

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



EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 1 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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																
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	485	75816548	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 050 PAGO FT. 106419-106418 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD Y SU ASESOR. POR EL MONTO DE 396.36 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0500-M	394.96	1.40	395.18	0.42	N	02/05/2017	02/05/2017	04/05/2017	2	10/05/2017	11/05/2017	9
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	485	75816548	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 050 PAGO FT. 106419-106418 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD Y SU ASESOR. POR EL MONTO DE 396.36 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0500-M	394.96	1.40	395.18	394.76	N	02/05/2017	02/05/2017	04/05/2017	2	10/05/2017	11/05/2017	9
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	486	75816538	ADVANTAGE CP. 050.- Registro de regulación del IVA. PAGO FT. 106419-106418 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD Y SU ASESOR. POR EL MONTO DE 396.36 INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0500-M	1.40	0.00	1.40	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	04/05/2017	2	04/05/2017		0
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	487	0	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 047 PAGO FT. 106509-106507 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD Y SU ASESOR. POR EL MONTO DE 567.76 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0523-M	564.96	2.80	565.80	0.00	S	02/05/2017			0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	488	0	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. CP. 38 PAGO FT. 36245 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 838.30 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0538-M	838.30	0.00	838.30	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	0			0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	489	0	CODYXOPAPER CIA. LTDA. CP.38 PAGO FT. 15951 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 251.38 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0537.	251.38	0.00	251.38	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	0			0
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	490	75816534		564.96	2.80	565.40	0.84	N	02/05/2017	02/05/2017	04/05/2017	2	10/05/2017	11/05/2017	9

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

PÁGINA: 2 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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.	490	75816534	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 047 PAGO FT. 106509-106507 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD Y SU ASESOR. POR EL MONTO DE 567.76 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0523-M	564.96	2.80	565.40	564.56	N	02/05/2017	02/05/2017	04/05/2017	2	10/05/2017	11/05/2017	9
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	491	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. 03. PAGO FACTURA No. 10757237. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 20-03-2017 AL 19-04-2017 POR 116.01 . MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0541-M DE 28 DE ABRIL DE 2017.	116.01	0.00	116.01	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	0			0
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	492	0	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 44. PAGO FACT 1383 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-MARZO AL 15 ABRIL DE 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0542-M DEL 28 DE ABRIL 2017.	6,493.67	0.00	6,493.67	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	02/05/2017	0			0
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	493	75816530	ADVANTAGE CP. 047 -Registro de regulacion de IVA PAGO FT. 106509-106507 POR LA ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD Y SU ASESOR. POR EL MONTO DE 567.76 INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0523-M	2.80	0.00	2.80	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	04/05/2017	2	04/05/2017		0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	494	75816505	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00104 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 344.28 POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0503-M	302.00	42.28	308.64	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	04/05/2017	2			0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	495	75816558	TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09.- Registro de regulacion del IVA. PAGO FT. 00104 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 344.28 POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0503-M	42.28	0.00	42.28	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	04/05/2017	2	04/05/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	496	0		51.56	0.00	51.56	0.00	S	02/05/2017			0			0

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 3 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	497	75816566	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO DEL DEVENGADO, PRIMER PAGO, FACTURA 5092 DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN CONTRATO ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA , SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M	51.56	7.22	58.78	7.22	N	02/05/2017	02/05/2017	04/05/2017	2	12/05/2017	15/05/2017	13
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	497	75816566	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO DEL DEVENGADO, PRIMER PAGO, FACTURA 5092 DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN CONTRATO ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA , SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M	51.56	7.22	58.78	51.56	N	02/05/2017	02/05/2017	04/05/2017	2	12/05/2017	15/05/2017	13
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	498	75816572	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Registro de regulación del IVA, Fac. 5092, DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA , SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M	7.22	0.00	7.22	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	04/05/2017	2	04/05/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	499	0	SEGUROS SUCRE S.A. CP. 41 PAGO FT. 22260. POR EL MONTO DE 4512.69 VALOR QUE INCLUYE IVA POR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET QUE MANTIENE LA INSTITUCION CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS SUCRE. POR EL PERIODO 27-03-2017 AL 27-03-2018 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0536-M	3,958.50	554.19	4,508.73	0.00	S	02/05/2017			0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	500	75917561	SEGUROS SUCRE S.A. CP. 41.- Registro de regulación del IVA. PAGO FT. 22260. POR EL MONTO DE 4512.69 INCLUYE IVA POR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET QUE POR EL PERIODO 27-03-2017 AL 27-03-2018 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0536-M	554.19	0.00	554.19	0.00	N	02/05/2017	02/05/2017	11/05/2017	9	11/05/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	501	75819114	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. 03. PAGO FACTURA No. 10757237. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 20-03-2017 AL 19-04-2017 POR 116.01 , MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0541-M DE 28 DE ABRIL DE 2017.	116.01	0.00	116.01	116.01	N	03/05/2017	03/05/2017	04/05/2017	1	10/05/2017	11/05/2017	8
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	502	75818923		5,696.20	797.47	5,821.52	239.24	N	03/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	1	11/05/2017	12/05/2017	9

