

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

PÁGINA: 1 de 15
FECHA: 06/02/2017
HORA: 09:49:28
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA																
9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL																
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 004, PAGO FACTURA No. 2115, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0027-M DEL 10 DE ENERO DE 2017	455.35	0.00	455.35	0.00	N	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2	73879848	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 004, PAGO FACTURA No. 2115, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0027-M DEL 10 DE ENERO DE 2017	399.43	55.92	455.35	55.92	N	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	0	11/01/2017	11/01/2017	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2	73879848	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 004, PAGO FACTURA No. 2115, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0027-M DEL 10 DE ENERO DE 2017	399.43	55.92	455.35	399.43	N	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	0	11/01/2017	11/01/2017	0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	3	73879903	PETROECUADOR, C.P. No. 004, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 2115, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE DICIEMBRE 2016, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0027-M DEL 10 DE ENERO DE 2017	55.92	0.00	55.92	0.00	N	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	0	11/01/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	4	73885728	[P:01 T:A] A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - DICIEMBRE 2016	354.00	0.00	354.00	354.00	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	13/01/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	5	73888238	[P:12 T:HE A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO. MES DICIEMBRE DE 2016	351.08	0.00	283.49	283.49	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	16/01/2017	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	6	73888554		26.07	0.00	17.45	17.45	N	12/01/2017	12/01/2017	12/01/2017	0	13/01/2017	16/01/2017	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:12 T:AJ A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL CODIGO DE TRABAJO POR HORAS SUPLEMENTARIAS - PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL - MES DE DICIEMBRE 2016												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	7	73901588	[P:12 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 DICIEMBRE 2016	7,941.38	0.00	5,995.07	5,995.07	N	13/01/2017	13/01/2017	13/01/2017	0	13/01/2017	16/01/2017	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	8	73923777	[P:12 T:AJ A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. CONTINUIDAD PAGO FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA - ING. EDWIN GORDON - PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	158.53	0.00	158.53	158.53	N	16/01/2017	16/01/2017	16/01/2017	0	23/01/2017	24/01/2017	8
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	9	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-488-2016	246.75	0.00	246.75	0.00	N	20/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	5			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	10	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA. C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 251, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0071-M DE FECHA 19 DE ENERO DE 2017.	2,207.04	0.00	2,207.04	0.00	N	20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. C.P. No. 11, PAGO FACTURA No. 16304, ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARA LA ARCA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0072-M DEL 19 DE ENERO DE 2017.	246.18	0.00	246.18	0.00	N	20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	12	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. C.P. No. 11, PAGO FACTURA No. 16304, IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARA LA ARCA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0072-M DEL 19 DE ENERO DE 2017.	30.52	0.00	30.52	0.00	N	20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13	0		123.93	0.00	123.93	0.00	N	20/01/2017	20/01/2017	20/01/2017	0			0

