

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

**PÁGINA:** 1 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**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
<b>ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA</b>																
<b>9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL</b>																
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1072	77358594	[P:08 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 - DIRECTOR TECNICO DE RIEGO Y DRENAJE - JULIO-2017	354.00	0.00	354.00	354.00	N	02/08/2017	02/08/2017	02/08/2017	0	03/08/2017	04/08/2017	2
1713764510	VITERI CAMACHO MARIO LENIN	1073	0	VITERI CAMACHO MARIO LENIN , REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA Nro. 65 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA TALLER DE CAPACITACION. SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2016-0604-M DE FECHA DE 26 DE JULIO DE 2016	122.22	0.00	122.22	0.00	S	04/08/2017			0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1074	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE LA DEMARCAACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-017-2017.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	0			0
1712053246	RHON PAZMIÑO DIEGO FERNANDO	1075	0	RHON PAZMIÑO DIEGO FERNANDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE LA DEMARCAACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAJ-007-2017.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	0			0
1712053246	RHON PAZMIÑO DIEGO FERNANDO	1076	77390036	RHON PAZMIÑO DIEGO FERNANDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE LA DEMARCAACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAJ-007-2017.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	0	04/08/2017	07/08/2017	3
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1077	77390066	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REUNION DE TRABAJO CON SUBSECRETARIO DE LA DEMARCAACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-017-2017.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	04/08/2017	04/08/2017	04/08/2017	0	04/08/2017	07/08/2017	3
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1078	0		45.25	0.00	45.25	0.00	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	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 29  
FECHA: 05/09/2017  
HORA: 17:15:59  
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	1086	77416013	[P:07 T:LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. CARLA ISABEL GUILCAPI DURAN - ANALISTA TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE RECURSOS HÍDRICOS 3 - PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 MAYO 2017. NOTIFICACION TERMINACION DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL	324.59	0.00	324.59	324.59	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0	09/08/2017	10/08/2017	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1087	77416108	[P:07 T:CT A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL - CÓDIGO DE TRABAJO - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - PERÍODO DEL 01 AGOSTO 2016 AL 31 JULIO 2017	2,187.50	0.00	2,187.50	2,187.50	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0	08/08/2017	08/08/2017	1
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	1088	0	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA GUAYAS Y MANABI POR ACTIVIDADES DE CONTROL CON POSIBLES USUARIOS INFORMALES VINCULADOS AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-030-2017.	169.85	0.00	169.85	0.00	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1089	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA GUAYAS Y LOS RIOS POR ACTIVIDADES DE CONTROL CON POSIBLES USUARIOS INFORMALES VINCULADOS AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-173-2017.	313.20	0.00	313.20	0.00	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1090	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA CAÑAR Y AZUAY EN ATENCION A DENUNCIA PRESENTADA POR LA SRA MARIA SARA MICHALA PAREDES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-203-2017.	45.75	0.00	45.75	0.00	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0			0
1720644424	CRIOLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	1091	0	CRIOLO MOLINA ESTEBAN ANDRES VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI PARA INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-033-2017.	320.00	0.00	320.00	0.00	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1092	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUA YAS Y LOS RIOS PARA INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-172-2017.	300.20	0.00	300.20	0.00	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1093	77419812		313.20	0.00	313.20	313.20	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0	08/08/2017	09/08/2017	2

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

PÁGINA: 4 de 29  
FECHA: 05/09/2017  
HORA: 17:15:59  
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
				PAILACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA GUAYAS Y LOS RIOS POR ACTIVIDADES DE CONTROL CON POSIBLES USUARIOS INFORMALES VINCULADOS AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-173-2017.												
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1094	77419824	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA CAÑAR Y AZUAY EN ATENCION A DENUNCIA PRESENTADA POR LA SRA MARIA SARA MICHALA PAREDES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-203-2017.	45.75	0.00	45.75	45.75	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0	08/08/2017	09/08/2017	2
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	1095	77419837	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI PARA INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-033-2017.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0	08/08/2017	09/08/2017	2
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1096	77419844	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS PARA INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-172-2017.	300.20	0.00	300.20	300.20	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0	08/08/2017	09/08/2017	2
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1097	77419849	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGC VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE JULIO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR EN ATENCION A DENUNCIA PRESENTADA POR LA SRA MARIA MINCHALA PAREDES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-202-2017.	45.25	0.00	45.25	45.25	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0	08/08/2017	09/08/2017	2
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1098	77419855	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR COBERTURA DE MEDIOS DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA RADIO SUPER K800, TC TELEVISION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DCS-016-2017.	51.19	0.00	51.19	51.19	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0	08/08/2017	09/08/2017	2

