

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

PÁGINA: 1 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA																
9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL																
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	86	74156568	[P:02 T:AJ A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - ENERO-2016	354.00	0.00	354.00	354.00	N	06/02/2017	06/02/2017	06/02/2017	0	07/02/2017	08/02/2017	2
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	87	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DEL ORO, AZUAY Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-498-2016	127.62	0.00	127.62	0.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	88	0	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DEL ORO, AZUAY Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-497-2016	150.88	0.00	150.88	0.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	89	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CARCHI POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-496-2016	121.69	0.00	121.69	0.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	90	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CARCHI POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-495-2016	118.50	0.00	118.50	0.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	91	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-494-2016	96.20	0.00	96.20	0.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	92	0		101.98	0.00	101.98	0.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0			0

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

PÁGINA: 2 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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
1714953385	VALVERDE PEREZ MARCO ANTONIO	93	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-493-2016 VALVERDE PEREZ MARCO ANTONIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y CAÑAR POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-422-2016	166.34	0.00	166.34	0.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	94	74172262	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DEL ORO, AZUAY Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-498-2016	127.62	0.00	127.62	127.62	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0	09/02/2017	10/02/2017	3
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	95	74172311	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DEL ORO, AZUAY Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-497-2016	150.88	0.00	150.88	150.88	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0	09/02/2017	10/02/2017	3
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	96	74172351	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CARCHI POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-496-2016	121.69	0.00	121.69	121.69	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0	09/02/2017	10/02/2017	3
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	97	74172401	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CARCHI POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-495-2016	118.50	0.00	118.50	118.50	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0	09/02/2017	10/02/2017	3
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	98	74172438		96.20	0.00	96.20	96.20	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0	09/02/2017	10/02/2017	3

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

PÁGINA: 3 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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
				SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-494-2016												
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	99	74172472	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE DICIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-493-2016	101.98	0.00	101.98	101.98	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0	09/02/2017	10/02/2017	3
1714953385	VALVERDE PEREZ MARCO ANTONIO	100	0	VALVERDE PEREZ MARCO ANTONIO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y CAÑAR POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-422-2016	166.34	0.00	166.34	0.00	S	07/02/2017			0			0
1714953385	VALVERDE PEREZ MARCO ANTONIO	101	0	ERROR EN CLASE DE REGISTRO RTO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y CAÑAR POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-422-2016	(166.34)	0.00	(166.34)	0.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0			0
1714953385	VALVERDE PEREZ MARCO ANTONIO	102	0	VALVERDE PEREZ MARCO ANTONIO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y CAÑAR POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-422-2016	166.34	0.00	166.34	0.00	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	103	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA. C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 253, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-20160000544061, PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE 2016 AL 29 DE ENERO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0215-M DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017.	2,207.04	0.00	2,207.04	0.00	S	07/02/2017			0			0
1714953385	VALVERDE PEREZ MARCO ANTONIO	104	74176430	VALVERDE PEREZ MARCO ANTONIO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE 2016 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y CAÑAR POR ACTIVIDADES DE CONTROL A USUARIOS INFORMALES EN BASE A LA REGULACION 003 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-422-2016	166.34	0.00	166.34	166.34	N	07/02/2017	07/02/2017	07/02/2017	0	09/02/2017	10/02/2017	3

