

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

PÁGINA: 1 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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																
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
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		113.80	0.00	113.80	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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 2 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1803313509	LINDO BORJA WILLIAM GENARO	164	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 REGISTRERO FOTOGRAFICO RUTA LOS BANCOS - STO DOMINGO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION FORMULARIO ARCA-DCS-004-2017.	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	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.	247.95	0.00	247.95	0.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
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	170	74555103	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	107.50	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: 3 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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	171	0	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.	(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	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	221.49	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	01/03/2017	02/03/2017	1
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 REGISTRO 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		80.00	0.00	80.00	80.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	6

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

PÁGINA: 4 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
				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.												
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 SOCIALIZACION 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	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.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0	08/03/2017	09/03/2017	8
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	179	74566548	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		49.00	0.00	49.00	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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 5 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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	183	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.	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 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	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	185	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 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	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	186	0	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	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	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	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	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	01/03/2017	01/03/2017	01/03/2017	0			0
1719992693	NATO NACATA BYRON SANTIAGO	189	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 TRASVASE DAULE, CONSTRUCCION REPRESA RIO CHILINTOMO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-006-2017	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	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	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: 7 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
0603120569	PAZMINO 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
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

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

PÁGINA: 8 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0601946221	MENA ALVAREZ.MANUEL VINICIO	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	114.31	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	8
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	49.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	8
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	208	74590715	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	141.75	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	8
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	209	74590773	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	240.06	0.00	240.06	240.06	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	8
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	210	74590806	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	267.52	0.00	267.52	267.52	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	8
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	211	74591106	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2017 A LAGO AGRO 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	79.37	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	8

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

PÁGINA: 9 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	212	74591309	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	134.99	0.00	134.99	134.99	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	8
1719992693	NATO NACATA BYRON SANTIAGO	213	74591449	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	137.24	0.00	137.24	137.24	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	8
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	214	74591665	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	116.34	0.00	116.34	116.34	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	8
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	215	74591719	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	123.08	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	09/03/2017	10/03/2017	8
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	216	74591970	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	88.81	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	08/03/2017	09/03/2017	7
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	217	74592560	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	95.98	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	5

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

PÁGINA: 10 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	218	74592624	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	123.90	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	5
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	219	74592653	NUÑEZ 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	130.07	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	5
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	220	74592691	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	151.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	5
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	221	74592729	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	153.75	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	5
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	222	74592759	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	114.20	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	5
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	223	74592818	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	119.75	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	5

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 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	224	74592852	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	160.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	5
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	225	74592901	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	150.07	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	5
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	226	0	ERROR 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	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	227	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	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	228	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA PARA SOCIAVILIZACION DE ACCIONES REALIZADAS POR LA ARCA EN MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-006-2017	193.27	0.00	193.27	0.00	N	02/03/2017	02/03/2017	02/03/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	229	74597345	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA PARA SOCIAVILIZACION DE ACCIONES REALIZADAS POR LA ARCA EN MEDIOS DE COMUNICACION SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-006-2017	193.27	0.00	193.27	193.27	N	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	4
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	230	74605443	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	78.45	N	03/03/2017	03/03/2017	03/03/2017	0	06/03/2017	07/03/2017	4