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 5 de 29  
FECHA: 05/09/2017  
HORA: 17:15:59  
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
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1099	77419860	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR ACTIVIDADES DE CONTROL CON POSIBLES USUARIOS INFORMALES VINCULADOS AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-027-2017.	184.19	0.00	184.19	184.19	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0	08/08/2017	09/08/2017	2
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	1100	77419869	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE Y AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL CON POSIBLES USUARIOS INFORMALES VINCULADOS AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-026-2017.	229.70	0.00	229.70	229.70	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0	08/08/2017	09/08/2017	2
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	1101	77419875	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA GUAYAS Y MANABI POR ACTIVIDADES DE CONTROL CON POSIBLES USUARIOS INFORMALES VINCULADOS AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-030-2017.	169.85	0.00	169.85	169.85	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0	08/08/2017	09/08/2017	2
0800770026	MENDEZ AYОВI CARLOS	1102	77419889	MENDEZ AYОВI CARLOS PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 27 DE JULIO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y MANABI POR ACTIVIDADES DE CONTROL CON POSIBLES USUARIOS INFORMALES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-029-2017.	160.85	0.00	160.85	160.85	N	07/08/2017	07/08/2017	07/08/2017	0	08/08/2017	09/08/2017	2
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1103	0	ERROR MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y AZUAY POR VISITA TECNICA Y ACTIVIDADES DE CONTROL SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-025-2017.	(256.10)	0.00	(256.10)	0.00	N	08/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1104	0	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y AZUAY POR VISITA TECNICA Y ACTIVIDADES DE CONTROL SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-025-2017.	216.35	0.00	216.35	0.00	N	08/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1105	77436588	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y AZUAY POR VISITA TECNICA Y ACTIVIDADES DE CONTROL SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-025-2017.	216.35	0.00	216.35	216.35	N	08/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	0	09/08/2017	10/08/2017	2

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

**PÁGINA:** 6 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1106	77436582	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO POR VISITA TECNICA A 7 USUARIOS INFORMALES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-194-2017.	279.00	0.00	279.00	279.00	N	08/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	0	09/08/2017	10/08/2017	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1107	77436859	[P:07 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 JULIO 2017	7,087.15	0.00	5,438.89	5,438.89	N	08/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	0	09/08/2017	10/08/2017	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1108	77439419	[P:07 T:FD A:2017] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO. PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL - PERSONAL CON DERECHO - ING. JOSE LUIS DUQUE - ING. NANCY URIARTE - ING. ANGEL ERREIS - MES JULIO 2017	322.70	0.00	322.70	322.70	N	08/08/2017	08/08/2017	08/08/2017	0	09/08/2017	10/08/2017	2
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1109	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 22446 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 531.24 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0934-M DEL 08 DE AGOSTO DE 2017.	531.24	0.00	531.24	0.00	N	09/08/2017	09/08/2017	09/08/2017	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1110	77469211	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 22446 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 531.24 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0934-M DEL 08 DE AGOSTO DE 2017.	474.32	56.92	531.24	56.92	N	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	1	10/08/2017	14/08/2017	5
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1110	77469211	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 22446 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 531.24 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0934-M DEL 08 DE AGOSTO DE 2017.	474.32	56.92	531.24	474.32	N	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	1	10/08/2017	14/08/2017	5

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

**PÁGINA:** 7 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**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
				AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 22446 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 531.24 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0934-M DEL 08 DE AGOSTO DE 2017.												
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1111	77469233	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 22446 registro regularización IVA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 531.24 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0934-M DEL 08-08-2017.	56.92	0.00	56.92	0.00	N	09/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	1	10/08/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1112	77469780	[P:07 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 JULIO 2017	240.85	0.00	194.47	194.47	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0	10/08/2017	14/08/2017	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1113	77470248	[P:07 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 JULIO 2017	17.59	0.00	14.87	14.87	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0	10/08/2017	14/08/2017	4
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1114	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y EL ORO POR INSPECCIONES EN SITIO A USUARIOS INFORMALES EN APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-193-2017	284.76	0.00	284.76	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1115	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO POR 4 VISITAS TECNICAS A PRESUNTOS INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-205-2017.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0			0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1116	0	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR INSPECCION TECNICA A VERTIENTES NATURALES DEL SECTOR JIMA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-037-2017.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0			0
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	1117	0		160.00	0.00	160.00	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	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: 8 de 29  
FECHA: 05/09/2017  
HORA: 17:15:59  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	1118	0	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR INSPECCION DE AREAS PRUDENTEMENTE AFECTADAS EMBALSES DE POZA ONDA Y LA ESPERANZA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-038-2017.	116.85	0.00	116.85	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1119	0	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGC VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR INSPECCION DE AREAS PRUDENTEMENTE AFECTADAS ESTERO CLARO Y ESTERO CHORRON SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-036-2017.	26.00	0.00	26.00	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1120	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-017-2017-FO	215.15	0.00	215.15	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1121	77507466	NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO POR 4 VISITAS TECNICAS A PRESUNTOS INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-204-2017	240.00	0.00	240.00	240.00	N	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	4	15/08/2017	16/08/2017	6
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	1122	77507414	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO POR 4 VISITAS TECNICAS A PRESUNTOS INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-205-2017.	116.85	0.00	116.85	116.85	N	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	4	15/08/2017	16/08/2017	6
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	1123	77507787	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGC VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR INSPECCION DE AREAS PRUDENTEMENTE AFECTADAS ESTERO CLARO Y ESTERO CHORRON SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-036-2017.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	4	15/08/2017	16/08/2017	6
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1124	77507519	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR INSPECCION DE AREAS PRUDENTEMENTE AFECTADAS EMBALSES DE POZA ONDA Y LA ESPERANZA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-038-2017.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	4	15/08/2017	16/08/2017	6

