

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

PÁGINA: 1 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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>																
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1453	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-017-2017-JL	315.27	0.00	315.27	0.00	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1454	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-307-2017	68.84	0.00	68.84	0.00	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0			0
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1455	0	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-308-2017	66.34	0.00	66.34	0.00	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0			0
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1456	78308018	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-308-2017	66.34	0.00	66.34	66.34	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0	05/10/2017	06/10/2017	3
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1457	78308031	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-307-2017	68.84	0.00	68.84	68.84	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0	05/10/2017	06/10/2017	3
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1458	0	error LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-017-2017-JL	(315.27)	0.00	(315.27)	0.00	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1459	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-305-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1460	0		160.00	0.00	160.00	0.00	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0			0

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

PÁGINA: 2 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1461	78311173	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-306-2017 MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-305-2017	160.00	0.00	160.00	160.00	N	03/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	1	05/10/2017	06/10/2017	3
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1462	78311175	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-306-2017	160.00	0.00	160.00	160.00	N	03/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	1	05/10/2017	06/10/2017	3
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1463	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA CIUDAD DE TABACUNDO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-019-2017-FO	2.85	0.00	2.85	0.00	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1464	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA CIUDAD DE TOCACHI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-020-2017-FO	3.20	0.00	3.20	0.00	N	03/10/2017	03/10/2017	03/10/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1465	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA CIUDAD DE TOCACHI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-020-2017-FO	3.20	0.00	3.20	0.00	S	04/10/2017			0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1466	78311213	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA CIUDAD DE TABACUNDO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-019-2017-FO	2.85	0.00	2.85	2.85	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	05/10/2017	06/10/2017	2
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1467	0		(3.20)	0.00	(3.20)	0.00	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0			0

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

PÁGINA: 3 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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	1468	0	ERROR ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA CIUDAD DE TOCACHI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-020-2017-FO	3.20	0.00	3.20	0.00	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1469	78311417	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA CIUDAD DE TOCACHI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-020-2017-FO	3.20	0.00	3.20	3.20	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	05/10/2017	06/10/2017	2
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1470	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-304-2017	320.00	0.00	320.00	0.00	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0			0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	1471	0	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA POR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAFS-065-2017	312.35	0.00	312.35	0.00	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1472	78316989	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-304-2017	320.00	0.00	320.00	320.00	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	11/10/2017	12/10/2017	8
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	1473	78316996	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y ORELLANA POR ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAFS-065-2017	312.35	0.00	312.35	312.35	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0	11/10/2017	12/10/2017	8
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1474	0		17,602.64	0.00	17,602.64	0.00	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0			0

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

PÁGINA: 4 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
1708656440	MALDONADO ALBAN SANTIAGO NABIL	1475	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 079 PAGO FT. 845 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1094-M. MALDONADO ALBAN SANTIAGO NABIL, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 182 POR RECARGA DE TAGS DE DOS VEHICULOS INSTUCCIONALES POR EL SERVICIO DE TELEPEAJE, SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1095-M DE 04 DE OCTUBRE DE 2017.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	04/10/2017	04/10/2017	04/10/2017	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1476	78342084	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 079 PAGO FT. 845 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1094-M.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	565.80	N	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	0	10/10/2017	11/10/2017	6
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1476	78342084	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 079 PAGO FT. 845 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1094-M.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	14,459.31	N	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	0	10/10/2017	11/10/2017	6
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1477	78342115	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 079 PAGO FT. 845 registro regularizacion IVA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1094-M.	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	N	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	0	05/10/2017		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1478	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 079 PAGO FT. 845 registro regularizacion IVA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1094-M.	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	S	05/10/2017			0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1479	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 079 PAGO FT. 845 registro regularizacion IVA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1094-M.	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	S	05/10/2017			0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1480	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 079 PAGO FT. 845 registro regularizacion IVA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1094-M.	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	S	05/10/2017			0			0

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

PÁGINA: 5 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
1708656440	MALDONADO ALBAN SANTIAGO NABIL	1481	78342171	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 079 PAGO FT. 845 registro regularizacion IVA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1094-M. MALDONADO ALBAN SANTIAGO NABIL, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 182 POR RECARGA DE TAGS DE DOS VEHICULOS INSTUCCIONALES POR EL SERVICIO DE TELEPEAJE, SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1095-M DE 04 DE OCTUBRE DE 2017.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	0	10/10/2017	11/10/2017	6
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1482	0	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 062 PAGO FT. 563 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 193.20 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1096-M.	193.20	0.00	193.20	0.00	S	05/10/2017			0			0
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1483	0	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 062 PAGO FT. 563 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 193.20 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1096-M.	193.20	0.00	193.20	0.00	N	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	0			0
1707302145	MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES	1484	0	MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y FRANCISCO DE ORELLANA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-066-2017	320.00	0.00	320.00	0.00	N	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	0			0
1717487803	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO	1485	0	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-053-2017	257.50	0.00	257.50	0.00	N	05/10/2017	05/10/2017	05/10/2017	0			0
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1486	78368798	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 062 PAGO FT. 563 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 193.20 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1096-M.	172.50	20.70	175.26	6.21	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	10/10/2017	11/10/2017	5
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1486	78368798	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 062 PAGO FT. 563 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 193.20 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1096-M.	172.50	20.70	175.26	169.05	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	10/10/2017	11/10/2017	5

