	0	04/07/2016	08/07/2016	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	899	[P:07 T:LI A:2016] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. EDISON ROBERTO OSORIO TUFÍÑO - ANALISTA TÉCNICO - PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2015 AL 31 DE MARZO 2016 RENUNCIA VOLUNTARIA	602.15	0.00	602.15	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	07/07/2016	15/07/2016	10
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	900	[P:07 T:LI A:2016] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. SRTA. ESTEFANI CAROLINA ALMEIDA GUZMAN - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - SECRETARIA DE D A F - PERIODO DEL 04 DE ENERO 2016 AL 29 DE ABRIL 2016 RENUNCIA VOLUNTARIA	594.92	0.00	594.92	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	07/07/2016	15/07/2016	10
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	901	[P:07 T:LI A:2016] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. CHRISTIAN ISMAEL VEGA CAIZA - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - ANALISTA DE TALENTO HUMANO - PERIODO DEL 29 DE OCTUBRE 2015 AL 31 DE ENERO 2016 RENUNCIA VOLUNTARIA	491.53	0.00	491.53	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0	07/07/2016	15/07/2016	10
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	902	[P:07 T:LI A:2016] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. CINTHYA PAOLA RODRIGUEZ CHILQUINGA - ANALISTA TÉCNICA - PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 15 DE JUNIO DE 2016 RENUNCIA VOLUNTARIA	1,378.75	0.00	1,378.75	N	05/07/2016	05/07/2016	05/07/2016	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	903	[P:07 T:LI A:2016] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. CINTHYA PAOLA RODRIGUEZ CHILQUINGA - ANALISTA TÉCNICA - PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 15 DE JUNIO DE 2016 RENUNCIA VOLUNTARIA	(1,378.75)	0.00	(1,378.75)	N	07/07/2016	07/07/2016	07/07/2016	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	904	ZURITA MENA VERONICA EDITH. PAGO VIATICOS DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA IBARRA, COTOPAXI Y AMBATO, ENTREGA DE INFORMES TECNICOS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-129-2016	36.00	0.00	36.00	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	905		37.00	0.00	37.00	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	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: 2 de 21

FECHA: 05/08/2016

HORA: 09:39:09

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
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	906	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA IBARRA, COTOPAXI Y AMBATO, ENTREGA DE INFORMES TECNICO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-127-2016	266.66	0.00	266.66	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	907	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, PAGO VIATICOS DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA AZUAY Y CAÑAR, REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-126-2016	175.09	0.00	175.09	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	908	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA RIOBAMBA, REAUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTATES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-123-2016	126.61	0.00	126.61	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	909	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA RIOBAMBA, REUNIONES DE TRABAJO CON LOS REPRESENTAES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-122-2016	268.19	0.00	268.19	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	910	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA GUAYAS, CAÑAR Y EL ORO, ENTREGA DE NOTIFICACIONES, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-121-2016	131.80	0.00	131.80	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	911	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA GUAYAS Y EL ORO, ENTREGA DE NOTIFICACIONES , SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-120-2016	99.03	0.00	99.03	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	912	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA GUAYAS, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ARCA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-043-2016-EM	182.10	0.00	182.10	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	913	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA GUAYAS, CAÑAR Y EL ORO, RECOPIACION DE TOMAS PARA EL DESARROLLO DEL VIDEO INSTITUCIONAL, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-042-2016-EM	124.70	0.00	124.70	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	914	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016 A CUENCA Y CAÑAR, REUNIONES DE TRABAJO CON PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIOS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-141-2016	119.15	0.00	119.15	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	915	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA IBARRA, COTOPAXI Y AMBATO, MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-149-2016	177.58	0.00	177.58	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	916	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA DE MANABI, TRASLADO FUNCIONARIOS ARCA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-043-2016-JL	177.58	0.00	177.58	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20