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

PÁGINA: 12 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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	231	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 026, PAGO FACTURA No. 2622, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017, CONTRATO No. 2017017, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0316-M DEL 03 DE MARZO DE 2017	405.73	0.00	405.73	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	232	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 257, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-2016000544061, PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0328-M DE FECHA 08 DE MARZO DE 2017.	2,207.04	0.00	2,207.04	0.00	N	08/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	233	74699100	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 257, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-2016000544061, PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0328-M DE FECHA 08 DE MARZO DE 2017.	1,936.00	271.04	1,978.59	81.31	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	10/03/2017	13/03/2017	4
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	233	74699100	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 257, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-2016000544061, PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0328-M DE FECHA 08 DE MARZO DE 2017.	1,936.00	271.04	1,978.59	1,897.28	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	10/03/2017	13/03/2017	4
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	234	74699322	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 257, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-2016000544061, DEL 30-ENERO AL 28-FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0328-M DEL 08-MARZO-2017.	271.04	0.00	271.04	0.00	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	235	74702505	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 026, PAGO FACTURA No. 2622, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017, CONTRATO No. 2017017, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0316-M DEL 03 DE MARZO DE 2017	355.90	49.83	405.73	49.83	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	10/03/2017	13/03/2017	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	235	74702505	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 026, PAGO FACTURA No. 2622, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017, CONTRATO No. 2017017, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0316-M DEL 03 DE MARZO DE 2017	355.90	49.83	405.73	355.90	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	10/03/2017	13/03/2017	4

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

PÁGINA: 13 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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	236	74702852	PETROECUADOR, C.P. No. 026, Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA No. 2622, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE FEBRERO 2017, CONTRATO No. 2017017, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0316-M DEL 03 DE MARZO DE 2017	49.83	0.00	49.83	0.00	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	09/03/2017		0
1722019195	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO	237	0	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LIQUIDACION DE COMPRAS No. 0153 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD POR CONFIRMACION PENDIENTE DE RETORNO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0309-M DEL 02 DE MARZO 2017	110.78	0.00	110.78	0.00	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0			0
1722019195	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO	238	74709321	CORDOVILLO FLORES DANIELA ROCIO PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS LIQUIDACION DE COMPRAS No. 0153 POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD POR CONFIRMACION PENDIENTE DE RETORNO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0309-M DEL 02 DE MARZO 2017	110.78	0.00	110.78	110.78	N	09/03/2017	09/03/2017	09/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	239	74717877	[P:02 T-LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. LORENA Y. GUERRA B. - ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS 3 - PERIODO DEL 01 DICIEMBRE 2016 AL 31 ENERO 2017. RENUNCIA VOLUNTARIA	338.91	0.00	338.91	338.91	N	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	4
1803313509	LINDO BORJA WILLIAM GENARO	240	0	LINDO BORJA WILLIAM GENARO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCION DEL PREDIO DEL SEÑOR GUIDO CARRASCO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAJ-001-2017	120.50	0.00	120.50	0.00	N	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	0			0
1803313509	LINDO BORJA WILLIAM GENARO	241	74731069	LINDO BORJA WILLIAM GENARO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCION DEL PREDIO DEL SEÑOR GUIDO CARRASCO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAJ-001-2017	120.50	0.00	120.50	120.50	N	10/03/2017	10/03/2017	10/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	5
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	242	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, C.P. No. 36, PAGO CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACION DE LOS CINCO VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL AÑO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0342-M DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017.	706.28	0.00	706.28	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	243	0		102.43	0.00	102.43	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	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: 14 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	244	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, C.P. No. 37, PAGO DE LA TASA DE REVISION DE LOS 5 VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL AÑO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0342-M DE FECHA 13 DE MARZO DE 2016. TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00097 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 2754.24 POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0346-M	2,754.24	0.00	2,754.24	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	245	74761357	[P:02 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 FEBRERO 2017	7,867.16	0.00	5,639.30	5,639.30	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	1
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	246	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 025 PAGO FT. 796 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0331-M.	17,916.97	0.00	17,916.97	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	247	74762118	[P:02 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 FEBRERO 2017	100.97	0.00	0.01	0.01	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0	13/03/2017	14/03/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	248	74763808	[P:02 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 - SR. AMANDO PALMA. MES FEBRERO DE 2017	136.63	0.00	110.32	0.00	N	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	0			0
1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	249	74765940	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, C.P. No. 37, PAGO DE LA TASA DE REVISION DE LOS 5 VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL AÑO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0342-M DE FECHA 13 DE MARZO DE 2016.	102.43	0.00	102.43	102.43	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	1
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	250	74766441		706.28	0.00	706.28	706.28	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	1