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

PÁGINA: 4 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
				ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 44, PAGO FACT 1383 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-MARZO AL 15 ABRIL DE 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0542-M DEL 28 DE ABRIL 2017.												
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	502	75818923	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 44, PAGO FACT 1383 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-MARZO AL 15 ABRIL DE 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0542-M DEL 28 DE ABRIL 2017.	5,696.20	797.47	5,821.52	5,582.28	N	03/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	1	11/05/2017	12/05/2017	9
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	503	0	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 44, PAGO FACT 1383 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-MARZO AL 15 ABRIL DE 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0542-M DEL 28 DE ABRIL 2017.	5,696.20	0.00	5,582.28	0.00	S	04/05/2017			0			0
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	504	75818932	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 44, PAGO FACT 1383 Registro regularización de IVA CUR-492, POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-MARZO AL 15 ABRIL DE 2017 REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0542-M DEL 28 DE ABRIL 2017.	797.47	0.00	797.47	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0	04/05/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	505	0	SEGUROS SUCRE S.A. CP. 41 PAGO FT. 22260, POR EL MONTO DE 4512,69 VALOR QUE INCLUYE IVA POR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET QUE MANTIENE LA INSTITUCION CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS SUCRE, POR EL PERIODO 27-03-2017 AL 27-03-2018 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0536-M	3,958.50	554.19	4,397.89	0.00	S	04/05/2017			0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	506	75917543	SEGUROS SUCRE S.A. CP. 41 PAGO FT. 22260, POR EL MONTO DE 4512,69 VALOR QUE INCLUYE IVA POR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET QUE MANTIENE LA INSTITUCION CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS SUCRE, POR EL PERIODO 27-03-2017 AL 27-03-2018-SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0536-M	3,958.50	554.19	4,398.05	443.35	N	04/05/2017	04/05/2017	11/05/2017	7	12/05/2017	15/05/2017	11
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	506	75917543	SEGUROS SUCRE S.A. CP. 41 PAGO FT. 22260, POR EL MONTO DE 4512,69 VALOR QUE INCLUYE IVA POR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET QUE MANTIENE LA INSTITUCION CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS SUCRE, POR EL PERIODO 27-03-2017 AL 27-03-2018-SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0536-M	3,958.50	554.19	4,398.05	3,954.70	N	04/05/2017	04/05/2017	11/05/2017	7	12/05/2017	15/05/2017	11

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

PÁGINA: 5 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	507	75839207	CODYXOPAPER CIA. LTDA. CP.38 PAGO FT. 15951 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 251.38 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0537.	220.51	30.87	238.63	21.61	N	04/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	11
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	507	75839207	CODYXOPAPER CIA. LTDA. CP.38 PAGO FT. 15951 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 251.38 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0537.	220.51	30.87	238.63	217.02	N	04/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	1	12/05/2017	15/05/2017	11
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	508	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 1142 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 547.88 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE ABRIL 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0547-M DEL 03 DE MAYO DE 2017.	547.88	0.00	547.88	0.00	N	04/05/2017	04/05/2017	04/05/2017	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	509	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 049 PAGO FT. 808 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017. MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0549-M.	17,916.97	0.00	17,916.97	0.00	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	510	75826755	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 1142 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 547.88 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE ABRIL 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0547-M DEL 03 DE MAYO DE 2017.	480.60	67.28	547.88	67.28	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	7
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	510	75826755	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 1142 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 547.88 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE ABRIL 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0547-M DEL 03 DE MAYO DE 2017.	480.60	67.28	547.88	480.60	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	7
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	511	75826765	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 1142. Registro regulación de IVA. COMBUSTIBLES DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 547.88 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE ABRIL 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0547-M DEL 03 DE MAYO DE 2017.	67.28	0.00	67.28	0.00	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	05/05/2017		0

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

PÁGINA: 6 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	512	75828037	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 049 PAGO FT. 808 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0549-M.	15,716.64	2,200.33	15,119.41	660.10	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	7
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	512	75828037	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 049 PAGO FT. 808 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0549-M.	15,716.64	2,200.33	15,119.41	14,459.31	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	7
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	513	75828053	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 049 PAGO FT. 808 Registro Regulación de IVA ARRENDAMIENTO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0549-M.	2,200.33	0.00	2,200.33	0.00	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	05/05/2017		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	514	75839232	CODYXOPAPER CIA. LTDA. CP.38 PAGO FT. 15951 Registro Regulación IVA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO DE LA ARCA, POR EL MONTO DE 251.38 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0537.	30.87	0.00	30.87	0.00	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	05/05/2017		0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	515	75839648	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. CP. 38 PAGO FT. 36245 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 838.30 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0538-M	735.35	102.95	820.48	92.65	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	12/05/2017	15/05/2017	10
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	515	75839648	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. CP. 38 PAGO FT. 36245 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 838.30 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0538-M	735.35	102.95	820.48	727.83	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	12/05/2017	15/05/2017	10
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	516	75839723	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. CP. 38 PAGO FT. 36245 registro Regulación IVA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA POR EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO PARA LA ARCA POR EL MONTO DE 838.30 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0538-M	102.95	0.00	102.95	0.00	N	05/05/2017	05/05/2017	05/05/2017	0	05/05/2017		0

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

PÁGINA: 7 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	517	75852295	[P:05 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 - ABRIL-2017	354.00	0.00	354.00	354.00	N	08/05/2017	08/05/2017	08/05/2017	0	10/05/2017	11/05/2017	3
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	518	0	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00104 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 344.28 POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0503-M. ERROR	(302.00)	(42.28)	(308.64)	0.00	S	10/05/2017			0			0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	519	0	TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09.-Registro de regulación del IVA. PAGO FT. 00104 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 344.28 POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0503-M. ERROR	(42.28)	0.00	(42.28)	0.00	N	10/05/2017	10/05/2017	11/05/2017	1	11/05/2017		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	520	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-06-2017-JV	149.00	0.00	149.00	0.00	N	11/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	1			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 5586706 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE MARZO 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0564-M DE 10 DE MAYO DE 2017.	393.30	0.00	393.30	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	522	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 42 PAGO FT. 60676815, 60676816, 60676817, 60676818 CONSUMO POR EL MES DE MARZO 2017 POR 12830.41 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0563-M DEL 10 DE MAYO 2017.	12,830.41	0.00	12,830.41	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0			0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	523	0	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00104 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 344.28 POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0503-M. ERROR	(302.00)	(42.28)	(308.64)	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	524	75917205	[P:04 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 ABRIL 2017	6,462.80	0.00	5,077.43	5,077.43	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	1