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



PÁGINA: 3 de 21  
FECHA: 05/08/2016  
HORA: 09:39:09

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
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	917	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA IBARRA, COTOPAXI Y AMBATO, MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-149-2016	119.15	0.00	119.15	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	918	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016 A CUENCA Y CAÑAR, REUNIONES DE TRABAJO CON PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIOS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-141-2016	124.70	0.00	124.70	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	919	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA GUAYAS, CAÑAR Y EL ORO, RECOPIACION DE TOMAS PARA EL DESARROLLO DEL VIDEO INSTITUCIONAL, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-042-2016-EM	182.10	0.00	182.10	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	920	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA GUAYAS, TRASLADO DE FUNCIONARIOS ARCA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-043-2016-EM	99.03	0.00	99.03	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	921	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA GUAYAS Y EL ORO, ENTREGA DE NOTIFICACIONES, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-120-2016	131.80	0.00	131.80	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20

**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	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
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	922	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS DEL 20 AL 24 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA GUAYAS, CAÑAR Y EL ORO, ENTREGA DE NOTIFICACIONES, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-121-2016	268.19	0.00	268.19	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	923	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA RIOBAMBA, REUNIONES DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-122-2016	126.61	0.00	126.61	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	924	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA RIOBAMBA, REAUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTATES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-123-2016	175.09	0.00	175.09	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	925	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, PAGO VIATICOS DEL 13 AL 17 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA AZUAY Y CAÑAR, REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-126-2016	266.66	0.00	266.66	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	926	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA IBARRA, COTOPAXI Y AMBATO, ENTREGA DE INFORMES TECNICO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-127-2016	37.00	0.00	37.00	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	927	[P:04 T:FR A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. CONTINUIDAD FONDOS DE RESERVA PERSONAL ARCA - ING. NÁTO NACATA BYRON SANTIAGO , PROGRAMA:REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. . MES DE ABRIL 2016	100.96	0.00	100.96	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	15/07/2016	6

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 5 de 21

FECHA: 05/08/2016

HORA: 09:39:09

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
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	928	[P:05 T:FR A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. CONTINUIDAD FONDOS DE RESERVA PERSONAL ARCA - ING. NATO NACATA BYRON SANTIAGO . PROGRAMA:REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. . MES DE MAYO 2016	100.96	0.00	100.96	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	15/07/2016	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	929	[P:05 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 JUNIO 2016	7,058.82	0.00	5,065.21	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	15/07/2016	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	930	[P:06 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 JUNIO 2016	100.88	0.00	100.88	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	15/07/2016	6
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	931	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. C.P. No. 56. PAGO FACTURA No. 550. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO. CONTRATO No. 2016042. SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0554-M DEL 07 DE JULIO DE 2016	738.90	0.00	738.90	S	08/07/2016			0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	932	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR. C.P. No. 56. PAGO FACTURA No. 340324. SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO. CONTRATO No. 2016042. SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0554-M DEL 07 DE JULIO DE 2016	738.90	0.00	738.90	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
1720918778001	CABASCANGO PUJOTA EDISON CRISTIAN	933	CABASCANGO PUJOTA EDISON C.P. No. 108. PAGO FACTURA No. 1240. SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO HACIA LA MEJORA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0561-M DE 07 DE JULIO DE 2016.	2,500.00	0.00	2,500.00	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	934	ZURITA MENA VERONICA EDITH. PAGO VIATICOS DEL 23 AL 24 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA IBARRA, COTOPAXI Y AMBATO. ENTREGA DE INFORMES TECNICOS. SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-129-2016	36.00	0.00	36.00	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	29/07/2016	20
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	935		100.96	0.00	100.96	N	08/07/2016	08/07/2016	08/07/2016	0	11/07/2016	15/07/2016	6