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

PÁGINA: 15 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
				SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, C.P. No. 36, PAGO CORRESPONDIENTE A LA MATRICULACION DE LOS CINCO VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL AÑO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0342-M DE FECHA 13 DE MARZO DE 2017 .												
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	251	74767678	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00097 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA, POR EL MONTO DE 2754.24 POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0346-M	2,416.00	338.24	2,469.15	101.47	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	15/03/2017	16/03/2017	2
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	251	74767678	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00097 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA, POR EL MONTO DE 2754.24 POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0346-M	2,416.00	338.24	2,469.15	2,367.68	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	15/03/2017	16/03/2017	2
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	252	74767930	MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 - Asiento de regulación del IVA, PAGO FT. 00097 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0346-M	338.24	0.00	338.24	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	253	0	[P:02 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 - SR. AMANDO PALMA, MES FEBRERO DE 2017	(136.63)	0.00	(110.32)	0.00	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	254	74787350	[P:02 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 - SR. AMANDO PALMA, MES FEBRERO DE 2017	116.81	0.00	94.32	94.32	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	255	74787397	[P:02 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 FEBRERO 2017	8.68	0.00	8.68	8.68	N	14/03/2017	14/03/2017	14/03/2017	0	14/03/2017	15/03/2017	1

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

PÁGINA: 16 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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	256	0	ERROR EN PROCESO DE PAGO INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 025 PAGO FT. 796 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0331-M.	(17,916.97)	0.00	(17,916.97)	0.00	N	15/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	257	74825178	[P:03 T.LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING.AMANDA C. MERO A. - ANALISTA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 2 - PERIODO DEL 01 DICIEMBRE 2016 AL 28 FEBRERO 2017. RENUNCIA VOLUNTARIA	488.05	0.00	488.05	488.05	N	16/03/2017	16/03/2017	16/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	11
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	258	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 31, PAGO FACTURA NO. 2063, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0376-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	222.56	0.00	222.56	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	259	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 31, PAGO FACTURA NO. 2064, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0377-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	227.51	0.00	227.51	0.00	N	17/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	260	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 025 PAGO FT. 796 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0378-M.	17,916.97	0.00	17,916.97	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			0
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	261	0	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 033 PAGO FT. 105969 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD. POR EL MONTO DE 123.14 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0379-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	123.14	0.00	123.14	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			0
1718139593001	LEON JACOME HECTOR FABRICIO	262	0	LEON JACOME HECTOR FABRICIO CP. 33 PAGO FT. 058 POR LA ADQUISICION 47.95m DE PANALERIA INSTALADA CON EL OBJETO DE SEPARAR LAS UNIDADES DE TRABAJO Y PROTEGER LA DOCUMENTACION DE ARCHIVO DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 6526.76 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0382-M 16-03-2017	6,526.76	0.00	6,526.76	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			0
1718139593001	LEON JACOME HECTOR FABRICIO	263	0	LEON JACOME HECTOR FABRICIO CP. 32 PAGO FT. 059 POR EL SERVICIO DE ADECUACION E INSTALACION DE VENTANAS PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO Y AGUA POTABLE DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 246.59 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0382-M DEL 16-03-2017	246.59	0.00	246.59	0.00	N	20/03/2017	20/03/2017	20/03/2017	0			0
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	264	0		(123.14)	0.00	(123.14)	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	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: 17 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	265	0	ERROR CUR ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 033 PAGO FT. 105969 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD . POR EL MONTO DE 123.14 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0379-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	134.54	0.00	134.54	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	266	74894645	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 033 PAGO FT. 105969-105970 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD . POR EL MONTO DE 134.54 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0379-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	15,716.64	2,200.33	15,119.41	660.10	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	266	74894645	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 025 PAGO FT. 796 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0378-M.	15,716.64	2,200.33	15,119.41	14,459.31	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	267	74895558	INMOCOSTALES CP. 025 PAGO FT. 796.- Registro de regulación del IVA, POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0378-M.	2,200.33	0.00	2,200.33	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	21/03/2017		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	268	74900627	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 31, PAGO FACTURA NO. 2064, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0377-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	199.57	27.94	225.51	27.94	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	268	74900627	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 31, PAGO FACTURA NO. 2064, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0377-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	199.57	27.94	225.51	197.57	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2