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

PÁGINA: 9 de 29  
FECHA: 05/09/2017  
HORA: 17:15:59  
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
				CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR INSPECCION TECNICA A VERTIENTES NATURALES DEL SECTOR JIMA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-037-2017.												
060335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1125	77507536	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y EL ORO POR INSPECCIONES EN SITIO A USUARIOS INFORMALES EN APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-193-2017	284.76	0.00	284.76	284.76	N	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	4	15/08/2017	16/08/2017	6
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1126	0	ERROR NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO POR 4 VISITAS TECNICAS A PRESUNTOS INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-204-2017	(215.15)	0.00	(215.15)	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1127	0	NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO POR 4 VISITAS TECNICAS A PRESUNTOS INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-204-2017	227.40	0.00	227.40	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1128	77507494	NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO DE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CHIMBORAZO POR 4 VISITAS TECNICAS A PRESUNTOS INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-204-2017	227.40	0.00	227.40	227.40	N	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	4	15/08/2017	16/08/2017	6
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1129	77507573	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-017-2017-FO	26.00	0.00	26.00	26.00	N	10/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	4	15/08/2017	16/08/2017	6
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1130	0	PAIMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR MOVILIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-014-2017-AP	131.00	0.00	131.00	0.00	N	10/08/2017	10/08/2017	10/08/2017	0			0

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

**PÁGINA:** 10 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**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	1131	77518701	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR MOVILIZACION DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-014-2017-AP	131.00	0.00	131.00	131.00	N	14/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1132	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 079 PAGO FT. 834 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0933-M.	17,602.64	0.00	17,602.64	0.00	N	14/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	0			0
1717003873	GONZALEZ BENAVIDES ROBINSON HERNAN	1133	0	GONZALEZ BENAVIDES ROBINSON HERNAN PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY POR INSPECCION TECNICA EN SITIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION NACIONAL DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-035-2017	49.75	0.00	49.75	0.00	N	14/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1134	77523824	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 079 PAGO FT. 834 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0933-M.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	565.80	N	14/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1134	77523824	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 079 PAGO FT. 834 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0933-M.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	14,459.31	N	14/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1135	77523845	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 079 PAGO FT. 834 registro regularización IVA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0933-M.	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	N	14/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	0	14/08/2017		0
1717003873	GONZALEZ BENAVIDES ROBINSON HERNAN	1136	77526306	GONZALEZ BENAVIDES ROBINSON HERNAN PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y AZUAY POR INSPECCION TECNICA EN SITIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION NACIONAL DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-035-2017	49.75	0.00	49.75	49.75	N	14/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	1	15/08/2017	16/08/2017	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1137	77523896	[P:08 T:CT A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL - PUESTO OCUPADO POR TRASPASO DE PARTIDA CODIGO DE TRABAJO - CONSERJE - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - PERIODO DEL 01 AGOSTO 2016 AL 31 JULIO 2017	375.00	0.00	375.00	375.00	N	14/08/2017	14/08/2017	14/08/2017	0	15/08/2017	15/08/2017	1
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	1138	0	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION NACIONAL DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-039-2017	187.30	0.00	187.30	0.00	N	14/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	1			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1139	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO A 4 POSIBLES INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-218-2017	220.11	0.00	220.11	0.00	N	14/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	1			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1140	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGC VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO A 4 POSIBLES INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-217-2017	231.41	0.00	231.41	0.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0			0
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	1141	77541328	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION NACIONAL DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-039-2017	187.30	0.00	187.30	187.30	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	1
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1142	77541290	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO A 4 POSIBLES INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-218-2017	220.11	0.00	220.11	220.11	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	1

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

**PÁGINA:** 12 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**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	1143	77541251	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGC VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO A 4 POSIBLES INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-217-2017	231.41	0.00	231.41	231.41	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	1
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1144	0	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN SITIO A POSIBLES INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-001-2017-GS	175.19	0.00	175.19	0.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1145	77542601	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN SITIO A POSIBLES INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-001-2017-GS	175.19	0.00	175.19	175.19	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	15/08/2017	16/08/2017	1
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	1146	0	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR VERIFICACION EN SITIO A GADM SAN VICENTE POR AUTOEVALUACION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-033-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0			0
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	1147	77544424	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR VERIFICACION EN SITIO A GADM SAN VICENTE POR AUTOEVALUACION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-033-2017	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	16/08/2017	17/08/2017	2
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1148	0	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR VERIFICACION EN SITIO A GADM SAN VICENTE POR AUTOEVALUACION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-031-2017	145.35	0.00	145.35	0.00	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0			0
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1149	77544417	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR VERIFICACION EN SITIO A GADM SAN VICENTE POR AUTOEVALUACION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-031-2017	145.35	0.00	145.35	145.35	N	15/08/2017	15/08/2017	15/08/2017	0	16/08/2017	17/08/2017	2