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:06 T:AJ A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. CONTINUIDAD FONDOS DE RESERVA PERSONAL ARCA - ING. INTRIAGO ZAMBRANO CÉSAR ALEJANDRO, RMU ANTERIOR 1212 PROGRAMA: REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. . MES DE JUNIO 2016											
1720918778001	CABASCANGO PUJOTA EDISON CRISTIAN	936	CABASCANGO PUJOTA EDISON C.P. No. 108, PAGO FACTURA No. 1240, SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO HACIA LA MEJORA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0561-M DE 07 DE JULIO DE 2016.	2,192.98	307.02	2,241.23	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
1720918778001	CABASCANGO PUJOTA EDISON CRISTIAN	936	CABASCANGO PUJOTA EDISON C.P. No. 108, PAGO FACTURA No. 1240, SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO HACIA LA MEJORA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0561-M DE 07 DE JULIO DE 2016.	2,192.98	307.02	2,241.23	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
1720918778001	CABASCANGO PUJOTA EDISON CRISTIAN	937	CABASCANGO PUJOTA EDISON C.P. No. 108, Asiento de regulacion del IVA, PAGO FACTURA No. 1240, SERVICIO DE LOGISTICA DEL EVENTO HACIA LA MEJORA Y SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0561-M DE 07 DE JULIO DE 2016.	307.02	0.00	307.02	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	11/07/2016		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	938	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 56, PAGO FACTURA No. 340324, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0554-M DEL 07 DE JULIO DE 2016	648.16	90.74	738.90	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	938	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 56, PAGO FACTURA No. 340324, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0554-M DEL 07 DE JULIO DE 2016	648.16	90.74	738.90	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	939	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. Asiento de regulacion del IVA,56, PAGO FACTURA No. 340324, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE JUNIO, CONTRATO No. 2016042, MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0554-M DEL 07 DE JULIO DE 2016	90.74	0.00	90.74	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	11/07/2016		0

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 7 de 21

FECHA: 05/08/2016

HORA: 09:39:09

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
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	940	GUILCAPI DURAN CARLA ISABELTH, PAGO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA GUAYAS, REALIZAR INSPECCION TECNICA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-137-2016	78.10	0.00	78.10	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0			0
1716634504	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA	941	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA, PAGO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA GUAYAS, REALIZAR INSPECCION TECNICA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-138-2016	73.78	0.00	73.78	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0			0
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	942	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDERM, PAGO VIATICOS DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA MANABI, REALIZAR INSPECCION TECNICA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-137-2016	72.20	0.00	72.20	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	943	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DEL 28 AL 01 DE JULIO 2016 A LAS PROVINCIAS LOJA Y EL ORO, REUNION DE TRABAJO, RECOPIACION DE INFORMACIÓN, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-147-2016	132.70	0.00	132.70	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	944	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS DEL 29 AL 01 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA IMBABURA, COTOPAXI Y TUNGURAHUA, MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS Y REPRESENTATES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-161-2016	163.25	0.00	163.25	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	945	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO VIATICOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA IMBABURA, COTOPAXI Y TUNGURAHUA, MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-151-2016	90.50	0.00	90.50	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	946	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA LOJA Y EL ORO, REUNIONES DE TRABAJO CON EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-148-2016	149.84	0.00	149.84	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	947	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA AZUAY Y CAÑAR, REUNIONES DE TRABAJO, ENTREGA DE INVITACIONES, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-147-2016	121.50	0.00	121.50	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	948	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO PASAJES AL INTERIOR (CABE INDICAR QUE POR CONDICIONES CLIMATICAS LA AEROLINEA EL MISMO DIA DEL VUELO 16 DE JUNIO DE 2016, DECIDIO CANCELAR EL VUELO, RAZON POR LA CUAL DEBIO TRASLADAR A LAS OFICINAS DE LA SENAGUAEN QUITO PARA PODER PARTICIPAR DEL GABINETE DE FORMA VIRT	16.00	0.00	16.00	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	949	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA AZUAY Y CAÑAR, REUNIONES DE TRABAJO, ENTREGA DE INVITACIONES, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-147-2016	121.50	0.00	121.50	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	950		149.84	0.00	149.84	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18

**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	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
			SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA LOJA Y EL ORO, REUNIONES DE TRABAJO CON EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-148-2016											
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	951	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO VIATICOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA IMBABURA, COTOPAXI Y TUNGURAHUA, MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS Y REPRESENTANTES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-151-2016	90.50	0.00	90.50	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	952	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS DEL 29 AL 01 DE JULIO DE 2016 A LA PROVINCIA IMBABURA, COTOPAXI Y TUNGURAHUA, MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS Y REPRESENTATES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-161-2016	163.25	0.00	163.25	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	953	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DEL 28 AL 01 DE JULIO 2016 A LAS PROVINCIAS LOJA Y EL ORO, REUNION DE TRABAJO, RECOPIACION DE INFORMACIÓN, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-147-2016	132.70	0.00	132.70	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	954	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO VIATICOS DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA MANABI, REALIZAR INSPECCION TECNICA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-137-2016	72.20	0.00	72.20	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
1716634504	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA	955	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA, PAGO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA GUAYAS, REALIZAR INSPECCION TECNICA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-138-2016	73.78	0.00	73.78	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18