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

PÁGINA: 18 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	269	74901213	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 31. - Registro de regulación del IVA, PAGO FACTURA NO. 2064, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0377-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	27.94	0.00	27.94	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	21/03/2017		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	270	74902257	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 31, PAGO FACTURA NO. 2063, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0376-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	195.23	27.33	220.61	27.33	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	270	74902257	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 31, PAGO FACTURA NO. 2063, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0376-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	195.23	27.33	220.61	193.28	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	271	74902370	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 31. - Asiento de regulación del IVA, PAGO FACTURA NO. 2063, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0376-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	27.33	0.00	27.33	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	21/03/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	272	74903255	[P:06 T:DA A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES, SR. JUAN PABLO TORRES CABRERA- ANALISTA DE ADQUISICIONES Y COMPRAS PÚBLICAS 1 - PERIODO DEL 01 FEBRERO AL 30 JUNIO 2015. RENUNCIA VOLUNTARIA	675.77	0.00	675.77	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	273	0	DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCION DEL PREDIO DEL SEÑOR GUIDO CARRASCO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-001-2017.	301.85	0.00	301.85	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	274	0		218.85	0.00	218.85	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	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 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	275	0	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCION DEL PREDIO DEL SEÑOR GUIDO CARRASCO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-002-2017.	194.15	0.00	194.15	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0			0
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	276	74905156	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REUNION PARA COORDINACION DE ACTIVIDADES POR DENUNCIAS DE AFECTACION A LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-007-2017.	133.14	1.40	133.36	0.42	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	276	74905156	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 033 PAGO FT. 105969-105970 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD. POR EL MONTO DE 134.54 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0379-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	133.14	1.40	133.36	132.94	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	22/03/2017	23/03/2017	2
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	277	74905267	ADVANTAGE CIA LTDA CP. 033.- Registro de regulación del IVA. PAGO FT. 105969-105970 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD POR 134.54 USD. INCLUYE IVA. SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0379-M DEL 16 DE MARZO DE 2017.	1.40	0.00	1.40	0.00	N	21/03/2017	21/03/2017	21/03/2017	0	21/03/2017		0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	278	74918726	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCION DEL PREDIO DEL SEÑOR GUIDO CARRASCO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-002-2017.	218.85	0.00	218.85	218.85	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	5
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	279	74918760	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REUNION PARA COORDINACION DE ACTIVIDADES POR DENUNCIAS DE AFECTACION A LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-007-2017.	194.15	0.00	194.15	194.15	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	5

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

PÁGINA: 20 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	280	74918836	DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCION DEL PREDIO DEL SEÑOR GUIDO CARRASCO SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-001-2017.	301.85	0.00	301.85	301.85	N	22/03/2017	22/03/2017	22/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	5
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	281	0	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA CP. 27 PAGO FT. 270 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELECTRICO PARA EL EDIFICIO OCUPADO POR LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL VALOR DE 6801.63 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0400-M	6,801.63	0.00	6,801.63	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	282	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 005 PAGO FACTURA No. 420423 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 15-02 AL 15-03 DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0406-M DE 22 DE MARZO DE 2017.	453.02	0.00	453.02	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	283	74965516	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA CP. 27 PAGO FT. 270 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELECTRICO PARA EL EDIFICIO OCUPADO POR LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL VALOR DE 6801.63 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0400-M	5,966.34	835.29	6,097.60	250.59	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	23/03/2017	24/03/2017	1
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	283	74965516	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA CP. 27 PAGO FT. 270 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELECTRICO PARA EL EDIFICIO OCUPADO POR LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL VALOR DE 6801.63 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0400-M	5,966.34	835.29	6,097.60	5,847.01	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	23/03/2017	24/03/2017	1
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	284	74965677	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA CP. 27.- Registro de regulación del IVA, PAGO FT. 270 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLEADO ELECTRICO DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA ARCA POR USD 6801.63 INCLUIDO, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0400-M	835.29	0.00	835.29	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	23/03/2017		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	285	74966334	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 005 PAGO FACTURA No. 420423 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 15-02 AL 15-03 DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0406-M DE 22 DE MARZO DE 2017.	453.02	0.00	453.02	453.02	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0	24/03/2017	27/03/2017	4