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

**PÁGINA:** 13 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**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.	1150	77646009	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CP. 54 FACT 6233 POR UN VALOR 353.27.POR EL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO ALCANCE No. ARCA-DAF-2017-0962-M .	315.42	37.85	353.27	37.85	N	16/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	7	23/08/2017	24/08/2017	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1150	77646009	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CP. 54 FACT 6233 POR UN VALOR 353.27.POR EL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO ALCANCE No. ARCA-DAF-2017-0962-M .	315.42	37.85	353.27	315.42	N	16/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	7	23/08/2017	24/08/2017	8
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1151	77646018	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CP. 55 FACT 6233 POR UN VALOR 353.27, registro regularización IVA, POR EL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2017, SEGUN MEMORANDO ALCANCE No. ARCA-DAF-2017-0962-M .	37.85	0.00	37.85	0.00	N	16/08/2017	22/08/2017	23/08/2017	7	23/08/2017		0
1791364562001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PACHECO JR	1152	0	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PACHECO JR CP. 68 PAGO FT.202 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DEL MES DE JULIO 2017 POR ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 10706.40 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0946-M	10,706.40	0.00	10,706.40	0.00	N	16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	0			0
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1153	0	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 78 PAGO FT. 108001 POR LA ADQUISICION DE UN BOLETOS AEREO DE LA MAXIMA AUTORIDAD POR MEDIO DE LA AGENCIA DE VIAJES. AL NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE VUELOS CON TAME EP POR 207.34 , SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0950-M	207.34	0.00	207.34	0.00	N	16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	0			0
1710636893	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN	1154	0	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR VERIFICACION EN SITIO A GADM SAN VICENTE POR AUTOEVALUACION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-032-2017	127.50	0.00	127.50	0.00	N	16/08/2017	16/08/2017	16/08/2017	0			0
1710636893	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN	1155	77578493	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR VERIFICACION EN SITIO A GADM SAN VICENTE POR AUTOEVALUACION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-032-2017	127.50	0.00	127.50	127.50	N	16/08/2017	17/08/2017	17/08/2017	1	18/08/2017	21/08/2017	5
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1156	0		(207.34)	0.00	(207.34)	0.00	N	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2017	0			0

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

**PÁGINA:** 14 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**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.	1157	0	error ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 78 PAGO FT. 108001 POR LA ADQUISICION DE UN BOLETOS AEREO DE LA MAXIMA AUTORIDAD POR MEDIO DE LA AGENCIA DE VIAJES. AL NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE VUELOS CON TAME EP POR 207.34 , SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0950-M	207.34	0.00	207.34	0.00	N	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2017	0			0
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1158	77598444	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 78 PAGO FT. 108001 POR LA ADQUISICION DE UN BOLETOS AEREO DE LA MAXIMA AUTORIDAD POR MEDIO DE LA AGENCIA DE VIAJES. AL NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE VUELOS CON TAME EP POR 207.34 , SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0950-M	187.06	20.28	207.34	20.28	N	17/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	1	18/08/2017	21/08/2017	4
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1158	77598444	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 78 PAGO FT. 108000 -108001 POR LA ADQUISICION DE UN BOLETOS AEREO DE LA MAXIMA AUTORIDAD POR MEDIO DE LA AGENCIA DE VIAJES. AL NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE VUELOS CON TAME EP POR 207.34 , SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0950-M	187.06	20.28	207.34	187.06	N	17/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	1	18/08/2017	21/08/2017	4
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1159	77598448	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA CP. 78 PAGO FT. 108000 - 108001 POR LA ADQUISICION DE UN BOLETOS AEREO DE LA MAXIMA AUTORIDAD POR MEDIO DE LA AGENCIA DE VIAJES. AL NO EXISTIR DISPONIBILIDAD DE VUELOS CON TAME EP POR 207.34 , SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0950-M	20.28	0.00	20.28	0.00	N	17/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	1	18/08/2017		0
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1160	0	ERROR EN FT LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19 ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15579-15580-15581-15582-15583-15584 POR 697.68 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0832-M	(697.68)	0.00	(697.68)	0.00	N	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2017	0			0
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1161	0	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19 ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15693-15694-15695-15696-15699-15700 POR 697.68 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA DESCONTAR NC 004 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0954-M	697.68	0.00	697.68	0.00	N	17/08/2017	17/08/2017	17/08/2017	0			0
1702201110001	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN	1162	0		308.00	0.00	308.00	0.00	N	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	0			0