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
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	956	GUILCAPI DURAN CARLA ISABELTH, PAGO VIATICOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2016 A LA PROVINCIA GUAYAS, REALIZAR INSPECCION TECNICA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-137-2016	78.10	0.00	78.10	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	957	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIOPAGO PASAJES AL INTERIOR (CABE INDICAR QUE POR CONDICIONES CLIMATICAS LA AEROLINEA EL MISMO DIA DEL VUELO 16 DE JUNIO DE 2016, DECIDIO CANCELAR EL VUELO, RAZON POR LA CUAL DEBIO TRASLADAR A LAS OFICINAS DE LA SENAGUAEN QUITO PARA PODER PARTICIPAR DEL GABINETE DE FORMA VIRT	16.00	0.00	16.00	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	18
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	958	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, PAGO FACTURA No. 15971 DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA POR EL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0556-M DE 07 DE JULIO DE 2016.	110.19	0.00	110.19	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0			0
1722019195	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO	959	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 64 POR RECARGA DE TAGS DE DOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE TELEPEAJE, SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0559-M DE 07 DE JULIO DE 2016	60.00	0.00	60.00	N	11/07/2016	11/07/2016	20/07/2016	8			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	960	[P:06 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 JUNIO 2016	199.92	0.00	161.41	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0	12/07/2016	13/07/2016	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	961	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 64, PAGO FACTURA No. 697, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0567-M DEL 11 DE JULIO DE 2016	17,916.97	0.00	17,916.97	N	11/07/2016	11/07/2016	11/07/2016	0			0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	962	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, PAGO FACTURA No. 15971 DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA POR EL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0556-M DE 07 DE JULIO DE 2016.	96.66	13.53	105.16	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016	29/07/2016	16
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	963	SALAS ABAD DAVID ELIAS, C.P. No. 13, Registro de regulaci0n del IVA, PAGO FACTURA No. 15971 DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA POR EL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0556-M DE 07 DE JULIO DE 2016.	13.53	0.00	13.53	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	964		24.19	0.00	24.19	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	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: 10 de 21

FECHA: 05/08/2016

HORA: 09:39:09

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
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	965	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN, CP. 80, PAGO FACTURA No. 12323, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (SOBRES DE CD), MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0570-M DE 11 DE JULIO DE 2016 INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 64, PAGO FACTURA No. 697, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0567-M DEL 11 DE JULIO DE 2016	15,716.64	2,200.33	15,119.41	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	966	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 64, Registro de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 697, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE DEL 5 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0567-M DEL 11 DE JULIO DE 2016	2,200.33	0.00	2,200.33	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	967	CODYXOPAPER CIA. LTDA. C.P. No. 80, PAGO FACTURAS Nos 5008 y 5518, LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (RESALTADORES, ETIQUETAS ADHESIVAS Y LIGAS) MEMORANDOS No. ARCA-DAF-2016-00571 DE 11-07-2016	78.65	0.00	78.65	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0			0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	968	CODYXOPAPER CIA. LTDA. C.P. No. 80, PAGO FACTURAS Nos 5008 y 5518, LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (RESALTADORES, ETIQUETAS ADHESIVAS Y LIGAS) MEMORANDOS No. ARCA-DAF-2016-00571 DE 11-07-2016	68.99	9.66	75.06	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	18/07/2016	29/07/2016	16
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	969	CODYXOPAPER CIA. LTDA. C.P. No. 80, Registro de regulación del IVA PAGO FACTURAS Nos 5008 y 5518, LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (RESALTADORES, ETIQUETAS ADHESIVAS Y LIGAS) MEMORANDOS No. ARCA-DAF-2016-00571 DE 11-07-2016	9.66	0.00	9.66	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	12/07/2016		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	970	[P:07 T:LI A:2016] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES, RECALCULO ING. CINTHYA PAOLA RODRIGUEZ CHILQUINGA - ANALISTA TECNICA - PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 15 DE JUNIO DE 2016 RENUNCIA VOLUNTARIA	1,561.43	0.00	1,561.43	N	12/07/2016	12/07/2016	12/07/2016	0	15/07/2016	22/07/2016	10
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	971	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICO DEL 24 AL 25 DE MAYO DE 2016 A SUCUMBOS PASTAZA Y TUNGURAHUA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	123.65	0.00	123.65	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	972	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICO DEL 24 AL 25 DE MAYO DE 2016 A SUCUMBOS PASTAZA Y TUNGURAHUA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	123.65	0.00	123.65	N	13/07/2016	13/07/2016	13/07/2016	0	18/07/2016	29/07/2016	16