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

PÁGINA: 21 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	286	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.002 PAGO FACT. 17413 CONTRATO EQ-TC-202292-05 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2017 POR EL MONTO DE 331.77 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0411-M.	331.77	0.00	331.77	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	287	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 5226939 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE FEBRERO 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0413-M DE 23 DE MARZO DE 2017.	393.30	0.00	393.30	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	288	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. 03. PAGO FACTURA No. 10162013. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 16-02-2017 AL 20-03-2017 POR 94.06. MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0417-M DE 23 DE MARZO DE 2017.	94.06	0.00	94.06	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	289	0	INGELSI CIA. LTDA. CP. 21 PAGO FT. 16686 POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA EL COMPUTADOR MAC DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. POR EL MONTO DE 2006.40 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0414-M.	2,006.40	0.00	2,006.40	0.00	N	23/03/2017	23/03/2017	23/03/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	290	74973505	[P:03 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. MARZO 2017	141,756.83	0.00	105,487.86	105,487.86	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017	28/03/2017	4
1718139593001	LEON JACOME HECTOR FABRICIO	291	0	ERROR LEON JACOME HECTOR FABRICIO CP. 33 PAGO FT 058 POR LA ADQUISICION 47.95m DE PANALERIA INSTALADA CON EL OBJETO DE SEPARAR LAS UNIDADES DE TRABAJO Y PROTEGER LA DOCUMENTACION DE ARCHIVO DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 6526.76 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0382-M 16-03-2017	(6,526.76)	0.00	(6,526.76)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1718139593001	LEON JACOME HECTOR FABRICIO	292	0	ERROR LEON JACOME HECTOR FABRICIO CP. 32 PAGO FT. 059 POR EL SERVICIO DE ADECUACION E INSTALACION DE VENTANAS PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO Y AGUA POTABLE DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 246.59 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0382-M DEL 16-03-2017	(246.59)	0.00	(246.59)	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1718139593001	LEON JACOME HECTOR FABRICIO	293	0	LEON JACOME HECTOR FABRICIO CP. 33 PAGO FT. 061 POR LA ADQUISICION 12 PANELES MIXTOS INSTALADOS Y 3 PUERTAS A FIN DE SEPARAR LAS UNIDADES DE TRABAJO Y PROTEGER LA DOCUMENTACION DE ARCHIVO DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 6526.76 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0415-M.	6,526.76	0.00	6,526.76	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	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: 22 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1718139593001	LEON JACOME HECTOR FABRICIO	294	0	LEON JACOME HECTOR FABRICIO CP. 32 PAGO FT. 059 POR EL SERVICIO DE ADECUACION E INSTALACION DE VENTANAS PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO Y AGUA POTABLE DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 246.59 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0415-M DEL 23-03-2017	246.59	0.00	246.59	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 42 PAGO FT. 58380192, 58380193, 58380195, 58380194 CONSUMO POR EL MES DE FEBRERO 2017 POR 12849.58 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0419 -M DEL 23 DE MARZO 2017.	12,831.81	0.00	12,831.81	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296	74986811	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 42 PAGO FT. 58380192, 58380193, 58380195, 58380194 CONSUMO POR EL MES DE FEBRERO 2017 POR 12849.58 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0419 -M DEL 23 DE MARZO 2017.	11,255.97	1,575.84	12,831.81	1,575.84	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296	74986811	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 42 PAGO FT. 58380192, 58380193, 58380195, 58380194 CONSUMO POR EL MES DE FEBRERO 2017 POR 12849.58 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0419 -M DEL 23 DE MARZO 2017.	11,255.97	1,575.84	12,831.81	11,255.97	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	297	74987068	CNT EP CP. 42.- Registro de regulación del IVA.- PAGO FT. 58380192, 58380193, 58380195, 58380194 CONSUMO POR EL MES DE FEBRERO 2017 POR 12849.58 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0419-M DEL 23 DE MARZO 2017.	1,575.84	0.00	1,575.84	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	298	74987365	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 5226939 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE FEBRERO 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0413-M DE 23 DE MARZO DE 2017.	345.00	48.30	393.30	48.30	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	7
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	298	74987365	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 5226939 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE FEBRERO 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0413-M DE 23 DE MARZO DE 2017.	345.00	48.30	393.30	345.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	7