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

PÁGINA: 4 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	105	74221374	[P:01 T:FR A:2017] 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 ENERO 2017	7,524.75	0.00	5,543.21	5,543.21	N	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	0	13/02/2017	13/02/2017	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	106	74221383	[P:01 T:FD A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO. PROGRAMAS: ADMINISTRACION CENTRAL - REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. PERSONAL CON CONTINUIDAD DE FONDOS DE RESERVA. MES ENERO 2017	307.88	0.00	307.88	307.88	N	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	0	13/02/2017	13/02/2017	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	107	74221397	[P:01 T:AJ A:2016] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL CON RMU ANTERIOR, SERVIDORES PARDO ALEJANDRA - YÁNEZ MARCELA Y ENCARGO DE LA DAJ PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - PERSONAL CON CONTINUIDAD DE FONDOS DE RESERVA. MES ENERO 2017	219.67	0.00	57.65	57.65	N	10/02/2017	10/02/2017	10/02/2017	0	13/02/2017	13/02/2017	3
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	108	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 253, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-2016000544061, PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE 2016 AL 29 DE ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0215-M DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017.	2,207.04	0.00	2,207.04	0.00	N	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	109	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 20, PAGO FACTURA No. 2034, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No 001-2016 AUTORIZADO EN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0217-M DEL 10 DE FEBRERO DE 2017.	222.56	0.00	222.56	0.00	N	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	110	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 004, PAGO FACTURA No. 2568, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 19 DE ENERO DEL 2017. CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0196-M DEL 10 DE FEBRERO DE 2017	439.06	0.00	439.06	0.00	N	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	111	74250051	[P:01 T:HE A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO. MES ENERO DE 2017	337.71	0.00	273.04	273.04	N	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	0	13/02/2017	14/02/2017	1

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

PÁGINA: 5 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	112	74257192	[P:01 T:AJ A:2017] 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 ENERO 2016	24.93	0.00	16.86	16.86	N	13/02/2017	13/02/2017	13/02/2017	0	13/02/2017	14/02/2017	1
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	113	74277315	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 253, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-2016000544061, PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE 2016 AL 29 DE ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0215-M DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017.	1,936.00	271.04	1,978.59	81.31	N	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	0	15/02/2017	16/02/2017	2
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	113	74277315	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 253, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-2016000544061, PERIODO DEL 30 DE DICIEMBRE 2016 AL 29 DE ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0215-M DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2017.	1,936.00	271.04	1,978.59	1,897.28	N	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	0	15/02/2017	16/02/2017	2
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	114	74277396	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 253, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-2016000544061, DE 30-DICI-2016 AL 29-ENE-2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0215-M DE FECHA 10-FEB-2017.	271.04	0.00	271.04	0.00	N	14/02/2017	14/02/2017	14/02/2017	0	14/02/2017		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	115	74279019	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 004, PAGO FACTURA No. 2568, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 19 DE ENERO DEL 2017, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0196-M DEL 10 DE FEBRERO DE 2017	352.52	49.35	401.87	49.35	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	5
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	115	74279019	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 004, PAGO FACTURA No. 2568, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 19 DE ENERO DEL 2017, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0196-M DEL 10 DE FEBRERO DE 2017	352.52	49.35	401.87	352.52	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	5

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

PÁGINA: 6 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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	
				EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 004, PAGO FACTURA No. 2568, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 19 DE ENERO DEL 2017, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0196-M DEL 10 DE FEBRERO DE 2017													
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	116	0	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00094 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA, POR EL MONTO DE 3442.80 POR EL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0218-M	3,442.80	0.00	3,442.80	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0	
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	117	74279037	PETROECUADOR, C.P. No. 004, Registro de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 2568, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 19 DE ENERO DEL 2017, CONTRATO No. 2016042, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0196-M DEL 10 DE FEBRERO DE 2017	49.35	0.00	49.35	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	15/02/2017		0	
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	118	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 026, PAGO FACTURA No. 2569, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 31 DE ENERO DEL 2017, CONTRATO No. 2017017, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0223-M DEL 13 DE FEBRERO DE 2017	153.29	0.00	153.29	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0	
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	119	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 001 PAGO FT. 4608 POR EL SERVICIO DE CORREOS NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE ENERO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2017, POR EL MONTO DE 104.58 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0219-M DEL 13-02-2017	104.58	0.00	104.58	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0	
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	120	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 025 PAGO FT. 782 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0220-M.	17,916.97	0.00	17,916.97	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0	
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	121	74286038	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 025 PAGO FT. 782 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0220-M.	15,716.64	2,200.33	15,119.41	660.10	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	5	
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	121	74286038	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 025 PAGO FT. 782 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0220-M.	15,716.64	2,200.33	15,119.41	14,459.31	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	5	