0.00

**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 21

FECHA: 05/08/2016

HORA: 09:39:09

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
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	973	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA. C.P. No. 89, PAGO FACTURA No. 236, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA DEL 29 DE MAYO AL 30 JUNIO DE 2016	2,207.04		2,207.04	S	15/07/2016			0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	974	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA C.P. No. 89, PAGO FACTURA 237 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0574-M DE 12 DE JULIO DE 2016.	2,207.04	0.00	2,207.04	S	18/07/2016			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	975	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 20946, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0582-M DE 18 DE JULIO DE 2016.	386.40	0.00	386.40	N	18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	976	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 21251, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS, MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0584-M DE 18 DE JULIO DE 2016	393.30	0.00	393.30	N	18/07/2016	18/07/2016	18/07/2016	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	977	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 67, PAGO FACTURA No. 12028, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN OFICIO No. ARCA-DAF-2016-0051-O DEL 18 DE JULIO DE 2016	771.10	0.00	771.10	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	978	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 68, REGULACION IVA EN EL PAGO DE FACTURA No. 12028, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN OFICIO No. ARCA-DAF-2016-0051-O DEL 18 DE JULIO DE 2016.	93.24	0.00	93.24	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	979	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 6, Registro de nota de crédito 6243, que corrige a la factura 8985, del CUR-215, por concepto de reembolso de gastos de pasajes no utilizados.ref. Memoradno ARCA-DAF-2016-0051.	(49.31)	(4.68)	(53.99)	N	20/07/2016	21/07/2016	21/07/2016	0	21/07/2016		0
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA.	980	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA C.P. No. 92, PAGO FACTURA No. 1333, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR UN MES (DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2016), DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. DAF-2016-0589-M DE 19 DE JULIO DE 2016	6,384.00	0.00	6,384.00	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 21251, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS, MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0584-M DE 18 DE JULIO DE 2016	345.00	48.30	393.30	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	22/07/2016	29/07/2016	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 21251, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS, MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0584-M DE 18 DE JULIO DE 2016	345.00	48.30	393.30	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	22/07/2016	29/07/2016	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	982		48.30	0.00	48.30	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	20/07/2016		0

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



PÁGINA: 12 de 21  
FECHA: 05/08/2016  
HORA: 09:39:09

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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	983	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 14, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 21251, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS, MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0584-M DE 18 DE JULIO DE 2016	345.00	41.40	386.40	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	22/07/2016	29/07/2016	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	983	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 14, PAGO FACTURA No. 20946, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0582-M DE 18 DE JULIO DE 2016.	345.00	41.40	386.40	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	22/07/2016	29/07/2016	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	984	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 105, PAGO FACTURA No. 4847 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 02 AL 30 DE JUNIO 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0586-M DE 18-07-2016	120.18	0.00	120.18	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	985	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 14, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 20946, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0582-M DE 18 DE JULIO DE 2016.	41.40	0.00	41.40	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	20/07/2016		0
1722019195	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO	986	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 64 POR RECARGA DE TAGS DE DOS VEHICULOS INSTITUCIONALES PARA EL SERVICIO DE TELEPEAJE, SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0559-M DE 07 DE JULIO DE 2016	60.00	0.00	60.00	N	20/07/2016	20/07/2016	20/07/2016	0	22/07/2016	29/07/2016	8
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	987	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A. C.P. No. 103, PAGO FACTURA No. 34, SERVICIO DE ALQUILER 3 CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0590-M DE 19 DE JULIO DE 2016	6,730.56	0.00	6,730.56	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0			0
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	988	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA C.P. No. 92, PAGO FACTURA No. 1333, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR UN MES (DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2016), DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. DAF-2016-0589-M DE 19 DE JULIO DE 2016	5,600.00	784.00	5,723.20	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6