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

PÁGINA: 23 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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	299	74987474	CNT EP CP.022.- Registro de regulacion del IVA. PAGO FT. 5226939 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS MES DE FEBRERO 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0413-M DE 23 DE MARZO DE 2017.	48.30	0.00	48.30	0.00	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	24/03/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	300	74994549	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. 03. PAGO FACTURA No. 10162013. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 16-02-2017 AL 20-03-2017 POR 94.06, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0417-M DE 23 DE MARZO DE 2017.	94.06	0.00	94.06	94.06	N	24/03/2017	24/03/2017	24/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	7
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	301	75003242	[P:03 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 MARZO 2017	6,338.94	0.00	6,338.94	6,338.94	N	26/03/2017	26/03/2017	26/03/2017	0	29/03/2017	29/03/2017	3
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	302	0	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19 ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15186-15183-15182-15185-15184-15187-15191 POR 5303.46 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0412-M	5,303.46	0.00	5,303.46	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	303	75022914	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.002 PAGO FACT. 17413 CONTRATO EQ-TC-202292-05 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2017 POR EL MONTO DE 331.77 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0411-M.	297.61	34.16	331.77	34.16	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	303	75022914	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.002 PAGO FACT. 17413 CONTRATO EQ-TC-202292-05 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2017 POR EL MONTO DE 331.77 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0411-M.	297.61	34.16	331.77	297.61	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	304	75022988	TAME EP CP.002.- Asiento de regulacion del IVA. PAGO FACT. 17413 CONTRATO EQ-TC-202292-05 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DEL 01 AL 10 DE FEBRERO 2017 POR EL MONTO DE 331.77 INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0411-M.	34.16	0.00	34.16	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	27/03/2017		0
1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	305	75027209		1,760.00	246.40	1,798.72	73.92	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	3