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

PÁGINA: 8 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	525	75917220	[P:04 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 DERECHO Y CONTINUIDAD DE FONDOS DE RESERVA. MES ABRIL 2017	1,483.06	0.00	780.18	780.18	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	11/05/2017	12/05/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	526	75919649	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 5586706 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS MES DE MARZO 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0564-M DE 10 DE MAYO DE 2017.	345.00	48.30	393.30	48.30	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	526	75919649	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 5586706 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS MES DE MARZO 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0564-M DE 10 DE MAYO DE 2017.	345.00	48.30	393.30	345.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	527	75919914	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 5586706, Registro de regularizacion de IVA, SERVICIO DE TELF MOVIL UNCONARIOS NJS DE MARZO 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0564-M DE 10 DE MAYO DE 2017.	48.30	0.00	48.30	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	11/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	528	75924807	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 42 PAGO FT. 60676815, 60676816, 60676817, 60676818 CONSUMO POR EL MES DE MARZO 2017 POR 12830.41 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0563 -M DEL 10 DE MAYO 2017.	11,254.75	1,575.66	12,830.41	1,575.66	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	528	75924807		11,254.75	1,575.66	12,830.41	11,254.75	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	5

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

PÁGINA: 9 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 42 PAGO FT. 60676815, 60676816, 60676817, 60676818 CONSUMO POR EL MES DE MARZO 2017 POR 12830.41 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0563 -M DEL 10 DE MAYO 2017.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	529	75925204	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 42 PAGO FT. 60676815, 60676816, 60676817, 60676818, Registro regularización de IVA, CONSUMO POR EL MES DE MARZO 2017 POR 12830.41 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0563-M DEL 10 DE MAYO 2017.	1,575.66	0.00	1,575.66	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	11/05/2017		0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	530	75926481	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00104 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 344.28 POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0503-M DEL 10 DE MAYO 2017.	302.00	42.28	308.64	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0			0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	531	75927041	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00104, Registro regularización IVA ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 344.28 POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0503 -M	42.28	0.00	42.28	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	11/05/2017		0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	532	0	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00104 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 344.28 POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0503-M, Error	(302.00)	(42.28)	(308.64)	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0			0
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	533	0	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00104, Registro regularización IVA ALQUILER DE CAMIONETAS PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 344.28 POR EL PERIODO DEL 06 AL 17 DE FEBRERO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0503- Error	(42.28)	0.00	(42.28)	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	11/05/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	534	75928494	[P:04 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 ABRIL DE 2017	267.90	0.00	216.29	216.29	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	12/05/2017	15/05/2017	4

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

PÁGINA: 10 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	535	75929102	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00104 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 344.28 POR EL PERIODO DEL 09 Y 14 DE MARZO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0503-M	302.00	42.28	308.64	12.68	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	5
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	535	75929102	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00104 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 344.28 POR EL PERIODO DEL 09 Y 14 DE MARZO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0503-M	302.00	42.28	308.64	295.96	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	5
1792642485001	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A	536	75929205	TRANSPORTE MAX TRUCK MAXTRUCKSA S.A C.P. 09 PAGO FT. 00104, Registro regularización IVA, ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 344.28 POR EL PERIODO DEL 09 Y 14 DE MARZO 2017, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0503-M	42.28	0.00	42.28	0.00	N	11/05/2017	11/05/2017	11/05/2017	0	11/05/2017		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	537	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR PARTICIPACION EN EL TALLER ESTRATEGIAS DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-010-2017.	68.60	0.00	68.60	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	538	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, BOLIVAR POR PARTICIPACION EN TALLERES DE TRABAJO CON LAS JAAP ALCALDES Y FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-009-2017.	226.68	0.00	226.68	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	539	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-010-2017-FO	260.25	0.00	260.25	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	540	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-007-2017-JV	235.85	0.00	235.85	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	541	0		155.29	0.00	155.29	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0			0

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

PÁGINA: 11 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	542	0	MOTA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-009-2017-EM HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR PARTICIPACION EN MONITOREO Y CALIDAD DE AGUA DEL ESTERO LOS CHIRIOS SEGUNA AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRH-016-2017	155.05	0.00	155.05	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0			0
1600339079	CAMPOS VILLACRES PAOLA ELIZABETH	543	0	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS ENTREGA DE NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ARACA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAJ-004-2017	150.06	0.00	150.06	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	544	75943399	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR PARTICIPACION EN EL TALLER ESTRATEGIAS DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-010-2017.	68.60	0.00	68.60	68.60	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	4
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	545	0	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19 ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15311-15307-15308-15310-15312 POR 776.34 VALOR QUE INCLUYE IVA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0573-M	776.34	0.00	776.34	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	546	75950140	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI BOLIVAR POR PARTICIPACION EN TALLERES DE TRABAJO CON LAS JAAP ALCALDES Y FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAPS-009-2017.	226.68	0.00	226.68	226.68	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	4
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	547	75954359	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-06-2017-JV	149.00	0.00	149.00	149.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	16/05/2017	17/05/2017	5
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	548	75954837		260.25	0.00	260.25	260.25	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	4

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

PÁGINA: 12 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
				ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-010-2017-FO												
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	549	75954960	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-007-2017-JV	235.85	0.00	235.85	235.85	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	16/05/2017	17/05/2017	5
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	550	75955435	MOTA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN FORMULARIO ARCA-DAF-009-2017-EM	155.29	0.00	155.29	155.29	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	17/05/2017	18/05/2017	6
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	551	75955482	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR PARTICIPACION EN MONITOREO Y CALIDAD DE AGUA DEL ESTERO LOS CHIRIJOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRH-016-2017	155.05	0.00	155.05	155.05	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	4
1600339079	CAMPOS VILLACRES PAOLA ELIZABETH	552	75955613	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS ENTREGA DE NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ARACA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAJ-004-2017	150.06	0.00	150.06	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0			0
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	553	75961465	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19 ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15311-15307-15308-15310-15312 POR 776.34 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0573-M	681.00	95.34	727.67	55.49	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	4
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	553	75961465		681.00	95.34	727.67	672.18	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	4