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

**PÁGINA:** 15 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1163	0	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN CP. 75 PAGO FT. 10623 POR LA ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 308.00 INCLUIDO IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0952 -M.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	0			0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	1164	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR VERIFICACION EN SITIO A GADM EL TRIUNFO Y GENERAL ANTONIO ELIZALDE POR AUTOEVALUACION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-035-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	18/08/2017	18/08/2017	18/08/2017	0			0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	1165	77606543	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR VERIFICACION EN SITIO A GADM EL TRIUNFO Y GENERAL ANTONIO ELIZALDE POR AUTOEVALUACION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-034-2017	160.00	0.00	160.00	160.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0	21/08/2017	22/08/2017	1
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1166	77606539	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR VERIFICACION EN SITIO A GADM EL TRIUNFO Y GENERAL ANTONIO ELIZALDE POR AUTOEVALUACION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-035-2017	160.00	0.00	160.00	160.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0	21/08/2017	22/08/2017	1
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1167	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-013-2017-JL	14.00	0.00	14.00	0.00	N	21/08/2017	21/08/2017	21/08/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1168	77637746	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 DE JULIO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-013-2017-JL	14.00	0.00	14.00	14.00	N	21/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	1	22/08/2017	23/08/2017	2

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

**PÁGINA:** 16 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**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
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1169	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGC VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS POR REUNIONES DE TRABAJO EN EL CANTON DAULE Y EL CANTON SAN FERNANDO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-236-2017.	152.00	0.00	152.00	0.00	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1170	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS POR REUNIONES DE TRABAJO EN EL CANTON DAULE Y EL CANTON SAN FERNANDO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-237-2017.	152.00	0.00	152.00	0.00	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1171	77637954	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGC VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS POR REUNIONES DE TRABAJO EN EL CANTON DAULE Y EL CANTON SAN FERNANDO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-236-2017.	152.00	0.00	152.00	152.00	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0	22/08/2017	23/08/2017	1
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1172	77637978	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY Y GUAYAS POR REUNIONES DE TRABAJO EN EL CANTON DAULE Y EL CANTON SAN FERNANDO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-237-2017.	152.00	0.00	152.00	152.00	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0	22/08/2017	23/08/2017	1
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1173	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS A FIN DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-019-2017.	119.41	0.00	119.41	0.00	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1174	77637984	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS A FIN DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-019-2017.	119.41	0.00	119.41	119.41	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0	22/08/2017	23/08/2017	1
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1175	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-015-2017-JV	17.00	0.00	17.00	0.00	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0			0
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1176	0		261.38	0.00	261.38	0.00	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0			0

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

PÁGINA: 17 de 29  
FECHA: 05/09/2017  
HORA: 17:15:59  
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
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1177	0	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y PASTAZA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-037-2017. FREIRE PEREZ SANTIAGOENRIQUE PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-229-2017.	263.00	0.00	263.00	0.00	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1178	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-228-2017.	281.20	0.00	281.20	0.00	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1179	77638029	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-228-2017.	281.20	0.00	281.20	281.20	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0	22/08/2017	23/08/2017	1
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1180	77638020	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-229-2017.	263.00	0.00	263.00	263.00	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0	22/08/2017	23/08/2017	1
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1181	77638008	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y PASTAZA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-037-2017.	261.38	0.00	261.38	261.38	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0	22/08/2017	23/08/2017	1
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1182	77637997	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-015-2017-JV	17.00	0.00	17.00	17.00	N	22/08/2017	22/08/2017	22/08/2017	0	22/08/2017	23/08/2017	1