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 3 de 15
FECHA: 06/02/2017
HORA: 09:49:28
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14	73967543	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P 08 PAGO FT. 4383 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MONTO DE 123.93 INCLUIDO IVA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CORREOS DEL ECUADOR DEL 01-30 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0070M	108.71	15.22	123.93	15.22	N	21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	0	23/01/2017	24/01/2017	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14	73967543	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P 08 PAGO FT. 4383 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MONTO DE 123.93 INCLUIDO IVA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CORREOS DEL ECUADOR DEL 01-30 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0070M	108.71	15.22	123.93	108.71	N	21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	0	23/01/2017	24/01/2017	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15	73967546	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P 08, Asiento de regulación del IVA, PAGO FT. 4383 POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MONTO DE 123.93 INCLUIDO IVA CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR CORREOS DEL ECUADOR DEL 01-30-DIC-2016. SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0070M	15.22	0.00	15.22	0.00	N	21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	0	21/01/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	16	73967556	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. C.P. No. 11. PAGO FACTURA No. 16304, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARA LA ARCA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0072-M DEL 19 DE ENERO DE 2017.	246.18	30.52	276.70	30.52	N	21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	0	23/01/2017	24/01/2017	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	16	73967556	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. C.P. No. 11. PAGO FACTURA No. 16304, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARA LA ARCA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0072-M DEL 19 DE ENERO DE 2017.	246.18	30.52	276.70	246.18	N	21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	0	23/01/2017	24/01/2017	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	17	73967559	TAME EP. C.P. No. 11. Asiento de regulación del IVA PAGO FACTURA No. 16304, IVA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARA LA ARCA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0072-M DEL 19 DE ENERO DE 2017.	30.52	0.00	30.52	0.00	N	21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	0	21/01/2017		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	18	73967571	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 251, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0071-M DE FECHA 19 DE ENERO DE 2017.	1,936.00	271.04	1,978.59	81.31	N	21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	0	23/01/2017	24/01/2017	3
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	18	73967571	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 251, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0071-M DE FECHA 19 DE ENERO DE 2017.	1,936.00	271.04	1,978.59	1,897.28	N	21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	0	23/01/2017	24/01/2017	3
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	19	73967578	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 251, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 30-NOV- AL 29-DIC-2016, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0071-M DE FECHA 19 DE ENERO DE 2017.	271.04	0.00	271.04	0.00	N	21/01/2017	21/01/2017	21/01/2017	0	21/01/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	20	73970448	Rendición de la Entidad: 115-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 49	500.00	0.00	500.00	0.00	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0	23/01/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	21	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 03, PAGO FACTURA No. 8979177, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-12-2016 AL 19-01-2017 POR 85.07, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0081-M DE 23 DE ENERO DE 2017.	85.07	0.00	85.07	0.00	N	23/01/2017	23/01/2017	23/01/2017	0			0
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	22	0	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 17 PAGO FACT 1367 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ARCA POR EL PERIODO DEL 16 DE DICEIMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0090-M.	6,493.67	0.00	6,493.67	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	23	74008932	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 03, PAGO FACTURA No. 8979177, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-12-2016 AL 19-01-2017 POR 85.07, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0081-M DE 23 DE ENERO DE 2017.	85.07	0.00	85.07	85.07	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0	25/01/2017	26/01/2017	1
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	24	74009003	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 17 PAGO FACT 1367 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ARCA POR EL PERIODO DEL 16 DE DICEIMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0090-M.	5,696.20	797.47	5,821.52	239.24	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0	26/01/2017	27/01/2017	2

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: 06/02/2017
HORA: 09:49:28
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	24	74009003	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 17 PAGO FACT 1367 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ARCA POR EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0090-M.	5,696.20	797.47	5,821.52	5,582.28	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0	26/01/2017	27/01/2017	2
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	25	74009091	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 17. Asiento de regulación del IVA PAGO FACT 1367 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL ARCA POR EL PERIODO DEL 16 DE DICIEMBRE 2016 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2017 SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0090-M.	797.47	0.00	797.47	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0	25/01/2017		0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	26	0	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 12 PAGO FT. 086 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL, CONTRATO No 05-2016 POR EL MONTO DE 3652.32 SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0085-M	3,652.32	0.00	3,652.32	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	27	74011955	[P:01 T:NO A:2017] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA PERSONAL NOMBRAMIENTOS LIBRE REMOCION, NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES, CONTRATOS OCASIONALES, CONTRATOS INDEFINIDOS PROGRAMAS ADMINISTRACION CENTRAL Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. ENERO 2017	128,866.79	0.00	94,349.99	94,349.99	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0	26/01/2017	27/01/2017	2
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	28	0	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 12 PAGO FT. 086 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL, CONTRATO No 05-2016 POR EL MONTO DE 511.32 REGULACION IVA SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0085-M	511.32	0.00	511.32	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	29	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2016 A LA PROVINCIA DEL CARCHI POR PARTICIPACION EN EVENTO JUNTOS POR LA GESTION DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-500-2016	108.94	0.00	108.94	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0