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

PÁGINA: 6 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
				SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 062 PAGO FT. 563 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 193.20 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1096-M.												
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1487	78368818	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 062 PAGO FT. 563 registro regularizacion IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 193.20 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2017-1096-M.	20.70	0.00	20.70	0.00	N	06/10/2017	06/10/2017	06/10/2017	0	06/10/2017		0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1488	0	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN SITIO A POSIBLES INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-002-2017-GS	237.50	0.00	237.50	0.00	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1489	78408703	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIATICOS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN SITIO A POSIBLES INFRACTORES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-002-2017-GS	237.50	0.00	237.50	237.50	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0	11/10/2017	12/10/2017	1
1717487803	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO	1490	78408657	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-053-2017	257.50	0.00	257.50	257.50	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0	11/10/2017	12/10/2017	1
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1491	78408621	MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE SUCUMBIOS Y FRANCISCO DE ORELLANA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-066-2017	320.00	0.00	320.00	320.00	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0	11/10/2017	12/10/2017	1
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1492	0		303.37	0.00	303.37	0.00	S	11/10/2017			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: 7 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1493	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-017-2017-JL	303.37	0.00	303.37	0.00	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1494	78417913	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-017-2017-JL	303.37	0.00	303.37	303.37	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0	11/10/2017	12/10/2017	1
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1495	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS GUAYAS Y LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-021-2017-JV	233.00	0.00	233.00	0.00	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1496	78421101	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS GUAYAS Y LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-021-2017-JV	233.00	0.00	233.00	233.00	N	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	0	12/10/2017	13/10/2017	2
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1497	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-019-2017-JL	110.59	0.00	110.59	0.00	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1498	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-020-2017-JL	130.00	0.00	130.00	0.00	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1499	0		(110.59)	0.00	(110.59)	0.00	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0			0

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

PÁGINA: 8 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1500	0	ERROR LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-019-2017-JL	110.59	0.00	110.59	0.00	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1501	78428747	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-019-2017-JL	130.00	0.00	130.00	130.00	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	12/10/2017	13/10/2017	1
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1502	0	ERROR LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-019-2017-JL	(110.59)	0.00	(110.59)	0.00	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1503	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-019-2017-JL	115.59	0.00	115.59	0.00	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1504	78437610	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-019-2017-JL	115.59	0.00	115.59	115.59	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1505	78441732	[P:09 T:A:J A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. AJUSTE REGULACION IESS - FONDOS DE RESERVA PERSONALCON RMU ANTERIOR, ING. CARLA ISABEL GUILCAPI DURAN PROGRAMA: NORMATIVA DE REGULACION Y CONTROL PARA EL SECTOR AGUA - SEPTIEMBRE 2017	100.96	0.00	100.96	100.96	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	13/10/2017	13/10/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1506	78441962		7,255.35	0.00	5,560.36	5,560.36	N	12/10/2017	12/10/2017	12/10/2017	0	13/10/2017	13/10/2017	1

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

**PÁGINA:** 9 de 34  
**FECHA:** 07/11/2017  
**HORA:** 11:47:41  
**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
				[P:09 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 SEPTIEMBRE 2017												
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1507	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 22987 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 694.98 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1103-M DEL 06 DE OCTUBRE DE 2017.	694.98	0.00	694.98	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	1508	0	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA CUENCA DEL RIO DAULE Y PLAN DE ACCION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-CGT-003-2017	110.74	0.00	110.74	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1509	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CAÑAR POR MÓVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-021-2017-FO	505.00	0.00	505.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1716209547	GUJICAPI DURAN CARLA ISABEL	1510	0	GUJICAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CAÑAR POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-063-2017	276.00	0.00	276.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1511	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CAÑAR POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-062-2017	381.74	0.00	381.74	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1512	0	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-068-2017	75.15	0.00	75.15	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	1513	0	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-069-2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	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 34  
**FECHA:** 07/11/2017  
**HORA:** 11:47:41  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	1514	0	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIAS DE NAPO Y ORELLANA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-067-2017	219.11	0.00	219.11	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	1515	0	ZURITA MENA VERONICA EDITH PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOJA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-315-2017	102.50	0.00	102.50	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1516	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL CARCHI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-317-2017	69.00	0.00	69.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1517	78470320	IP:09 THE 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 SEPTIEMBRE 2017	227.11	0.00	183.37	183.37	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	13/10/2017	16/10/2017	3
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1518	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL CARCHI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-316-2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1519	0	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOJA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-314-2017	94.20	0.00	94.20	0.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0			0
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1520	78476912	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOJA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-314-2017	94.20	0.00	94.20	94.20	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	16/10/2017	17/10/2017	4
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	1521	78476862	ZURITA MENA VERONICA EDITH PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOJA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-315-2017	102.50	0.00	102.50	102.50	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	16/10/2017	17/10/2017	4