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

**PÁGINA:** 18 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**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
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	1183	0	OÑA GUALOTUÑA WILSON HECTOR PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS A FIN DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-CGT-002-2017	128.88	0.00	128.88	0.00	N	23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	0			0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1184	0	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-040-2017.	320.00	0.00	320.00	0.00	N	23/08/2017	23/08/2017	23/08/2017	0			0
1791364562001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PACHECO JR	1185	77679361	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETAS PACHECO JR CP. 68 PAGO FT.202 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA DEL MES DE JULIO 2017 POR ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 10706.40 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0946-M	10,706.40	0.00	10,492.27	10,492.27	N	23/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	1	24/08/2017	25/08/2017	2
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	1186	77679356	OÑA GUALOTUÑA WILSON HECTOR PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS A FIN DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-CGT-002-2017	128.88	0.00	128.88	128.88	N	23/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	1	24/08/2017	25/08/2017	2
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1187	77676368	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-040-2017.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	23/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	1	24/08/2017	25/08/2017	2
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1188	0	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-220-2017.	320.00	0.00	320.00	0.00	N	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1189	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-221-2017.	320.00	0.00	320.00	0.00	S	24/08/2017			0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1190	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-221-2017.	320.00	0.00	320.00	0.00	N	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	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 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**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	1191	77677769	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-221-2017.	245.04	0.00	197.88	197.88	N	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	0	24/08/2017	25/08/2017	1
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1192	77679348	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-221-2017.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	0	24/08/2017	25/08/2017	1
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1193	77679339	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO. PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-220-2017.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	0	24/08/2017	25/08/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1194	77679357	[P:08 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. AGOSTO 2017	135,809.64	0.00	100,626.30	100,626.30	N	24/08/2017	24/08/2017	24/08/2017	0	24/08/2017	28/08/2017	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1195	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 005 PAGO FACTURA No. 1260421 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. DEL 17-07 AL 15-08 DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0970-M DE 24 DE AGOSTO DE 2017.	468.85	0.00	468.85	0.00	N	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1196	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 03, PAGO FACTURA No. 13157397, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-07-2017 AL 18-08-2017 POR 112.02, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0969-M DE 24 DE AGOSTO DE 2017.	112.02	0.00	112.02	0.00	N	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	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: 20 de 29  
FECHA: 05/09/2017  
HORA: 17:15:59  
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	1197	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURA NO. 2160POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 Y MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0971-M DEL 24 DE AGOSTO 2017.	124.98	0.00	124.98	0.00	N	25/08/2017	25/08/2017	25/08/2017	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1198	77739423	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 03, PAGO FACTURA No. 13157397, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-07-2017 AL 18-08-2017 POR 112.02 , MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0969-M DE 24 DE AGOSTO DE 2017.	112.02	0.00	112.02	112.02	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0	29/08/2017	30/08/2017	2
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1199	77739391	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURA NO. 2160POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 Y MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0971-M DEL 24 DE AGOSTO 2017.	111.59	13.39	123.86	13.39	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0	29/08/2017	30/08/2017	2
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1199	77739391	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURA NO. 2160POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 Y MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0971-M DEL 24 DE AGOSTO 2017.	111.59	13.39	123.86	110.47	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0	29/08/2017	30/08/2017	2
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1200	77739404	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURA NO. 2160 registro regularización IVA POR SUMINISTRO DE PERIÓDICOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 Y MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-0971-M DEL 24 DE AGOSTO 2017.	13.39	0.00	13.39	0.00	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0	28/08/2017		0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1201	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 320 P.3 DE 6 POR EL VALOR DE 1064.00 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAÑOS MENORES NO ESTRUCTURALES DE LA ARCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2017 Y MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0967-M DEL 24-08-2017.	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1202	77739383	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51 FACT. 319 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MES DE JULIO DEL 2017 BAJO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000859017 SEGUN MEMORANDO DE PAGO ARCA-DAF-2017-0966-M DEL 24-08-2017.	1,936.00	232.32	1,966.98	69.70	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0	29/08/2017	30/08/2017	2

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

**PÁGINA:** 21 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**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
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1202	77739383	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51 FACT. 319 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MES DE JULIO DEL 2017 BAJO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000859017 SEGUN MEMORANDO DE PAGO ARCA-DAF-2017-0966-M DEL 24-08-2017.	1,936.00	232.32	1,966.98	1,897.28	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0	29/08/2017	30/08/2017	2
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1203	77739386	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51 FACT. 319 registro regularización IVA SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MES DE JULIO DEL 2017 BAJO ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000859017 SEGUN MEMORANDO DE PAGO ARCA-DAF-2017-0966-M DEL 24-08-2017.	232.32	0.00	232.32	0.00	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0	28/08/2017		0
1713764510	VITERI CAMACHO MARIO LENIN	1204	0	VITERI CAMACHO MARIO LENIN PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS SOLICITADOS PARA TALLERES DE CAPACITACION REGULACION 003. SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No 0180 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0973-M DEL 25-08-2017.	122.22	0.00	122.22	0.00	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1205	77739375	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 320 P.3 DE 6 POR EL VALOR DE 1064.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAÑOS MENORES NO ESTRUCTURALES DE LA ARCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2017 Y MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0967-M DEL 24-08-2017.	950.00	114.00	965.20	34.20	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0	29/08/2017	30/08/2017	2
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1205	77739375	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 320 P.3 DE 6 POR EL VALOR DE 1064.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAÑOS MENORES NO ESTRUCTURALES DE LA ARCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2017 Y MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0967-M DEL 24-08-2017.	950.00	114.00	965.20	931.00	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0	29/08/2017	30/08/2017	2
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1206	77739376	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 320 registro regularización IVA P.3 DE 6 VALOR DE 1064.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAÑOS MENORES NO ESTRUCTURALES DE LA ARCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2017 Y MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0967-M DEL 24-08-2017.	114.00	0.00	114.00	0.00	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0	28/08/2017		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1207	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 7437094 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NJS MES DE JULIO DEL 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0975-M DE 25 DE AGOSTO DE 2017.	386.40	0.00	386.40	0.00	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0			0
1713764510	VITERI CAMACHO MARIO LENIN	1208	77739372		122.22	0.00	122.22	122.22	N	28/08/2017	28/08/2017	28/08/2017	0	29/08/2017	30/08/2017	2

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

**PÁGINA:** 22 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**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
				VITERI CAMACHO MARIO LENIN PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS SOLICITADOS PARA TALLERES DE CAPACITACION REGULACION 003. SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No 0180 Y AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0973-M DEL 25-08-2017.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1209	77747894	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 7437094 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE JULIO DEL 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0975-M DE 25 DE AGOSTO DE 2017.	345.00	41.40	386.40	41.40	N	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	1	29/08/2017	30/08/2017	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1209	77747894	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 7437094 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE JULIO DEL 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0975-M DE 25 DE AGOSTO DE 2017.	345.00	41.40	386.40	345.00	N	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	1	29/08/2017	30/08/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1210	77753959	TAME EP CP 60 FACT 20489 PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0972-M del 25-08-2017	710.02	73.68	783.70	73.68	N	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	1	29/08/2017	30/08/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1210	77753959	TAME EP CP 60 FACT 20489 PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0972-M del 25-08-2017	710.02	73.68	783.70	710.02	N	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	1	29/08/2017	30/08/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1211	77754014	TAME EP CP 60 FACT 20489 registro regularización IVA PAGO POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2017-0972-M del 25-08-2017	73.68	0.00	73.68	0.00	N	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	1	29/08/2017		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1212	77749303		468.85	0.00	468.85	468.85	N	28/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	1	29/08/2017	30/08/2017	2