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

PÁGINA: 6 de 15
FECHA: 06/02/2017
HORA: 09:49:28
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	30	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-489-2016	249.90	0.00	249.90	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	31	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-486-2016	247.28	0.00	247.28	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	32	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-479-2016	228.75	0.00	228.75	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	33	0	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-470-2016	263.05	0.00	263.05	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	34	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR SUPERVISION EN ACCIONES RELACIONADAS A LA DESOBTACULIZACION DE CIERTOS TRAMOS DEL RIO BULU BULU SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-020-2016	123.39	0.00	123.39	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	35	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR ENTREVISTAS EN VARIOS MEDIOS DE TELECOMUNICACION DE LA PROVINCIA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-001-2017.	181.30	0.00	181.30	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	36	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE ENERO 2017 A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS POR ENTREVISTAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LA PROVINCIA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-002-2017.	222.69	0.00	222.69	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	37	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO 2017 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR POR PRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA PROVINCIA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-003-2017.	201.61	0.00	201.61	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	38	0		247.00	0.00	247.00	0.00	N	25/01/2017	25/01/2017	25/01/2017	0			0

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

PÁGINA: 7 de 15
FECHA: 06/02/2017
HORA: 09:49:28
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	39	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE ENERO 2017 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR INSPECCIONES Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INDUSTRIAQL HIDROELECTRICA, FUERZA MECANICA Y AGUA DE MESA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-001-2017-AP	20.59	0.00	20.59	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	40	74014002	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 12 DE DICIEMBRE 2016 A LA CIUDAD DE CAYAMBE POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-052-2016-EM	3,652.32	511.32	3,732.67	153.40	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	40	74014002	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 12 PAGO FT. 086 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL, CONTRATO No 05-2016 POR EL MONTO DE 3652.32 SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0085-M	3,652.32	511.32	3,732.67	3,579.27	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	41	0	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A CP. 12 PAGO FT. 086 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL, CONTRATO No 05-2016 POR EL MONTO DE 3652.32 SERVICIOS RECIBIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0085-M	14.00	0.00	14.00	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	42	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2016 A LA CIUDAD DE PELILEO TUNGURAHUA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-053-2016-EM	185.65	0.00	185.65	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	43	74014061	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2017 A LA CIUDAD DE PAUTE POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-001-2017-EM	511.32	0.00	511.32	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	26/01/2017		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	44	0	MAXTRUCKSA S.A CP. 12. Asiento de regulaci3n del IVA del PAGO FT. 086 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL, CONTRATO No 05-2016 POR EL MONTO DE 511.32 DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0085-M	102.37	0.00	102.37	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	45	74014155	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2017 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION N FORMULARIO ARCA-DAF-002-2017-EM	247.00	0.00	247.00	247.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4

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

PÁGINA: 8 de 15
FECHA: 06/02/2017
HORA: 09:49:28
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE ENERO 2017 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR INSPECCIONES Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION INDUSTRIAQL HIDROELECTRICA, FUERZA MECANICA Y AGUA DE MESA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-001-2017-AP												
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	46	74014229	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO 2017 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR POR PRESENTACION EN MEDIOS DE COMUNICACION DE LA PROVINCIA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-003-2017.	201.61	0.00	201.61	201.61	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	47	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2017 A LA CIUDAD DE QUEVEDO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION N FORMULARIO ARCA-DAF-001-2017-AP	159.29	0.00	159.29	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	48	74014276	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE ENERO 2017 A LAS PROVINCIAS DEL AZUAY Y GUAYAS POR ENTREVISTAS EN VARIOS MEDIOS DE COMUNICACION DE LA PROVINCIA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-002-2017.	222.69	0.00	222.69	222.69	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	49	74014302	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR ENTREVISTAS EN VARIOS MEDIOS DE TELECOMUNICACION DE LA PROVINCIA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-001-2017.	181.30	0.00	181.30	181.30	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	50	74014322	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR SUPERVISION EN ACCIONES RELCIONADAS A LA DESOBSTACULIZACION DE CIERTOS TRAMOS DEL RIO BULU BULU SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-020-2016	123.39	0.00	123.39	123.39	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	51	0		14.00	0.00	14.00	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0