**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 21

FECHA: 05/08/2016

HORA: 09:39:09

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
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA.	989	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA C.P. No. 92, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 1333, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR UN MES (DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2016), DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO Nro. DAF-2016-0589-M DE 19 DE JULIO DE 2016	784.00	0.00	784.00	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	990	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR C.P. 114 REGULACION IVA EN EL PAGO DE FACTURA No. 2847 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREOS, POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE JUNIO DE 2016 , DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO-ARCA-DAF--2016-0586 DE 18 DE JULIO DE 2016	16.83	0.00	16.83	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0			0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	991	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A. C.P. No. 103, PAGO FACTURA No. 34, SERVICIO DE ALQUILER 3 CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCION, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0590-M DE 19 DE JULIO DE 2016	5,904.00	826.56	6,033.89	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	992	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A. C.P. No. 103, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 34, SERVICIO DE ALQUILER 3 CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCION, SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0590-M DE 19-JULIO-2016.	826.56	0.00	826.56	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	993	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 105, PAGO FACTURA No. 4847 SERVICIO DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL PERIODO DE 02 AL 30 DE JUNIO 2016, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0586-M DE 18-07-2016	120.18	16.83	137.01	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	994	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR C.P. 114 Asiento de regulación del IVA, EN EL PAGO DE FACTURA No. 2847 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CORREOS, POR EL PERIODO DEL 02-30-JUNIO-2016 , MEMORANDO-ARCA-DAF--2016-0586 DE 18 DE JULIO DE 2016	16.83	0.00	16.83	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0	22/07/2016		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	995	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3 PAGO FACTURA No. 312121, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 13-06 AL 13-07 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0594-M DE 21 DE JULIO DE 2016.	312.30	0.00	312.30	N	22/07/2016	22/07/2016	22/07/2016	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	996	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. C.P. No. 67, PAGO FACTURA No. 12028, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS DE JUNIO DE 2016, SEGUN OFICIO No. ARCA-DAF-2016-0051-O DEL 18 DE JULIO DE 2016. Se descuenta valor de Nota de Crédito: N. 6243, por USD\$ 53.99 y 6244 por USD\$ 85.22.	771.10	93.24	725.13	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	997	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. C.P. No. 68, Regulación IVA EN EL PAGO DE FACTURA No. 12028, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN OFICIO No. ARCA-DAF-2016-0051-O DEL 18 DE JULIO DE 2016.	93.24	0.00	93.24	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	25/07/2016		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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	998	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 3 PAGO FACTURA No. 312121, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 13-06 AL 13-07 DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0594-M DE 21 DE JULIO DE 2016.	312.30	0.00	312.30	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0	25/07/2016	29/07/2016	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	999	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 184	200.00	0.00	200.00	S	25/07/2016			0			0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1000	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 44, PAGO FACTURAS No. 27684-27697-27698-27699, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0597-M DEL 22 DE JULIO DEL 2016	299.47	0.00	299.47	N	25/07/2016	25/07/2016	25/07/2016	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	1001	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A CUENCA-LOJA-RIOBAMBA-EL ORO, REUNIONES DE TRABAJO CON PRESTADORES DEL SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION FORMULNARIO ARCA -DT-157-2016	185.47	0.00	185.47	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1002	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A CUENCA-LOJA-RIOBAMBA-EL ORO, REUNIONES DE TRABAJO CON PRESTADORES DEL SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-DT-154-2016	172.30	0.00	172.30	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1003	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS Y LOS RIOS, TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPILARA INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-153-2016	193.40	0.00	193.40	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1004	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS, REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPILARA INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-152-2016	209.40	0.00	209.40	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1005	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2016 A RIOBAMBA Y AMBATO, REALIZAR GRABACION DE VIDEO Y RECOPIACIÓN DE MATERIAL FOTOGRAFICO DE ENTREVISTA AL DIRECTOR EJECUTIVO, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-CS-0049-2016	61.93	0.00	61.93	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1006	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2016 A RIOBAMBA Y AMABATO, PRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LAS ACCIONES QUE REALIZA LA ARCA A NIVEL DE REGULACION Y CONTROL DE LOS RECUR. HIDRICOS, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DE-012-2016	130.00	0.00	130.00	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1007	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2016 A RIOBAMBA, TRASLADAR AL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DAF-004-2016-AP	76.39	0.00	76.39	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1008	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 90, PAGO FACTURA No. 5470080, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 20-06-2016 AL 20-07-2016, MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0596-M DE 22-07-2016	91.07	0.00	91.07	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1009		286.20	0.00	286.20	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			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	1017	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS, REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPIlara INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-152-2016	209.40	0.00	209.40	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1018	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS Y LOS RIOS, TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPIlara INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-153-2016	193.40	0.00	193.40	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1019	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A CUENCA-LOJA-RIOBAMBA-EL ORO, REUNIONES DE TRABAJO CON PRESTADORES DEL SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-DT-154-2016	172.30	0.00	172.30	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	1020	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A CUENCA-LOJA-RIOBAMBA-EL ORO, REUNIONES DE TRABAJO CON PRESTADORES DEL SERVICIO DE RIEGO COMUNITARIO, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-157-2016	185.47	0.00	185.47	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1021	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 11-07-2016 AL 15-07-2016 DE 2016 A CUENCA, ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-0163-2016	230.90	0.00	230.90	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1022	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2016 A BOLIVAR, ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-165-2016	30.20	0.00	30.20	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1023	[P:07 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 JULIO 2016	132,839.94	0.00	97,807.83	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1024		1,428.79	0.00	1,173.26	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 17 de 21