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

PÁGINA: 13 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	
				LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19 ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15311-15307-15308-15310-15312 POR 776.34 VALOR QUE INCLUYE IVA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0573-M													
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	554	75961563	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19 ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15311-15307-15308-15310-15312 POR 776.34 VALOR QUE INCLUYE IVA. Registro Regularización IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017- 0573-M	95.34	0.00	95.34	0.00	N	12/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	0	12/05/2017		0	
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	555	75984397	[P:04 T:AJ A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL CODIGO DE TRABAJO POR HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS - PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL - MES DE ABRIL 2017	19.91	0.00	15.49	15.49	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	15/05/2017	16/05/2017	1	
1600339079	CAMPOS VILLACRES PAOLA ELIZABETH	556	0	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS ENTREGA DE NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ARACA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAJ-004-2017, Error	(150.06)	0.00	(150.06)	0.00	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0			0	
1600339079	CAMPOS VILLACRES PAOLA ELIZABETH	557	0	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS ENTREGA DE NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ARACA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAJ-004-2017 ERROR	(150.06)	0.00	(150.06)	0.00	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0			0	
1600339079	CAMPOS VILLACRES PAOLA ELIZABETH	558	0	CAMPOS VILLACRES PAOLA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS ENTREGA DE NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ARACA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAJ-004-2017	150.06	0.00	150.06	0.00	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0			0	
1600339079	CAMPOS VILLACRES PAOLA ELIZABETH	559	75988600	CAMPOS VILLACRES PAOLA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS ENTREGA DE NOTIFICACIONES CORRESPONDIENTES A PROCESOS ADMINISTRATIVOS DEL ARACA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAJ-004-2017	150.06	0.00	150.06	150.06	N	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017	0	16/05/2017	17/05/2017	2	

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

PÁGINA: 14 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	560	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR INSPECCION TECNICA EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-031-2017.	67.10	0.00	67.10	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	561	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR INSPECCION TECNICA EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-033-2017.	69.75	0.00	69.75	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	562	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR INSPECCION TECNICA EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-034-2017.	68.75	0.00	68.75	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	563	0	PALMA VARGAS JEHOVA ARMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-009-2017-AP	241.15	0.00	241.15	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	564	0	PALMA VARGAS JEHOVA ARMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-008-2017-AP.	101.00	0.00	101.00	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	565	0	PALMA VARGAS JEHOVA ARMANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-010-2017-AP.	89.40	0.00	89.40	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	566	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR INVITACION DE LA EPA Y SENAGUA PARA INAGURACION DE DESAGUE DE FONDO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DE-010-2017.	48.25	0.00	48.25	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	567	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR INSPECCION TECNICA EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-032-2017.	70.90	0.00	70.90	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	568	0		(68.75)	0.00	(68.75)	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	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 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	575	76011973	PALMA VARGAS JEHOVA ARMANDO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-008-2017-AP.	101.00	0.00	101.00	101.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	17/05/2017	18/05/2017	2
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	576	76012145	PALMA VARGAS JEHOVA ARMANDO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-010-2017-AP.	89.40	0.00	89.40	89.40	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	17/05/2017	18/05/2017	2
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	577	76012194	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE MARZO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR INVITACION DE LA EPA Y SENAGUA PARA INAGURACION DE DESAGUE DE FONDO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DE-010-2017.	48.25	0.00	48.25	48.25	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	17/05/2017	18/05/2017	2
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	578	76012241	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR INSPECCION TECNICA EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-032-2017.	70.90	0.00	70.90	70.90	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	18/05/2017	19/05/2017	3
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	579	76012576	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 15 PAGO FT. 290 P5 DE 6 POR EL VALOR DE 1083.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAÑOS MENORES NO ESTRUCTURALES DE LA ARCA. SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0582-M DEL 16-05-2017.	950.00	133.00	970.90	39.90	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	18/05/2017	19/05/2017	3
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	579	76012576	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 15 PAGO FT. 290 P5 DE 6 POR EL VALOR DE 1083.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAÑOS MENORES NO ESTRUCTURALES DE LA ARCA. SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0582-M DEL 16-05-2017.	950.00	133.00	970.90	931.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	18/05/2017	19/05/2017	3

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

PÁGINA: 17 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	580	0	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR PARTICIPACION EN LA RENDICION DE CUENTAS DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DE-011-2017.	128.02	0.00	128.02	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	581	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR PARTICIPACION EN LA RENDICION DE CUENTAS DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DE-012-2017	111.08	0.00	111.08	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	582	76012667	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 15 PAGO FT. 290 P5 DE 6 POR EL VALOR DE 1083.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. Registro regularizacion IVA. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAÑOS MENORES NO ESTRUCTURALES DE LA ARCA. SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0582-M DEL 16-05-2017.	133.00	0.00	133.00	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0	16/05/2017		0
1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	583	0	DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR INSPECCIONES EN SITIO POR EL PRESUNTO COMETIMIENTO DE INFRACCIONES SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRH-013-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	584	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOJA POR PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO CONJUNTA CON SENAGUA Y LA PREFECTURA DE LOJA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-030-2017	157.25	0.00	157.25	0.00	N	16/05/2017	16/05/2017	16/05/2017	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	585	76014960	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR PARTICIPACION EN LA RENDICION DE CUENTAS DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DE-011-2017.	128.02	0.00	128.02	128.02	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	18/05/2017	19/05/2017	2
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	586	76015138	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR PARTICIPACION EN LA RENDICION DE CUENTAS DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DE-012-2017	111.08	0.00	111.08	111.08	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	18/05/2017	19/05/2017	2
1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	587	76015387		160.00	0.00	160.00	160.00	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	17/05/2017	18/05/2017	1