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

PÁGINA: 7 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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
				INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 025 PAGO FT. 782 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0220-M.												
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	122	74286118	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. CP. 025, Registro de regulación de IVA, PAGO FT. 782 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0220-M.	2,200.33	0.00	2,200.33	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	15/02/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	123	74286640	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 001 PAGO FT. 4608 POR EL SERVICIO DE CORREOS NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE ENERO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2017. POR EL MONTO DE 104.58 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0219-M DEL 13-02-2017	91.74	12.84	104.58	12.84	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	123	74286640	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 001 PAGO FT. 4608 POR EL SERVICIO DE CORREOS NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE ENERO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2017. POR EL MONTO DE 104.58 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0219-M DEL 13-02-2017	91.74	12.84	104.58	91.74	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	17/02/2017	20/02/2017	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	124	74301216	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. C.P. 001, Asiento de regulación del IVA, PAGO FT. 4608 POR EL SERVICIO DE CORREOS NACIONAL E INTERNACIONAL DE ENERO 2017 SEGUN ORDEN DE COMPRA 001-2017. POR EL MONTO DE 104.58, INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0219-M DEL 13-02-2017	12.84	0.00	12.84	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0	15/02/2017		0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	125	0	ERROR MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00094 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 3442.80 POR EL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0218-M	(3,442.80)	0.00	(3,442.80)	0.00	N	15/02/2017	15/02/2017	15/02/2017	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	126	74360057	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 026, PAGO FACTURA No. 2569, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 31 DE ENERO DEL 2017, CONTRATO No. 2017017, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0223-M DEL 13 DE FEBRERO DE 2017	134.46	18.83	153.29	18.83	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	22/02/2017	23/02/2017	3

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

PÁGINA: 8 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	126	74360057	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 026, PAGO FACTURA No. 2569, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 31 DE ENERO DEL 2017, CONTRATO No. 2017017, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0223-M DEL 13 DE FEBRERO DE 2017	134.46	18.83	153.29	134.46	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	22/02/2017	23/02/2017	3
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	127	74360189	PETROECUADOR, C.P. No. 026, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 2569, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 31 DE ENERO DEL 2017, CONTRATO No. 2017017, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0223-M DEL 13 DE FEBRERO DE 2017	18.83	0.00	18.83	0.00	N	20/02/2017	20/02/2017	20/02/2017	0	20/02/2017		0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	128	0	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00096 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 3442.80 POR EL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0246-M	3,442.80	0.00	3,442.80	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	129	74395766	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00096 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 3442.80 POR EL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0246-M	3,020.00	422.80	3,086.44	126.84	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	22/02/2017	23/02/2017	2
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	129	74395766	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00096 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 3442.80 POR EL PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0246-M	3,020.00	422.80	3,086.44	2,959.60	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	22/02/2017	23/02/2017	2
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	130	74395967	MAXTRUCKSA S.A C.P. 09, Asiento de regulación del IVA, PAGO FT. 00096 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA, POR EL PERIODO DEL 18-ENERO AL 04-FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0246-M	422.80	0.00	422.80	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0	21/02/2017		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	131	0	ERROR EN CUR ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 20, PAGO FACTURA No. 2034, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS No 001-2016 AUTORIZADO EN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0217-M DEL 10 DE FEBRERO DE 2017.	(222.56)	0.00	(222.56)	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	132	0		12,849.58	0.00	12,849.58	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	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: 9 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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	133	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 16 PAGO FT. 56252696, 56252697, 56252698, 56252699 CONSUMO POR EL MES DE ENERO 2017 POR 12849.58 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0263 -M DEL 21 DE FEBRERO 2017.	393.30	0.00	393.30	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	134	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 03, PAGO FACTURA No. 9569190, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-01-2017 AL 16-02-2017 POR 86.48, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0260-M DE 21 DE FEBRERO DE 2017.	86.48	0.00	86.48	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	135	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.002 PAGO FACT. 16888 CONTRATO EQ-TC-202292-05 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DURANTE EL MES DE ENERO 2017 POR EL MONTO DE 439.70 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0258-M.	439.70	0.00	439.70	0.00	N	21/02/2017	21/02/2017	21/02/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	136	74413791	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 16 PAGO FT. 56252696, 56252697, 56252698, 56252699 CONSUMO POR EL MES DE ENERO 2017 POR 12849.58 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0263 -M DEL 21 DE FEBRERO 2017.	11,271.56	1,578.02	12,849.58	1,578.02	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	136	74413791	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 16 PAGO FT. 56252696, 56252697, 56252698, 56252699 CONSUMO POR EL MES DE ENERO 2017 POR 12849.58 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0263 -M DEL 21 DE FEBRERO 2017.	11,271.56	1,578.02	12,849.58	11,271.56	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137	74413871	CNT EP CP. 16, Registro de regulación del IVA6 PAGO FT. 56252696, 56252697, 56252698, 56252699 CONSUMO POR EL MES DE ENERO 2017 POR 12849.58 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0263 -M DEL 21 DE FEBRERO 2017.	1,578.02	0.00	1,578.02	0.00	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	22/02/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	138	74413985	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.07 PAGO FT. 1831521 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE ENERO 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0261-M DE 21 DE FEBRERO DE 2017.	345.00	48.30	393.30	48.30	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	2