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

**PÁGINA:** 23 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A	
				EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 005 PAGO FACTURA No. 1260421 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. DEL 17-07 AL 15-08 DE 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017- 0970-M DE 24 DE AGOSTO DE 2017.													
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1213	0	REGISTRO DE CRÉDITO NRO. 004- 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	(100.00)	(14.00)	(114.00)	0.00	S	29/08/2017			0			0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1214	77747947	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 7437094 registro regularizacion IVA POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE LOS FUNCIONARIOS DE NIS MES DE JULIO DEL 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN MEMORANDO No. ARCA- DAF-2017-0975-M DE 25 DE AGOSTO DE 2017.	41.40	0.00	41.40	0.00	N	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	0	29/08/2017		0	
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1215	77758927	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19 ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15693-15694-15695-15696-15699-15700 POR 697.68 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA DESCONTAR NC 004 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017- 0954-M	612.00	85.68	657.94	53.26	N	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	0	29/08/2017	30/08/2017	1	
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1215	77758927	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19 ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15693-15694-15695-15696-15699-15700 POR 697.68 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA DESCONTAR NC 004 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017- 0954-M	612.00	85.68	657.94	604.68	N	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	0	29/08/2017	30/08/2017	1	
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1216	77758988	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19 ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15693-15694-15695-15696-15699-15700 registro regularización IVA POR 697.68 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA DESCONTAR NC 004 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0954-M	85.68	0.00	85.68	0.00	N	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	0	29/08/2017		0	
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ASOSEGURIDAD CIA. LTDA.	1217	0	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 59, PAGO FACT 1452 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA- DAF-2017-0974-M DEL 25 DE AGOSTO 2017.	6,379.74	0.00	6,379.74	0.00	N	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	0			0	

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1218	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. Registro Regularización IVA POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0573-M	(14.00)	0.00	(14.00)	0.00	N	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	0	29/08/2017		0
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1219	0	Registro Nota de Credito Nro. 4 LOACHAMIN JATI JOSE JULIO CP. 19 ORDEN DE COMPRA 03-2017 PAGO FT. 15307 POR VALOR 133.38 QUE INCLUYE IVA. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0573-M	(100.00)	(14.00)	(114.00)	0.00	N	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	0	29/08/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1220	77753438	[P:08 T:LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. ZOILA MAGDALENA CAIZA MORENO - ANALISTA TECNICA DE REGULACION Y CONTROL TECNICO DE RECURSOS HIDRICOS 2 - PERIODO DEL 26 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2017. NOTIFICACION TERMINACION DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL.	211.16	0.00	211.16	211.16	N	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	0	04/09/2017	04/09/2017	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1221	77753482	[P:08 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 AGOSTO 2017	5,025.85	0.00	5,025.85	5,025.85	N	29/08/2017	29/08/2017	29/08/2017	0	31/08/2017	01/09/2017	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1222	77783013	[P:07 T:HE A:2017] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS - PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - LOSEP - PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - MES DE JULIO 2017	2,999.92	0.00	2,999.92	0.00	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0			0
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	1223	77784357	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 59, PAGO FACT 1452 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0974-M DEL 25 DE AGOSTO 2017.	5,696.20	683.54	5,787.34	205.06	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017	31/08/2017	1
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	1223	77784357	ASOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 59, PAGO FACT 1452 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0974-M DEL 25 DE AGOSTO 2017.	5,696.20	683.54	5,787.34	5,582.28	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017	31/08/2017	1

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



EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 25 de 29  
FECHA: 05/09/2017  
HORA: 17:15:59  
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
1717003873	GONZALEZ BENAVIDES ROBINSON HERNAN	1224	0	GONZALEZ BENAVIDES ROBINSON HERNAN PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR INSPECCION TECNICA EN SITIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION NACIONAL DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-041-2017	51.54	0.00	51.54	0.00	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1225	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO A LA PLANIFICACION POR DENUNCIA PRESENTADA POR LA SENAGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-238-2017.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0			0
1791360915001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ABOSEGURIDAD CIA. LTDA.	1226	77784550	ABOSEGURIDAD CIA. LTDA. CP. 59. FACT 1452. Reg. regularización IVA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 16-JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0974-M DEL 25 DE AGOSTO 2017.	683.54	0.00	683.54	0.00	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017		0
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	1227	0	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-042-2017	212.80	0.00	212.80	0.00	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0			0
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1228	0	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEL CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-041-2017	213.80	0.00	213.80	0.00	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1229	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-IMBABURA-PICHINCHA POR INSPECCIONES EN SITIO A USUARIOS INFORMALES EN APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-219-2017	151.75	0.00	151.75	0.00	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0			0
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	1230	0	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA EL ORO POR INSPECCION DE LA COMPAÑIA PLANBEORO POR EL POSIBLE INCUMPLIMINETO A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-042-2017.	150.75	0.00	150.75	0.00	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1231	77786233	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS-IMBABURA-PICHINCHA POR INSPECCIONES EN SITIO A USUARIOS INFORMALES EN APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-219-2017	151.75	0.00	151.75	151.75	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017	31/08/2017	1