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

PÁGINA: 24 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
				INGELSI CIA. LTDA. CP. 21 PAGO FT. 16686 POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA EL COMPUTADOR MAC DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. POR EL MONTO DE 2006.40 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0414-M.												
1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	305	75027209	INGELSI CIA. LTDA. CP. 21 PAGO FT. 16686 POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA EL COMPUTADOR MAC DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. POR EL MONTO DE 2006.40 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0414-M.	1,760.00	246.40	1,798.72	1,724.80	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	29/03/2017	30/03/2017	3
1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	306	0	INGELSI CIA. LTDA. CP. 21 PAGO FT. 16686 POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA EL COMPUTADOR MAC DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. POR EL MONTO DE 2006.40 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0414-M.	2,006.40	0.00	1,971.20	0.00	S	27/03/2017			0			0
1790869571001	INGELSI CIA. LTDA.	307	75027548	INGELSI CIA. LTDA. CP. 21.- Registro de regulación del VA, PAGO FT. 16686 POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA EL COMPUTADOR MAC DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL. POR EL MONTO DE 2006.40 INCLUYE IVA SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0414-M.	246.40	0.00	246.40	0.00	N	27/03/2017	27/03/2017	27/03/2017	0	27/03/2017		0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	308	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO POR GRABACION DE VIDEO RUTA DE LOS BANCOS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DCS-004-2017	113.70	0.00	113.70	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	309	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO POR COBERTURA EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DCS-009-2017	55.93	0.00	55.93	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	310	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR COBERTURA EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y SOCIABILIZACION DE ACTIVIDADES DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-CS-055-2017	99.60	0.00	99.60	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	311	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR COBERTURA EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y SOCIABILIZACION DE ACTIVIDADES DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-CS-055-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	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: 25 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	312	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA POR COBERTURA EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DCS-006-2017	91.50	0.00	91.50	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	313	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA POR COBERTURA FOTOGRAFICA EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DCS-002-2017	112.70	0.00	112.70	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	314	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR GUARANDA POR COBERTURA FOTOGRAFICA EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DCS-003-2017	187.20	0.00	187.20	0.00	S	28/03/2017			0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	315	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 11 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR REGISTRO AUDIOVISUAL DE ACTORES Y ACTIVIDADES RECURSOS HDRCOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DCS-008-2017	187.20	0.00	187.20	0.00	N	28/03/2017	28/03/2017	28/03/2017	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	316	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR VERIFICACION DE DENUNCIA EN CONTRA DE LA COMPANIA JIK S.A. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-004-2017	63.23	0.00	63.23	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1718139593001	LEON JACOME HECTOR FABRICIO	317	75072595	Panel instalado de aluminio natural melaminico y vidrio claro 6mm	5,725.23	801.53	6,229.05	561.07	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1718139593001	LEON JACOME HECTOR FABRICIO	317	75072595	Panel instalado de aluminio natural melaminico y vidrio claro 6mm	5,725.23	801.53	6,229.05	5,667.98	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2

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

PÁGINA: 26 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1718139593001	LEON JACOME HECTOR FABRICIO	318	75073658	LEON JACOME HECTOR FABRICIO CP. 33 PAGO FT. 061.- Registro de regulación del IVA, POR LA ADQUISICION 12 PANELES MIXTOS INSTALADOS Y 3 PUERTAS POR EL MONTO DE 6526.76 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0415-M.	801.53	0.00	801.53	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1718139593001	LEON JACOME HECTOR FABRICIO	319	75074308	LEON JACOME HECTOR FABRICIO CP. 32 PAGO FT. 059 POR EL SERVICIO DE ADECUACION E INSTALACION DE VENTANAS PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO Y AGUA POTABLE DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 246.59 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0415-M DEL 23-03-2017	216.31	30.28	221.06	9.08	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1718139593001	LEON JACOME HECTOR FABRICIO	319	75074308	LEON JACOME HECTOR FABRICIO CP. 32 PAGO FT. 059 POR EL SERVICIO DE ADECUACION E INSTALACION DE VENTANAS PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO Y AGUA POTABLE DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 246.59 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0415-M DEL 23-03-2017	216.31	30.28	221.06	211.98	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	30/03/2017	31/03/2017	2
1718139593001	LEON JACOME HECTOR FABRICIO	320	75074504	LEON JACOME HECTOR FABRICIO CP. 32.- Registro de regulación del IVA PAGO FT. 059 POR EL SERVICIO DE ADECUACION E INSTALACION DE VENTANAS PARA EL DEPARTAMENTO JURIDICO DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 246.59 MAS IVA, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0415-M DEL 23-03-2017	30.28	0.00	30.28	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	321	75096364	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19 ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15186-15183-15182-15185-15184-15187-15191 POR 5303.46 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0412-M	4,652.16	651.30	4,912.79	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	322	75100881	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19.- Regulación del IVA, ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15186-15183-15182-15185-15184-15187-15191, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0412-M	651.30	0.00	651.30	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0	29/03/2017		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	323	0		39.01	0.00	39.01	0.00	N	29/03/2017	29/03/2017	29/03/2017	0			0