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

PÁGINA: 10 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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	138	74413985	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.07 PAGO FT. 1831521 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS MES DE ENERO 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0261-M DE 21 DE FEBRERO DE 2017.	345.00	48.30	393.30	345.00	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	139	74414049	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.07 , Registro de regulación del IVA, PAGO FT. 1831521 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS MES DE ENERO 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0261-M DE 21 DE FEBRERO DE 2017.	48.30	0.00	48.30	0.00	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	22/02/2017		0
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	140	0	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 17 PAGO FACT 1371 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0259-M.	6,493.67	0.00	6,493.67	0.00	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	141	74415903	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.002 PAGO FACT. 16888 CONTRATO EQ-TC-202292-05 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DURANTE EL MES DE ENERO 2017 POR EL MONTO DE 439.70 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0258-M.	392.66	47.04	439.70	47.04	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	141	74415903	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.002 PAGO FACT. 16888 CONTRATO EQ-TC-202292-05 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DURANTE EL MES DE ENERO 2017 POR EL MONTO DE 439.70 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0258-M.	392.66	47.04	439.70	392.66	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	23/02/2017	24/02/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	142	74416129	TAME EP CP.002. Registro de regulación del IVA. PAGO FACT. 16888 CONTRATO EQ-TC-202292-05 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE ENERO 2017 POR EL MONTO DE 439.70 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0258-M.	47.04	0.00	47.04	0.00	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	22/02/2017		0

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

PÁGINA: 11 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	143	74416437	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 03, PAGO FACTURA No. 9569190, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-01-2017 AL 16-02-2017 POR 86.48, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0260-M DE 21 DE FEBRERO DE 2017.	86.48	0.00	86.48	0.00	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0			0
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	144	74417063	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 17 PAGO FACT 1371 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0259-M.	5,696.20	797.47	5,821.52	239.24	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	22/02/2017	23/02/2017	1
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	144	74417063	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 17 PAGO FACT 1371 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0259-M.	5,696.20	797.47	5,821.52	5,582.28	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	22/02/2017	23/02/2017	1
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	145	74417874	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 17 Registro de regulación del IVA, PAGO FACT 1371 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-ENERO AL 15-FEBRERO DE 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0259-M.	797.47	0.00	797.47	0.00	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	22/02/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	146	74433488	[P:02 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. FEBRERO 2017	140,214.27	0.00	104,044.20	104,044.20	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	22/02/2017	23/02/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	147	74442262	[P:02 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 FEBRERO 2017	6,372.97	0.00	6,372.97	6,372.97	N	22/02/2017	22/02/2017	22/02/2017	0	23/02/2017	23/02/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	148	74460830	[P:01 T:HE A:2016] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS - PERSONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y RECURSOS HUMANOS - LOSEP - PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - MES DE ENERO 2017	1,716.70	0.00	1,716.70	1,716.70	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0	24/02/2017	24/02/2017	1