FECHA: 05/08/2016

HORA: 09:39:09

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:07 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 JULIO 2016											
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1025	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2016 A BOLIVAR, ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-166-2016	24.00	0.00	24.00	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1026	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS, REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPIlara INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-152-2016	(209.40)	0.00	(209.40)	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1027	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS, REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPIlara INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-152-2016	(209.40)	0.00	(209.40)	N	26/07/2016	26/07/2016	26/07/2016	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1028	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS, REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPIlara INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-152-2016	229.40	0.00	229.40	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1029	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 90, PAGO FACTURA No. 5470080, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 20-06-2016 AL 20-07-2016, MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0596-M DE 22-07-2016	91.07	0.00	91.07	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1030	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 11-07-2016 AL 15-07-2016 DE 2016 A CUENCA, ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-162-2016	311.00	0.00	311.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1031	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 11-07-2016 AL 15-07-2016 DE 2016 A CUENCA, ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-0163-2016	230.90	0.00	230.90	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 18 de 21

FECHA: 05/08/2016

HORA: 09:39:09

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
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1032	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2016 A BOLIVAR, ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-165-2016	30.20	0.00	30.20	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1033	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2016 A BOLIVAR, ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-166-2016	24.00	0.00	24.00	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1034	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS Y LOS RIOS, TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPILARA INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-153-2016	(193.40)	0.00	(193.40)	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1035	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS Y LOS RIOS, TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPILARA INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-153-2016	(193.40)	0.00	(193.40)	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1036	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS, REALIZAR TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPILARA INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-152-2016	229.40	0.00	229.40	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1037	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 48, REGULARIZACION IVA EN EL PAGO FACTURAS No. 27166-27167-27168-27169, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE MAYO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0597-M DEL 22 DE JULIO DEL 2016	38.91	0.00	38.91	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0			0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1038	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 115, REGULARIZACION IVA EN EL PAGO FACTURAS No. 27684-27697-27698-27699, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0597-M DEL 22 DE JULIO DEL 2016	3.01	0.00	3.01	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1039	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS Y LOS RIOS, TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPILARA INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-153-2016	212.40	0.00	212.40	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1040	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS Y LOS RIOS, TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPILARA INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-153-2016	212.40	0.00	212.40	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8