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

PÁGINA: 28 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	332	75131521	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR COBERTURA EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y SOCIALIZACION DE ACTIVIDADES DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-CS-055-2017	99.60	0.00	99.60	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	333	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR PARTICIPACION EN VARIAS ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACION POR SOCIALIZACION DE TEMAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-009-2017	104.97	0.00	104.97	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	334	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL GABINETE DEL AGUA OFICIO No SENAGUA-2017-0197-0 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-009-2017-JG	130.00	0.00	130.00	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	335	75131516	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA POR COBERTURA EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DCS-006-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	336	75131507	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY CUENCA POR COBERTURA FOTOGRAFICA EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DCS-002-2017	91.50	0.00	91.50	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	337	75131500	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR GUARANDA POR COBERTURA FOTOGRAFICA EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DCS-003-2017	112.70	0.00	112.70	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	338	75131488	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE MARZO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-004-2017-EM.	212.46	0.00	212.46	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	339	75131477	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-007-2017-AP.	59.83	0.00	59.83	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	340	75131464		320.00	0.00	320.00	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0

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

PÁGINA: 29 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	341	75131450	DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY POR 4 INSPECCIONES EN SITIO DISPUESTAS POR EL DIRECTOR TECNICO DE GESTION INSTITUCIONAL, SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-007-2017.	39.01	0.00	39.01	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	342	75131442	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS EL 17 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-004-2017.	63.23	0.00	63.23	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	343	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR VERIFICACION DE DENUNCIA EN CONTRA DE LA COMPANIA JIK S.A. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-004-2017	130.00	0.00	130.00	0.00	S	30/03/2017			0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	344	75131426	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL GABINETE DEL AGUA OFICIO No SENAGUA-2017-0197-O SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-009-2017-JG	104.97	0.00	104.97	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	345	75129316	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR PARTICIPACION EN VARIAS ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACION POR SOCIVIALIZACION DE TEMAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-009-2017	130.00	0.00	130.00	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	346	75129305	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 07 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL GABINETE DEL AGUA OFICIO No SENAGUA-2017-0197-O SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-007-2017	57.00	0.00	57.00	0.00	N	30/03/2017	30/03/2017	30/03/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	347	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR REGISTRO AUDIOVISUAL DEL EVENTO PLAN DE MEJORAS EPAM DE MANTA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DCS-005-2017	434.50	0.00	434.50	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	348	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-003-2017-FO	328.01	0.00	328.01	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	349	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DE-005-2017-FO	135.46	0.00	135.46	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	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: 30 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	350	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO Y AZUAY POR INSOECCIONES TECNICAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-013-2017-FO	342.00	0.00	342.00	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0			0
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	351	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-003-2017-JV	298.20	0.00	298.20	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0			0
0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	352	0	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 10 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO, GUAYAS Y AZUAY POR ATENCION A 4 DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-008-2017	77.33	0.00	77.33	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	353	0	KURE MEJIA DIEGO MARCELO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ATENCION A DENUNCIA PRESENTADA POR INTERAGUA EN CONTRA DE LA COMPAÑIA JIK S.A. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAJ-003-2017.	102.96	0.00	102.96	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	354	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO POR IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL 2017 USUARIOS INFORMALES SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-015-2017.	110.20	0.00	110.20	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	355	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, COTOPAXI Y CHIMBORAZO POR IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CONTROL 2017 USUARIOS INFORMALES SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-016-2017.	138.66	0.00	138.66	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0			0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	356	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO Y AZUAY POR INSPECCIONES TECNICAS POR VERIFICACION DEL INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRD-014-2017.	63.89	0.00	63.89	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	357	0	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR INSPECCION PARA VERIFICACION DE DENUNCIA DE INTERAGUA CONTRA LA EMPRESA JIK S.A. SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DRH-009-2017.	(130.00)	0.00	(130.00)	0.00	N	31/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	0			0

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

PÁGINA: 32 de 32
FECHA: 03/04/2017
HORA: 11:14:01
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