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

**PÁGINA:** 26 de 29  
**FECHA:** 05/09/2017  
**HORA:** 17:15:59  
**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	1232	77786254	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA EL ORO POR INSPECCION DE LA COMPAÑIA PLANBEORO POR EL POSIBLE INCUMPLIMNETO A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-042-2017.	150.75	0.00	150.75	150.75	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017	31/08/2017	1
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1233	77786894	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DEL CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-041-2017	213.80	0.00	213.80	213.80	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017	31/08/2017	1
1717003873	GONZALEZ BENAVIDES ROBINSON HERNAN	1234	77787754	GONZALEZ BENAVIDES ROBINSON HERNAN PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR INSPECCION TECNICA EN SITIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION NACIONAL DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-041-2017	51.54	0.00	51.54	51.54	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017	31/08/2017	1
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1235	77787856	NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO A LA PLANIFICACION POR DENUNCIA PRESENTADA POR LA SENAGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-238-2017.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017	31/08/2017	1
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	1236	77788607	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-042-2017	212.80	0.00	212.80	212.80	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017	31/08/2017	1
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1237	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS E IMBABURA POR ACTIVIDADES A REALIZAR 5 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-235-2017.	151.75	0.00	151.75	0.00	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0			0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	1238	0		62.20	0.00	62.20	0.00	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0			0

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

PÁGINA: 27 de 29  
FECHA: 05/09/2017  
HORA: 17:15:59  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1239	77789408	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO POR INSPECCION TECNICA REFERENTE A UNA DENUNCIA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-043-2017. PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS E IMBABURA POR ACTIVIDADES A REALIZAR 5 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-235-2017.	151.75	0.00	151.75	151.75	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017	31/08/2017	1
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	1240	77789477	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO POR INSPECCION TECNICA REFERENTE A UNA DENUNCIA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-043-2017.	62.20	0.00	62.20	62.20	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017	31/08/2017	1
0401194873	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA	1241	0	GUERRERO ALEMAN ANA CRISTINA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR LA RENOVACION DEL DOMINIO arca.gob.ec SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 177 POR UN VALOR DE 39.20 INCLUYE IVA Y AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-0998-M DEL 30 DE AGOSTO DEL 2017.	39.20	0.00	39.20	0.00	S	30/08/2017			0			0
1702201110001	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN	1242	0	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN CP. 75 PAGO FT. 10623 POR LA ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 308.00 INCLUIDO IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0952 -M.	275.00	33.00	295.35	0.00	S	30/08/2017			0			0
1702201110001	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN	1243	77793813	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN CP. 75 PAGO FT. 10623 POR LA ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 308.00 INCLUIDO IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0952 Y 997-M.	275.00	33.00	295.35	23.10	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017	31/08/2017	1
1702201110001	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN	1243	77793813	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN CP. 75 PAGO FT. 10623 POR LA ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 308.00 INCLUIDO IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0952 Y 997-M.	275.00	33.00	295.35	272.25	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017	31/08/2017	1

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

PÁGINA: 28 de 29  
FECHA: 05/09/2017  
HORA: 17:15:59  
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
1702201110001	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN	1244	77794176	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN CP. 75 FT. 10623 Reg. regularizacion IVA, ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 308.00 INCLUIDO IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0952 Y 997 -M.	33.00	0.00	33.00	0.00	N	30/08/2017	30/08/2017	30/08/2017	0	30/08/2017		0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1245	0	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE POR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-039-2017.	259.10	0.00	259.10	0.00	N	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	0			0
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	1246	0	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-040-2017.	260.60	0.00	260.60	0.00	N	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1247	77825062	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE POR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-039-2017.	259.10	0.00	259.10	259.10	N	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	0	31/08/2017	01/09/2017	1
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	1248	77825255	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-040-2017.	260.60	0.00	260.60	260.60	N	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	0	31/08/2017	01/09/2017	1
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1249	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-16-2017-JV	58.00	0.00	58.00	0.00	N	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1250	77825771	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-16-2017-JV	58.00	0.00	58.00	58.00	N	31/08/2017	31/08/2017	31/08/2017	0	31/08/2017	01/09/2017	1

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



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

VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO  
 PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE  
 SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2017 A  
 LA PROVINCIA DE GUAYAS POR  
 MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA  
 ARCA SEGUN AUTORIZACION EN  
 INFORME No ARCA-DAF-16-2017-JV