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



EJERCICIO: 2016

PÁGINA: 19 de 21

FECHA: 05/08/2016

HORA: 09:39:09

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>TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 05 AL 08 DE JULIO DE 2016 A GUAYAS Y LOS RIOS, TRABAJOS DE AVANZADA PARA LO CUAL EL EQUIPO TECNICO RECOPILARA INFORMACION, SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA -DT-153-2016</p>														
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1041	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 44, PAGO FACTURAS No. 27684-27697-27698-27699, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION EN EL MES DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0597-M DEL 22 DE JULIO DEL 2016	299.47	41.92	337.14	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	8
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1042	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA NO. 1862, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0600-M DEL 26 DE JULIO DE 2016	220.32	0.00	220.32	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0			0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1043	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 115, Asientode regulaci3n del IVA EN EL PAGO FACTURAS No. 27684-27697-27698-27699, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0597-M DEL 22 DE JULIO DEL 2016	3.01	0.00	3.01	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1044	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 115, Asientode regulaci3n del IVA EN EL PAGO FACTURAS No. 27684-27697-27698-27699, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DE JUNIO, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0597-M DEL 22 DE JULIO DEL 2016	38.91	0.00	38.91	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1045	ECUA AUTO S.A. ECAU C.P. No. 109, PAGO DE LA FACTURA 28439, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EMERGENTE (PARA EL JEEP SZ COLOR BALNCO PLACA QEI-1128), MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0601-M DE 26 DE JULIO DE 2016	496.03	0.00	496.03	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1046	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 89, PAGO FACTURA No. 237, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0574-M DE 12 DE JULIO DE 2016	2,207.04	0.00	2,207.04	N	27/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1047	[P:07 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 JULIO 2016	5,318.48	0.00	5,318.48	N	27/07/2016	27/07/2016	27/07/2016	0	27/07/2016	29/07/2016	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1048	[P:07 T:NO A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - MES DE JULIO DE 2016	354.00	0.00	354.00	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1049		1,936.00	271.04	1,978.59	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	6

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
			JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 89, PRIMER PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2016, FACTURA 237, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0574-M, 12-JULIO-2016.											
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1050	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 89, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 237, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0574-M DE 12 DE JULIO DE 2016	271.04	0.00	271.04	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1051	ECUA AUTO S.A. ECAU C.P. No. 109, PAGO DE LA FACTURA 28439, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EMERGENTE (PARA EL JEEP SZ COLOR BALNCO PLACA QEI-1128), MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0601-M DE 26 DE JULIO DE 2016	435.12	60.92	490.90	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016	04/08/2016	6
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1052	ECUA AUTO S.A. ECAU C.P. No. 109, Asiento de regulación del IVA, PAGO DE LA FACTURA 28439, SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR EMERGENTE (PARA EL JEEP SZ COLOR BALNCO PLACA QEI-1128), MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2016-0601-M DE 26 DE JULIO DE 2016	60.91	0.00	60.91	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1053	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, PAGO FACTURA NO. 1862, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0600-M DEL 26 DE JULIO DE 2016	193.26	27.06	218.39	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	29/07/2016	04/08/2016	6
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1054	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 21, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA NO. 1862, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0600-M DEL 26 DE JULIO DE 2016	27.06	0.00	27.06	N	28/07/2016	28/07/2016	28/07/2016	0	28/07/2016		0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	1055	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN, CP. 80, PAGO FACTURA No. 12323, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (SOBRES DE CD), MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0570-M DE 11 DE JULIO DE 2016	21.60	3.02	23.49	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	0			0
1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	1056	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN, CP. 80, PAGO FACTURA No. 12323, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (SOBRES DE CD), MEMORANDO No. ARCA-DAF-2016-0570-M DE 11 DE JULIO DE 2016	(21.60)	(3.02)	(23.49)	N	29/07/2016	29/07/2016	29/07/2016	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 21  
**FECHA:** 05/08/2016  
**HORA:** 09:39:09

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
------------	--------------	--------	---------------------	-------------	-----------	---------------	--------	------------------------	----------------------	---------------	------------------------	---------------------------	---	---------------------