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

PÁGINA: 12 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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	149	0	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCIONES A 3 DENUNCIAS PRESENTADAS A LA ARCA EN BASE A LA REGULACION 003 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-002-2017	120.65	0.00	120.65	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	150	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCIONES A 3 DENUNCIAS PRESENTADAS A LA ARCA EN BASE A LA REGULACION 003 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-001-2017	123.89	0.00	123.89	0.00	N	23/02/2017	23/02/2017	23/02/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	151	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 03, PAGO FACTURA No. 9569190, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-01-2017 AL 16-02-2017 POR 86.48 , MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0260-M DE 21 DE FEBRERO DE 2017.	(86.48)	0.00	(86.48)	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	152	0	ERROR EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 03, PAGO FACTURA No. 9569190, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-01-2017 AL 16-02-2017 POR 86.48 , MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0260-M DE 21 DE FEBRERO DE 2017.	(86.48)	0.00	(86.48)	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	153	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 005 PAGO FACTURA No. 287882 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 17-01 AL 15-02 DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0272-M DE 22 DE FEBRERO DE 2017.	420.79	0.00	420.79	0.00	N	24/02/2017	24/02/2017	24/02/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	154	74541883	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 005 PAGO FACTURA No. 287882 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 17-01 AL 15-02 DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0272-M DE 22 DE FEBRERO DE 2017.	420.79	0.00	420.79	420.79	N	24/02/2017	01/03/2017	01/03/2017	5	01/03/2017	02/03/2017	6
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	155	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-006-2017 AP.	221.49	0.00	221.49	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0

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

PÁGINA: 13 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	156	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 DE FEBRERO 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-005-2017 AP.	107.50	0.00	107.50	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	157	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 005 PAGO FACTURA No. 287882 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 17-01 AL 15-02 DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0272-M DE 22 DE FEBRERO DE 2017.	420.79	0.00	420.79	0.00	S	01/03/2017			0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	158	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-004-2017 AP.	123.08	0.00	123.08	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	159	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUARANDA SAN MIGUEL DE BOLIVAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-003-2017 AP.	160.77	0.00	160.77	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	160	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-003-2017 EM.	202.85	0.00	202.85	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	161	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-002-2017 AP.	367.25	0.00	367.25	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	162	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-002-2017 FO.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	163	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS POR GRABACION DE VIDEO Y REGISTERO FOTOGRAFICO RUTA LOS BANCOS - STO DOMINGO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DCS-004-2017.	113.80	0.00	113.80	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1803313509	LINDO BORJA WILLIAM GENARO	164	0	LINDO BORJA WILLIAM GENARO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN BASE A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-002-2016 SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-DAJ-002-2017.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	165	0		247.95	0.00	247.95	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0

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

PÁGINA: 14 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	166	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS SOCIAVILIZACION EN MEDIOS DE ACCIONES QUE REALIZA LA ARCA SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-DE-004-2017.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	167	0	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA DAR A CONOCER LA PLANIFICACION 2017 Y EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN DEMARCACIONES HIDROGRAFICAS SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-JG-001-2017.	202.85	0.00	202.85	0.00	S	01/03/2017			0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	168	74550883	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-003-2017 EM.	202.85	0.00	202.85	202.85	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	01/03/2017	02/03/2017	1
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	169	74552193	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-003-2017 EM.	160.77	0.00	160.77	160.77	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	01/03/2017	02/03/2017	1
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	170	74555103	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUARANDA SAN MIGUEL DE BOLIVAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-003-2017 AP.	107.50	0.00	107.50	107.50	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	01/03/2017	02/03/2017	1
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	171	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 DE FEBRERO 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-005-2017 AP.	(123.08)	0.00	(123.08)	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	172	74559154	ERROR CLASE DE REGISTRO PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-004-2017 AP.	221.49	0.00	221.49	221.49	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	01/03/2017	02/03/2017	1