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

PÁGINA: 18 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
				DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR INSPECCIONES EN SITIO POR EL PRESUNTO COMETIMIENTO DE INFRACCIONES SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRH-013-2017												
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	588	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 292, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-2016000544061, PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0587-M DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017.	2,207.04	0.00	2,207.04	0.00	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	589	76015698	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOJA POR PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO CONJUNTA CON SENAGUA Y LA PREFECTURA DE LOJA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-030-2017	157.25	0.00	157.25	157.25	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	18/05/2017	19/05/2017	2
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	590	76020279	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 292, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-2016000544061, PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0587-M DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017.	1,936.00	271.04	1,978.59	81.31	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	18/05/2017	19/05/2017	2
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	590	76020279	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 292, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-2016000544061, PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0587-M DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017.	1,936.00	271.04	1,978.59	1,897.28	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	18/05/2017	19/05/2017	2
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	591	76020785	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA, C.P. No. 06, PAGO FACTURA No. 292, Registro regularización IVA, SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA No CE-2016000544061, PERIODO DEL 30 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0587-M DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017.	271.04	0.00	271.04	0.00	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	17/05/2017		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	592	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-007-2017-FO	133.75	0.00	133.75	0.00	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	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 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	593	76024231	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-007-2017-FO	133.75	0.00	133.75	133.75	N	17/05/2017	17/05/2017	17/05/2017	0	18/05/2017	19/05/2017	2
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	594	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-009-2017-FO	137.00	0.00	137.00	0.00	N	18/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	1			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	595	76062076	[P:03 THE A:2017] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS - UNIDAD FINANCIERA - SRTA. ALEJANDRA PARDO - LOSEP - PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - MES DE MARZO 2017	302.24	0.00	302.24	302.24	N	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	596	76062127	[P:04 THE A:2017] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS - PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS - LOSEP - PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - MES DE ABRIL 2017	1,026.02	0.00	1,026.02	1,026.02	N	18/05/2017	18/05/2017	18/05/2017	0	19/05/2017	22/05/2017	4
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	597	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-008-2017-FO	150.25	0.00	150.25	0.00	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	598	76083186	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-009-2017-FO	137.00	0.00	137.00	137.00	N	19/05/2017	19/05/2017	19/05/2017	0	22/05/2017	23/05/2017	4
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	599	76112432	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-008-2017-FO	150.25	0.00	150.25	150.25	N	19/05/2017	19/05/2017	23/05/2017	4	24/05/2017	25/05/2017	6

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

PÁGINA: 20 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	600	76107683	[P:05 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. MAYO 2017	138,608.12	0.00	104,034.58	104,034.58	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0	22/05/2017	23/05/2017	1
1723265219001	VILLAGOMEZ VINUEZA EDISON MARCELO	601	0	VILLAGOMEZ VINUEZA EDISON MARCELO CP. 52 PAGO FT. 850 POR LA ADQUISICION DE FORMULARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE Y ORDENES DE MOVILIZACION DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0599-M DEL 22 DE MAYO DE 2017.	202.35	0.00	202.35	0.00	N	22/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	0			0
1723265219001	VILLAGOMEZ VINUEZA EDISON MARCELO	602	76113502	VILLAGOMEZ VINUEZA EDISON MARCELO CP. 52 PAGO FT. 850 POR LA ADQUISICION DE FORMULARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE Y ORDENES DE MOVILIZACION DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0599-M DEL 22 DE MAYO DE 2017.	177.50	24.85	181.40	7.45	N	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	0	25/05/2017	29/05/2017	6
1723265219001	VILLAGOMEZ VINUEZA EDISON MARCELO	602	76113502	VILLAGOMEZ VINUEZA EDISON MARCELO CP. 52 PAGO FT. 850 POR LA ADQUISICION DE FORMULARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE Y ORDENES DE MOVILIZACION DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0599-M DEL 22 DE MAYO DE 2017.	177.50	24.85	181.40	173.95	N	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	0	25/05/2017	29/05/2017	6
1723265219001	VILLAGOMEZ VINUEZA EDISON MARCELO	603	76113634	VILLAGOMEZ VINUEZA EDISON MARCELO CP. 52 PAGO FT. 850 Registro regularización IVA, POR LA ADQUISICION DE FORMULARIOS DE ORDENES DE COMBUSTIBLE Y ORDENES DE MOVILIZACION DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0599-M DEL 22 DE MAYO DE 2017.	24.85	0.00	24.85	0.00	N	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	0	23/05/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	604	76126995	[P:05 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 MAYO 2017	5,804.19	0.00	5,804.19	5,804.19	N	23/05/2017	23/05/2017	23/05/2017	0	23/05/2017	24/05/2017	1

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

PÁGINA: 21 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	605	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLIVAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-011-2017-FO	257.00	0.00	257.00	0.00	S	24/05/2017			0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	606	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLIVAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-004-2017-JL	278.36	0.00	278.36	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	607	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, QUEVEDO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-011-2017-FO	257.00	0.00	257.00	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	608	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-005-2017-JL	112.97	0.00	112.97	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	609	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-008-2017-JV	481.60	0.00	481.60	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	610	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-008-2017-EM	174.10	0.00	174.10	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	611	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-007-2017-EM	31.00	0.00	31.00	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	612	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-010-2017-EM	224.00	0.00	224.00	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0

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

PÁGINA: 22 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	613	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA ASISTIR AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DEMARCAACION HIDROGRAFICA DE ESMERALDAS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DE-014-2017	93.00	0.00	93.00	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
0201715752	AGUAY VARGAS MARIA ELISA	614	0	AGUAY VARGAS MARIA ELISA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE INICIO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAJ-005-2017	170.24	0.00	170.24	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	615	0	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS PARA REALIZAR UNA INSPECCION EN SITIO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRH-018-2017	65.75	0.00	65.75	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	616	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR VERIFICACION DE USUARIOS INFORMALES SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-048-2017	296.50	0.00	296.50	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	617	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR VERIFICACION DE USUARIOS INFORMALES SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-049-2017	281.50	0.00	281.50	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	618	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR INSPECCION EN SITIO EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-039-2017	138.21	0.00	138.21	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	619	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR INSPECCION EN SITIO EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-040-2017	158.72	0.00	158.72	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	620	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR INSPECCION EN SITIO EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-041-2017	150.00	0.00	150.00	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	621	0		146.00	0.00	146.00	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0