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

PÁGINA: 9 de 15
FECHA: 06/02/2017
HORA: 09:49:28
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	52	74014371	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 DE ENERO DE 2017 A LA CIUDAD DE ALLURIQUI SANTO DOMINGO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION N FORMULARIO ARCA-DAF-001-2017-FO	263.05	0.00	263.05	263.05	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	53	74014393	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-470-2016	228.75	0.00	228.75	228.75	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	54	74014405	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-479-2016	247.28	0.00	247.28	247.28	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	55	74014424	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-486-2016	249.90	0.00	249.90	249.90	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	56	74014440	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-489-2016	108.94	0.00	108.94	108.94	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	57	74014452	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE 2016 A LA PROVINCIA DEL CARCHI POR PARTICIPACION EN EVENTO JUNTOS POR LA GESTION DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-500-2016	246.75	0.00	246.75	246.75	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 10 de 15
FECHA: 06/02/2017
HORA: 09:49:28
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-488-2016												
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	58	74014474	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 DE ENERO DE 2017 A LA CIUDAD DE ALLURQUI SANTO DOMINGO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION N FORMULARIO ARCA-DAF-001-2017-FO	14.00	0.00	14.00	14.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	59	74014498	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2017 A LA CIUDAD DE QUEVEDO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION N FORMULARIO ARCA-DAF-001-2017-AP	159.29	0.00	159.29	159.29	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	60	74014522	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO DE 2017 A LA CIUDAD DE PAUTE POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-001-2017-EM	185.65	0.00	185.65	185.65	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	61	74014545	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE ENERO DE 2017 A LA CIUDAD DE LAGO AGRIO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION N FORMULARIO ARCA-DAF-002-2017-EM	102.37	0.00	102.37	102.37	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	62	74014563	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE DICIEMBRE 2016 A LA CIUDAD DE PELILEO TUNGURAHUA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-053-2016-EM	14.00	0.00	14.00	14.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 11 de 15
FECHA: 06/02/2017
HORA: 09:49:28
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	63	74014577	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 12 DE DICIEMBRE 2016 A LA CIUDAD DE CAYAMBE POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-052-2016-EM	20.59	0.00	20.59	20.59	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0	27/01/2017	30/01/2017	4
1722019195	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO	64	0	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS RECATGA DE TAGS DE VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PARA EL SERVICIO DE TELEPEAJE POR EL MONTO DE 100.00 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0078-M	100.00	0.00	100.00	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
1722019195	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO	65	74022123	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS RECATGA DE TAGS DE VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PARA EL SERVICIO DE TELEPEAJE POR EL MONTO DE 100.00 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0078-M	100.00	0.00	100.00	0.00	N	26/01/2017	26/01/2017	26/01/2017	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	66	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 013 PAGO FT. 780 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0097-M.	17,916.97	0.00	17,916.97	0.00	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	67	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 005 PAGO FACTURA No. 146970, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 13-12 DE 2016 AL 17-01 DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0098-M DE 25 DE ENERO DE 2017.	392.61	0.00	392.61	0.00	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0			0
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	68	0	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 10 PAGO FT. 15028 POR EL MONTO DE 114.00 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA ORDEN DE COMPRA 026-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO ARCA-DAF-2017-0101-M de 26-01-2017	114.00	0.00	114.00	0.00	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.07 PAGO FT. 4521215 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2017.	393.30	0.00	393.30	0.00	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	70	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 16 PAGO FT. 53521663, 53521665, 53521662, 53521664 CONSUMO POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 POR 12822.96 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0103-M DEL 26 DE ENERO 2017.	12,822.96	0.00	12,822.96	0.00	N	27/01/2017	27/01/2017	27/01/2017	0			0