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

PÁGINA: 15 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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
				PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-006-2017 AP.												
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	173	74559902	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-002-2017 AP.	367.25	0.00	367.25	367.25	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	01/03/2017	02/03/2017	1
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	174	74563125	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-002-2017 FO.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	01/03/2017	02/03/2017	1
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	175	74566254	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS POR GRABACION DE VIDEO Y REGISTERO FOTOGRAFICO RUTA LOS BANCOS - STO DOMINGO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-DCS-004-2017.	113.80	0.00	113.80	113.80	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	02/03/2017	03/03/2017	2
1803313509	LINDO BORJA WILLIAM GENARO	176	74566420	LINDO BORJA WILLIAM GENARO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN BASE A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-002-2016 SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-DAJ-002-2017.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	177	74566482	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS TSACHILAS SOCIAVILIZACION EN MEDIOS DE ACCIONES QUE REALIZA LA ARCA SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-DE-004-2017.	247.95	0.00	247.95	247.95	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	02/03/2017	03/03/2017	2
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	178	74566530		130.00	0.00	130.00	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0

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

PÁGINA: 16 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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	179	74566548	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA DAR A CONOCER LA PLANIFICACION 2017 Y EL TRABAJO QUE SE REALIZA EN DEMARCAIONES HIDROGRAFICAS SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-JG-001-2017. QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCIONES A 3 DENUNCIAS PRESENTADAS A LA ARCA EN BASE A LA REGULACION 003 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-002-2017	120.65	0.00	120.65	120.65	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	02/03/2017	03/03/2017	2
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	180	74566572	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCIONES A 3 DENUNCIAS PRESENTADAS A LA ARCA EN BASE A LA REGULACION 003 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DT-001-2017	123.89	0.00	123.89	123.89	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	02/03/2017	03/03/2017	2
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	181	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS INSPECCION POR DENUNCIA PRESENTADA A LA EPA Y VERIFICACION DE USUARIOS INFORMALES SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-DRD-013-2017.	114.31	0.00	114.31	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1714768841	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO	182	0	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE MESA TECNICA DE TRABAJO No 2 DEL SUBPROCESO DE GESTION DE RIESGOS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-001-2017.	49.00	0.00	49.00	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	183	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR REVISION DEL SISTEMA DE CARGO DE LA EMPRESA MANCOMUNADA AGUAPEN-EP SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-002-2017	141.75	0.00	141.75	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	184	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR VISTAS PROGRAMADAS POR SENAGUA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-003-2017	240.06	0.00	240.06	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	185	0		267.52	0.00	267.52	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0