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

PÁGINA: 23 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
1003726278	ARCINIEGA MARIN DAVID JHOSAFAT	622	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR INSPECCION EN SITIO EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-043-2017	148.00	0.00	148.00	0.00	N	24/05/2017	24/05/2017	25/05/2017	1			0
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	623	0	ARCINIEGA MARIN DAVID JHOSAFAR, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS PARA REALIZAR DILIGENCIA DE NOTIFICACIONES DE INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAJ-006-2017	320.00	0.00	320.00	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	624	0	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCION EN SITIO EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRH-017-2017	192.92	0.00	192.92	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	625	0	MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIBORAZO, BOLIVAR PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE TRABAJO CON LAS COMUNIDADES SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAPS-008-2017	419.02	0.00	419.02	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	626	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 005 PAGO FACTURA No. 750619 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 17-04 AL 16-05 DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0609-M DE 24 DE MAYO DE 2017.	103.04	0.00	103.04	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0			0
1791768086001	EXICOPY CIA. LTDA.	627	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 03, PAGO FACTURA No. 11354706, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-04-2017 AL 18-05-2017 POR 102.89 , MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0604-M DE 23 DE MAYO DE 2017.	4,941.90	0.00	4,941.90	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	628	0	EXICOPY CIA LTDA CP. 053 PAGO FT. 3969 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS RICOH MP4002 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0607-M DEL 23 DE MAYO DEL 2017.	10,964.91	0.00	10,964.91	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	629	0	TAME EP CP 60 POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. POR EL MONTO DE 10.964.91 , SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-06	1,535.09	0.00	1,535.09	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0			0

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

PÁGINA: 24 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
1791768086001	EXICOPY CIA. LTDA.	630	0	TAME EP CP 60 POR IVA EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. POR EL MONTO DE 10.964.91 , SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-06	4,335.00	0.00	3,823.47	0.00	S	25/05/2017			0			0
1791768086001	EXICOPY CIA. LTDA.	631	76186344	EXICOPY CIA LTDA CP. 053 PAGO FT. 3969 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS RICOH MP4002 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0607-M DEL 23 DE MAYO DEL 2017.	4,335.00	606.90	4,430.37	182.07	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	6
1791768086001	EXICOPY CIA. LTDA.	631	76186344	EXICOPY CIA LTDA CP. 053 PAGO FT. 3969 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS RICOH MP4002 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0607-M DEL 23 DE MAYO DEL 2017.	4,335.00	606.90	4,430.37	4,248.30	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	6
1791768086001	EXICOPY CIA. LTDA.	632	76186484	EXICOPY CIA LTDA CP. 053 PAGO FT. 3969. Registro regularización IVA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS RICOH MP4002 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0607-M DEL 23 DE MAYO DEL 2017.	606.90	0.00	606.90	0.00	N	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	0	25/05/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	633	76204515	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. 03. PAGO FACTURA No. 11354706. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-04-2017 AL 18-05-2017 POR 102.89 , MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0604-M DE 23 DE MAYO DE 2017.	103.04	0.00	103.04	103.04	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	634	76246750	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No. 005 PAGO FACTURA No. 750619 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. DEL 17-04 AL 16-05 DE 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0609-M DE 24 DE MAYO DE 2017.	419.02	0.00	419.02	419.02	N	29/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	1	31/05/2017	02/06/2017	4

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

PÁGINA: 25 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	635	76221933	MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, CHIBORAZO, BOLIVAR PARA PARTICIPAR EN LOS TALLERES DE TRABAJO CON LAS COMUNIDADES SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAPS-008-2017	192.92	0.00	192.92	192.92	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	636	76222002	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCION EN SITIO EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRH-017-2017	320.00	0.00	320.00	320.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
1003726278	ARCINIEGA MARIN DAVID JHOSAFAT	637	76222079	ARCINIEGA MARIN DAVID JHOSAFAT, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS PARA REALIZAR DILIGENCIA DE NOTIFICACIONES DE INICIO DE PROCESO ADMINISTRATIVO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAJ-006-2017	148.00	0.00	148.00	148.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	638	76222120	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR INSPECCION EN SITIO EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-043-2017	146.00	0.00	146.00	146.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	639	76222266	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR INSPECCION EN SITIO EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-041-2017	150.00	0.00	150.00	150.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2

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

PÁGINA: 26 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	640	76222340	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR INSPECCION EN SITIO EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-040-2017	158.72	0.00	158.72	158.72	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	641	76222405	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR INSPECCION EN SITIO EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-039-2017	138.21	0.00	138.21	138.21	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	642	76222475	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR VERIFICACION DE USUARIOS INFORMALES SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-049-2017	281.50	0.00	281.50	281.50	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	643	76222526	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR VERIFICACION DE USUARIOS INFORMALES SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-048-2017	296.50	0.00	296.50	296.50	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	644	76222638	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS PARA REALIZAR UNA INSPECCION EN SITIO POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRH-018-2017	65.75	0.00	65.75	65.75	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
0201715752	AGUAY VARGAS MARIA ELISA	645	76222752	AGUAY VARGAS MARIA ELISA. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE INICIO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAJ-005-2017	170.24	0.00	170.24	170.24	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2

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

PÁGINA: 27 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	646	76222818	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA ASISTIR AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA DEMARCAACION HIDROGRAFICA DE ESMERALDAS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DE-014-2017	93.00	0.00	93.00	93.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	29/05/2017	30/05/2017	1
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	647	76222953	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-010-2017-EM	224.00	0.00	224.00	224.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	648	76222988	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-007-2017-EM	31.00	0.00	31.00	31.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	649	76223025	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 12 DE MAYO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-008-2017-JV	481.60	0.00	481.60	481.60	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	650	76223053	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-005-2017-JL	112.97	0.00	112.97	112.97	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	651	76223084	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, BOLIVAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-004-2017-JL	278.36	0.00	278.36	278.36	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2