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

PÁGINA: 12 de 15
FECHA: 06/02/2017
HORA: 09:49:28
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1722019195	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO	71	0	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LIQUIDACION DE COMPRAS No. 0071 POR COORDINACION LOGISTICA REUNION DE DIRECTORIO 22 DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2016-1157-M DEL 27-12-2016	94.05	0.00	94.05	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	72	74052989	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 005 PAGO FACTURA No. 146970, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 13-12 DE 2016 AL 17-01 DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0098-M DE 25 DE ENERO DE 2017.	392.61	0.00	392.61	392.61	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	02/02/2017	03/02/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	73	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.07 PAGO FT. 4521215 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2017.	345.00	0.00	335.04	0.00	S	30/01/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	74	74053392	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.07 PAGO FT. 4521215 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2017.	345.00	48.30	383.34	48.30	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	01/02/2017	02/02/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	74	74053392	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.07 PAGO FT. 4521215 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE DICIEMBRE 2016, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2017.	345.00	48.30	383.34	335.04	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	01/02/2017	02/02/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75	74053571	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 16 PAGO FT. 53521663, 53521665, 53521662, 53521664 CONSUMO POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 POR 12822.96 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0103-M DEL 26 DE ENERO 2017.	11,248.21	1,574.75	12,822.96	1,574.75	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	02/02/2017	03/02/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	75	74053571	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 16 PAGO FT. 53521663, 53521665, 53521662, 53521664 CONSUMO POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 POR 12822.96 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0103-M DEL 26 DE ENERO 2017.	11,248.21	1,574.75	12,822.96	11,248.21	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	02/02/2017	03/02/2017	4

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

PÁGINA: 13 de 15
FECHA: 06/02/2017
HORA: 09:49:28
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	76	74053675	CNT EP CP.07. Asiento de regulación del IVA. PAGO FT. 4521215 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2017.	48.30	0.00	48.30	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	77	74053909	CNT EP CP. 16. Asiento de regulación del IVA. PAGO FT. 53521663, 53521665, 53521662, 53521664 CONSUMO POR EL MES DE DICIEMBRE 2016 POR 12822.96 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0103-M DEL 26 DE ENERO 2017.	1,574.75	0.00	1,574.75	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017		0
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	78	74054546	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 10 PAGO FT. 15028. POR EL MONTO DE 114.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA ORDEN DE COMPRA 026-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO ARCA-DAF-2017-0101-M de 26-01-2017	100.00	14.00	108.80	9.80	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	02/02/2017	03/02/2017	4
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	78	74054546	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 10 PAGO FT. 15028. POR EL MONTO DE 114.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA ORDEN DE COMPRA 026-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO ARCA-DAF-2017-0101-M de 26-01-2017	100.00	14.00	108.80	99.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	02/02/2017	03/02/2017	4
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	79	74054727	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 10 PAGO FT. 15028. POR EL MONTO DE 114.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA ORDEN DE COMPRA 026-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMO ARCA-DAF-2017-0101-M de 26-01-2017	14.00	0.00	14.00	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	80	74054904	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 013 PAGO FT. 780 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0097-M.	15,716.64	2,200.33	15,119.41	660.10	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	02/02/2017	03/02/2017	4

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: 06/02/2017
HORA: 09:49:28
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	80	74054904	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 013, Asiento de regulación del IVA, PAGO FT. 780 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0097-M.	15,716.64	2,200.33	15,119.41	14,459.31	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	02/02/2017	03/02/2017	4
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	81	74055004	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 013, Asiento de regulación del IVA, PAGO FT. 780 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DEL 05 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0097-M.	2,200.33	0.00	2,200.33	0.00	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	82	74055617	[P:01 T:NO A:2017] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA PERSONAL (2) NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES, SR. ANDRES SARMIENTO - ING. EFRAIN NOVILO PROGRAMAS ADMINISTRACION CENTRAL Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. ENERO 2017	3,336.65	0.00	2,648.33	2,648.33	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	30/01/2017	30/01/2017	0
1722019195	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO	83	74057056	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LIQUIDACION DE COMPRAS No. 0071 POR COORDINACION LOGISTICA REUNION DE DIRECTORIO 22 DE DICIEMBRE 2016 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2016-1157-M DEL 27-12-2016	94.05	0.00	94.05	94.05	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	02/02/2017	03/02/2017	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	84	74070604	[P:01 T:DT A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - MES ENERO 2017	6,293.27	0.00	6,293.27	6,293.27	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	85	74071693	[P:01 T:SE A:2017] 115 9999 0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE ENCARGOS - AB. KURE MARCELO - ENCARGO DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA - DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2017	758.78	0.00	612.77	612.77	N	30/01/2017	30/01/2017	30/01/2017	0	31/01/2017	01/02/2017	2

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



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