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

PÁGINA: 17 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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
				BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR VISITAS PROGRAMADAS POR SENAGUA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-004-2017												
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	186	0	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2017 A LAGO AGRIO POR INSPECCION DEL PREDIO DE LOS CONYUGUES BELIA VACA Y GALO RODRIGUEZ SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-003-2017	78.45	0.00	78.45	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	187	0	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2017 A LAGO AGRIO POR INSPECCION DEL PREDIO DE LOS CONYUGUES BELIA VACA Y GALO RODRIGUEZ SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-004-2017	79.37	0.00	79.37	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	188	0	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA CIUDAD VALENCIA - VINCES - LOS RIOS POR INSPECCION AL RIO QUINDIGUA, SISTEMA TRAVASE DAULE, CONSTRUCCION REPRESA RIO CHILINTOMO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-006-2017	134.99	0.00	134.99	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1719992693	NATO NACATA BYRON SANTIAGO	189	0	NATO NACATA BYRON SANTIAGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA CIUDAD VALENCIA - VINCES - LOS RIOS POR INSPECCION AL RIO QUINDIGUA, SISTEMA TRAVASE DAULE, CONSTRUCCION REPRESA RIO CHILINTOMO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-005-2017	137.24	0.00	137.24	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	190	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS INSPECCION AL RIO QUINDIGUA, SISTEMA TRAVASE DAULE, CONSTRUCCION REPRESA RIO CHILINTOMO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-001-2017	116.34	0.00	116.34	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	191	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 03, PAGO FACTURA No. 9569190, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-01-2017 AL 16-02-2017 POR 86.48, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0290-M DE 01 DE MARZO DE 2017.	84.08	0.00	84.08	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	192	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-004-2017 AP.	123.08	0.00	123.08	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	193	74586973		84.08	0.00	84.08	84.08	N	01/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	1	02/03/2017	03/03/2017	2

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

PÁGINA: 18 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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
				EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 03, PAGO FACTURA No. 9569190, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-01-2017 AL 16-02-2017 POR 86.48 . MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0290-M DE 01 DE MARZO DE 2017.												
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	194	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y CHIMBORAZO POR INSPECCION POSIBLE OBSTRUCCION RIO BULU BULU POSIBLE AFECTACION A LA TOMA DE AGUA CANTON CUMANDA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-002-2017	88.81	0.00	88.81	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	195	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y CHIMBORAZO POR INSPECCION POSIBLE OBSTRUCCION RIO BULU BULU POSIBLE AFECTACION A LA TOMA DE AGUA CANTON CUMANDA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-003-2017	95.98	0.00	95.98	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	196	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS POR INSPECCION POR 3 DENUNCIAS, GEOREFERENCIACION DE LOS SITIOS DE CAPTACION SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-004-2017	123.90	0.00	123.90	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	197	0	NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS POR INSPECCION POR 3 DENUNCIAS, GEOREFERENCIACION DE LOS SITIOS DE CAPTACION SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-005-2017	130.07	0.00	130.07	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	198	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCIONES TECNICAS Y REUNIONES CON LA CIUDADANIA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-007-2017	151.00	0.00	151.00	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	199	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY Y CAÑAR POR INSPECCIONES TECNICAS A 2 DENUNCIAS A LA ARCA POR EL GAD DE CUENCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-008-2017	153.75	0.00	153.75	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	200	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR INSPECCIONES A USUARIOS INFORMALES INVENTARIADOS POR SENAGUA EN EL AÑO 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-009-2017	114.20	0.00	114.20	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0

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

PÁGINA: 19 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	201	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR INSPECCIONES A USUARIOS INFORMALES INVENTARIADOS POR SENAGUA EN EL AÑO 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-010-2017	119.75	0.00	119.75	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	202	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR INSPECCIONES A USUARIOS INFORMALES INVENTARIADOS POR SENAGUA EN EL AÑO 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-011-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	203	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR INSPECCIONES A USUARIOS INFORMALES INVENTARIADOS POR SENAGUA EN EL AÑO 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-012-2017	150.07	0.00	150.07	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	204	74578456	[P:01 T:RT A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NÓMINA DE RETROACTIVOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CON RMU ANTERIOR. SERVIDORA YANEZ MARCELA; ING. LORENA GUERRA (PASIVO) PROGRAMAS: 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL - MES ENERO 2017	198.11	0.00	198.11	198.11	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	02/03/2017	03/03/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	205	74580510	[P:03 T:AJ A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. ING. EFRAIN ARTURO NOVILLO SANTIAGO - FEBRERO-2016	354.00	0.00	354.00	354.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	03/03/2017	03/03/2017	1
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	206	74590568	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS INSPECCION POR DENUNCIA PRESENTADA A LA EPA Y VERIFICACION DE USUARIOS INFORMALES SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-DRD-013-2017.	114.31	0.00	114.31	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
1714768841	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO	207	74590618	MARTINEZ NAVARRETE OSCAR FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE MESA TECNICA DE TRABAJO No 2 DEL SUBPROCESO DE GESTION DE RIESGOS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-001-2017.	49.00	0.00	49.00	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	208	74590715		141.75	0.00	141.75	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0