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

PÁGINA: 28 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	652	76223109	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE MAYO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, QUEVEDO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-011-2017-FO	257.00	0.00	257.00	257.00	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	30/05/2017	31/05/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	653	76234571	LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.002 PAGO FACT. 18596 CONTRATO EQ-TC-202292-06 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017 POR EL MONTO DE 666 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0615-M.	594.04	71.96	666.00	71.96	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	653	76234571	LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.002 PAGO FACT. 18596 CONTRATO EQ-TC-202292-06 SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2017 POR EL MONTO DE 666 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0615-M.	594.04	71.96	666.00	594.04	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	654	76234049	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO DEL DEV. FACTURA 5357, MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0602-M DEL 22 DE MAYO DE 2017, POR \$101.03 INCLUIDO IVA SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA , SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M	88.62	12.41	101.03	12.41	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	654	76234049	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO DEL DEV. FACTURA 5357, MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0602-M DEL 22 DE MAYO DE 2017, POR \$101.03 INCLUIDO IVA SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA , SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M	88.62	12.41	101.03	88.62	N	29/05/2017	29/05/2017	29/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	655	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Regularización IVA, FACTURA 5357, MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0602-M DEL 22 DE MAYO DE 2017, POR \$101.03 INCLUIDO IVA SEGUN CONTRATO POR SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA , SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M	88.62	0.00	88.62	0.00	S	29/05/2017			0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	656	0		257.80	0.00	257.80	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	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: 29 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	657	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30. PAGO FACTURAS NO. 2104.2105.2103, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0617-M DEL 25 DE MAYO DE 2017.	6,493.67	0.00	6,493.67	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	658	0	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 59, PAGO FACT 1427 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-ABRIL AL 15-MAYO DE 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0616-M DEL 25 DE MAYO 2017.	393.30	0.00	393.30	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	659	76248852	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 5946375 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS MES DE ABRIL DEL 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0648-M DE 30 DE MAYO DE 2017.	239.56	33.54	270.70	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	660	76253593	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30. PAGO FACTURAS NO. 2104.2105.2103, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0617-M DEL 25 DE MAYO DE 2017.	345.00	48.30	393.30	48.30	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	660	76253593	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 5946375 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS MES DE ABRIL DEL 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0648-M DE 30 DE MAYO DE 2017.	345.00	48.30	393.30	345.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	661	76254975	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 5946375, Registro regularización IVA, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS MES DE ABRIL DEL 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0648-M DE 30 DE MAYO DE 2017.	48.30	0.00	48.30	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	662	76257767	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 5946375 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS MES DE ABRIL DEL 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0648-M DE 30 DE MAYO DE 2017.	5,696.20	797.47	5,821.52	239.24	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3

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

PÁGINA: 30 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA.	662	76257767	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 59, PAGO FACT 1427 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-ABRIL AL 15-MAYO DE 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0616-M DEL 25 DE MAYO 2017.	5,696.20	797.47	5,821.52	5,582.28	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA.	663	76257998	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 59, PAGO FACT 1427, Registro regularización IVA, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-ABRIL AL 15-MAYO DE 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0616-M DEL 25 DE MAYO 2017.	797.47	0.00	797.47	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	30/05/2017		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	664	0	ERROR MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-008-2017-EM	(174.10)	0.00	(174.10)	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	665	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, CP. No. 30, PAGO FACTURAS NO. 2104.2105.2103, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0617-M DEL 25 DE MAYO DE 2017, ERROR	(239.56)	(33.54)	(270.70)	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	666	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-008-2017-EM	169.95	0.00	169.95	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	667	0	ERROR ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURAS NO. 2104.2105.2103, SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0617-M DEL 25 DE MAYO DE 2017.	(257.80)	0.00	(257.80)	0.00	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	668	76261925	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-008-2017-EM	169.95	0.00	169.95	169.95	N	30/05/2017	30/05/2017	30/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	3

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 31 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	669	76277849	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Registro Regularización IVA, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M FACT. 5357, MEMO ARCA-DAF-2017-602-M	12.41	0.00	12.41	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	670	76278286	TAME EP CP 60 Registro Regularización IVA, FAC. 18596, SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-06, MEMORANDO ARCA-DAF-2017-615-M	71.96	0.00	71.96	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	671	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURAS NO. 2104,2105,2103, POR SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 Y MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0649-M DEL 30 DE MAYO DE 2017.	273.10	0.00	273.10	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	672	76281197	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURAS NO. 2104,2105,2103, POR SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 Y MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0649-M DEL 30 DE MAYO DE 2017.	239.56	31.35	268.51	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	673	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 63 PAGO FT. 63063361, 63063362, 63063363, 63063364 CONSUMO POR EL MES DE ABRIL 2017 POR 12832,88 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0646-M DEL 29 DE MAYO 2017.	12,832.88	0.00	12,832.88	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	674	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURAS NO. 2104,2105,2103, Registro regularización IVA, POR SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 Y MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0649-M DEL 30 DE MAYO DE 2017.	33.54	0.00	33.54	0.00	S	31/05/2017			0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	675	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURAS NO. 2104,2105,2103, POR SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 Y MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0649-M DEL 30 DE MAYO DE 2017, ERROR	(239.56)	(31.35)	(268.51)	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	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 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	676	76282613	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURAS NO. 2104.2105.2103, POR SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 Y MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0649-M DEL 30 DE MAYO DE 2017.	239.56	33.54	270.70	33.54	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	676	76282613	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURAS NO. 2104.2105.2103, POR SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 Y MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0649-M DEL 30 DE MAYO DE 2017.	239.56	33.54	270.70	237.16	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	677	76282807	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURAS NO. 2104.2105.2103, Registro regularización IVA, POR SUMINISTRO DE PERIODICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 Y MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0649-M DEL 30 DE MAYO DE 2017.	33.54	0.00	33.54	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	678	76299618	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 63 PAGO FT. 63063361, 63063362, 63063363, 63063364 CONSUMO POR EL MES DE ABRIL 2017 POR 12832.88 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0646-M DEL 29 DE MAYO 2017.	11,256.91	1,575.97	12,832.88	1,575.97	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	678	76299618	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 63 PAGO FT. 63063361, 63063362, 63063363, 63063364 CONSUMO POR EL MES DE ABRIL 2017 POR 12832.88 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0646-M DEL 29 DE MAYO 2017.	11,256.91	1,575.97	12,832.88	11,256.91	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017	02/06/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	679	76299752	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 63 PAGO FT. 63063361, 63063362, 63063363, 63063364, Registro regularización IVA, CONSUMO POR EL MES DE ABRIL 2017 POR 12832.88 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0646-M DEL 29 DE MAYO 2017.	1,575.97	0.00	1,575.97	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0	31/05/2017		0
1102975347	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE	680	0		160.00	0.00	160.00	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0			0