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

PÁGINA: 20 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	209	74590773	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR REVISION DEL SISTEMA DE CARGO DE LA EMPRESA MANCOMUNADA AGUAPEN-EP SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-002-2017	240.06	0.00	240.06	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	210	74590806	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR VISITAS PROGRAMADAS POR SENAGUA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-003-2017	267.52	0.00	267.52	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	211	74591106	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR VISITAS PROGRAMADAS POR SENAGUA PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO TECNICO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-004-2017	79.37	0.00	79.37	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	212	74591309	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2017 A LAGO AGRIO POR INSPECCION DEL PREDIO DE LOS CONYUGUES BELIA VACA Y GALO RODRIGUEZ SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-004-2017	134.99	0.00	134.99	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
1719992693	NATO NACATA BYRON SANTIAGO	213	74591449	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA CIUDAD VALENCIA - VINCES - LOS RIOS POR INSPECCION AL RIO QUINDIGUA, SISTEMA TRASVASE DAULE, CONSTRUCCION REPRESA RIO CHILINTOMO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-006-2017	137.24	0.00	137.24	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	214	74591665	NATO NACATA BYRON SANTIAGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2017 A LA CIUDAD VALENCIA - VINCES - LOS RIOS POR INSPECCION AL RIO QUINDIGUA, SISTEMA TRASVASE DAULE, CONSTRUCCION REPRESA RIO CHILINTOMO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-005-2017	116.34	0.00	116.34	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	215	74591719	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS INSPECCION AL RIO QUINDIGUA, SISTEMA TRASVASE DAULE, CONSTRUCCION REPRESA RIO CHILINTOMO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-001-2017	123.08	0.00	123.08	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	216	74591970	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-004-2017 AP.	88.81	0.00	88.81	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	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: 21 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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	217	74592560	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y CHIMBORAZO POR INSPECCION POSIBLE OBSTRUCCION RIO BULU BULU POSIBLE AFECTACION A LA TOMA DE AGUA CANTON CUMANDA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-002-2017	95.98	0.00	95.98	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	218	74592624	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y CHIMBORAZO POR INSPECCION POSIBLE OBSTRUCCION RIO BULU BULU POSIBLE AFECTACION A LA TOMA DE AGUA CANTON CUMANDA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-003-2017	123.90	0.00	123.90	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	219	74592653	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS POR INSPECCION POR 3 DENUNCIAS, GEOREFERENCIACION DE LOS SITIOS DE CAPTACION SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-004-2017	130.07	0.00	130.07	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	220	74592691	NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS POR INSPECCION POR 3 DENUNCIAS, GEOREFERENCIACION DE LOS SITIOS DE CAPTACION SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-005-2017	151.00	0.00	151.00	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	221	74592729	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCIONES TECNICAS Y REUNIONES CON LA CIUDADANIA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-007-2017	153.75	0.00	153.75	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	222	74592759	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY Y CANAR POR INSPECCIONES TECNICAS A 2 DENUNCIAS A LA ARCA POR EL GAD DE CUENCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-008-2017	114.20	0.00	114.20	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	223	74592818	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR INSPECCIONES A USUARIOS INFORMALES INVENTARIADOS POR SENAGUA EN EL AÑO 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-009-2017	119.75	0.00	119.75	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	224	74592852	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR INSPECCIONES A USUARIOS INFORMALES INVENTARIADOS POR SENAGUA EN EL AÑO 2013 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-010-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0

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

PÁGINA: 23 de 23
FECHA: 03/03/2017
HORA: 16:02:56
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