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

PÁGINA: 33 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	681	0	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR UNA INSPECCION A USUARIOS INFORMALES EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-042-2017	158.10	0.00	158.10	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	682	0	DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA REALIZAR UNA INSPECCION EN SITIO POR AFECTACION AL ESTERO SECO Y RIO CUPA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRH-014-2017	158.40	0.00	158.40	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	683	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS PARA REALIZAR UNA INSPECCION EN SITU INFORMALES EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-064-2017	158.90	0.00	158.90	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	684	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y GUAYAS PARA REALIZAR UNA INSPECCION EN SITU INFORMALES EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-063-2017	240.00	0.00	240.00	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	685	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR 4 VISITAS A USUARIOS INFORMALES EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-065-2017	196.50	0.00	196.50	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	686	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR 4 VISITAS A USUARIOS INFORMALES EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-065-2017	(240.00)	0.00	(240.00)	0.00	N	31/05/2017	31/05/2017	31/05/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	687	76313266	ERROR CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR 4 VISITAS A USUARIOS INFORMALES EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-065-2017	196.50	0.00	196.50	196.50	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	01/06/2017	02/06/2017	1

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

PÁGINA: 34 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	688	76313491	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS PARA REALIZAR UNA INSPECCION EN SITU INFORMALES EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-063-2017	158.90	0.00	158.90	158.90	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	01/06/2017	02/06/2017	1
1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	689	76313931	DUQUE ABALCO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA REALIZAR UNA INSPECCION EN SITIO POR AFECTACION AL ESTERO SECO Y RIO CUPA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRH-014-2017	158.10	0.00	158.10	158.10	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	01/06/2017	02/06/2017	1
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	690	76314032	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS PARA REALIZAR UNA INSPECCION EN SITU INFORMALES EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-064-2017	158.40	0.00	158.40	158.40	N	01/06/2017	01/06/2017	01/06/2017	0	01/06/2017	02/06/2017	1
1102975347	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE	691	0	ERROR SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR UNA INSPECCION A USUARIOS INFORMALES EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-042-2017	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0			0
1102975347	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE	692	0	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE, PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR UNA INSPECCION A USUARIOS INFORMALES EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-042-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	693	76351053		671.00	0.00	671.00	0.00	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0			0

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

PÁGINA: 35 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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	694	76351055	[P:05 T.LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. MELISSA JULIANA ALCIVAR VARELA - ANALISTA TÉCNICO DE INFORMACIÓN PARA REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA 2 - PERIODO DEL 01 JULIO 2015 AL 20 ENERO 2017. RENUNCIA VOLUNTARIA	1,217.64	0.00	1,217.64	0.00	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	695	76351058	[P:05 T.LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. IVONE KATRINA CORTES PUSDA - ANALISTA TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE RECURSOS HÍDRICOS 3 - PERIODO DEL 01 ABRIL 2016 AL 28 FEBRERO 2017. RENUNCIA VOLUNTARIA	602.10	0.00	602.10	0.00	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	696	76351064	[P:05 T.LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. CARLOS ANDRES ACOSTA SALAS - ANALISTA TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL ECONÓMICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2 - PERIODO DEL 01 AGOSTO 2016 AL 31 MARZO 2017. RENUNCIA VOLUNTARIA	698.01	0.00	698.01	0.00	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	697	76351067	[P:05 T.LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. BYRON SANTIAGO NÁTO NÁCATA - ANALISTA TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 2 - PERIODO DEL 01 ABRIL 2016 AL 31 MARZO 2017. RENUNCIA VOLUNTARIA	1,392.11	0.00	1,392.11	0.00	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	698	76351068	[P:05 T.LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. SUGEY PAOLA SARANGO LOJAN - ANALISTA TÉCNICA DE REGULACION Y CONTROL TÉCNICO DE RECURSOS HÍDRICOS 2 - PERIODO DEL 03 OCTUBRE 2016 AL 31 MARZO 2017. RENUNCIA VOLUNTARIA	282.49	0.00	282.49	0.00	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	699	76351069	[P:05 T.LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. IVAN ARTURO MEDINA ROSERO - ANALISTA TÉCNICO DE INFORMACIÓN PARA REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA 3 - PERIODO DEL 03 OCTUBRE 2016 AL 31 MARZO 2017. RENUNCIA VOLUNTARIA	802.38	0.00	802.38	0.00	N	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0			0
1102975347	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE	700	76353249	SARANGO GONZALEZ NELSON VICENTE. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIZAR UNA INSPECCION A USUARIOS INFORMALES EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DRD-042-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	0	05/06/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	701	76353610	[P:06 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 - MAYO-2017	354.00	0.00	354.00	0.00	N	05/06/2017	05/06/2017	05/06/2017	0	05/06/2017		0

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

PÁGINA: 36 de 36
FECHA: 05/06/2017
HORA: 16:44:50
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