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 11 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1522	78476995	PAILACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL CARCHI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-316-2017	80.00	0.00	80.00	80.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	16/10/2017	17/10/2017	4
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1523	78477019	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL CARCHI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-317-2017	69.00	0.00	69.00	69.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	16/10/2017	17/10/2017	4
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	1524	78477036	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-069-2017	80.00	0.00	80.00	80.00	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	16/10/2017	17/10/2017	4
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1525	78477045	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-068-2017	75.15	0.00	75.15	75.15	N	13/10/2017	13/10/2017	13/10/2017	0	16/10/2017	17/10/2017	4
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1526	78481261	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CAÑAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-021-2017-FO	505.00	0.00	505.00	505.00	N	13/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	3	16/10/2017	17/10/2017	4

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 12 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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	1527	78481260	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CAÑAR POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-062-2017	381.74	0.00	381.74	381.74	N	13/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	3	16/10/2017	17/10/2017	4
1716209547	GUICAPI DURAN CARLA ISABEL	1528	78481256	GUICAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y CAÑAR POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-063-2017	276.00	0.00	276.00	276.00	N	13/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	3	16/10/2017	17/10/2017	4
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1529	78560680	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 22987 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 694.98 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1103-M DEL 06 DE OCTUBRE DE 2017.	620.52	74.46	694.98	74.46	N	16/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	3	19/10/2017	20/10/2017	4
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1529	78560680	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 22987 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 694.98 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1103-M DEL 06 DE OCTUBRE DE 2017.	620.52	74.46	694.98	620.52	N	16/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	3	19/10/2017	20/10/2017	4
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	1530	0	ERROR ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA CUENCA DEL RIO DAULE Y PLAN DE ACCION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-CGT-003-2017	(110.74)	0.00	(110.74)	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0			0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	1531	0	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA CUENCA DEL RIO DAULE Y PLAN DE ACCION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-CGT-003-2017	110.74	0.00	110.74	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0			0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	1532	0		105.95	0.00	105.95	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0			0

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

**PÁGINA:** 13 de 34  
**FECHA:** 07/11/2017  
**HORA:** 11:47:41  
**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
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1533	0	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-054-2017	240.00	0.00	240.00	0.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0			0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	1534	78501469	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-070-2017	219.11	0.00	219.11	219.11	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	2
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1535	78501463	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-067-2017	240.00	0.00	240.00	240.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	2
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	1536	78501457	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE NAPO Y ORELLANA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-070-2017	240.00	0.00	240.00	240.00	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	2
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	1536	78501457	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-054-2017	105.95	0.00	105.95	105.95	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	2
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	1537	78501450	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GÚAYAS POR PARTICIPACION EN EL TALLER DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA CUENCA DEL RIO DAULE Y PLAN DE ACCION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-CGT-003-2017	110.74	0.00	110.74	110.74	N	16/10/2017	16/10/2017	16/10/2017	0	17/10/2017	18/10/2017	2
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1538	0	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE EL ORO POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE CONSULTA PUBLICA CON LOS CONSEJOS DE CUENCA Y SUS REPRESENTANTES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-318-2017	90.00	0.00	90.00	0.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	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 34  
**FECHA:** 07/11/2017  
**HORA:** 11:47:41  
**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	1539	0	HIDALGO BOURGEAT PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-057-2017	66.30	0.00	66.30	0.00	N	17/10/2017	17/10/2017	17/10/2017	0			0
1003726278	ARCINIEGA MARIN DAVID JHOSAFAT	1540	0	ARCINIEGA MARIN DAVID JHOSAFAT PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAJ-008-2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1541	78536597	[P:09 T:A] 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 SEPTIEMBRE 2017	16.87	0.00	9.30	9.30	N	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	0	18/10/2017	19/10/2017	1
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1542	0	NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY , EL ORO Y AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-311-2017	240.00	0.00	240.00	0.00	N	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1543	0	CARRIONBENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY , EL ORO Y AZUAY POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-312-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	0			0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1544	0	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-055-2017	77.50	0.00	77.50	0.00	N	18/10/2017	18/10/2017	18/10/2017	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1545	78560705	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 22987 registro regularizacion IVA POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ARCA. POR EL MONTO DE 694.98 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1103-M DEL 06 DE OCTUBRE DE 2017.	74.46	0.00	74.46	0.00	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	19/10/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1546	78565738	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CP. 54 FACT 1473 POR UN VALOR 273.02 INCLUIDO IVA, POR EL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, PERIODO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1118 -M.	243.77	29.25	273.02	29.25	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 15 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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.	1546	78565738	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CP. 54 FACT 1473 POR UN VALOR 273.02 INCLUIDO IVA, POR EL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, PERIODO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1118 -M.	243.77	29.25	273.02	243.77	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1547	78565783	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CP. 55 FACT 1473 POR UN VALOR 273.02 INCLUIDO IVA, registro regularización IVA, POR EL SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, PERIODO 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1118-M.	29.25	0.00	29.25	0.00	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	19/10/2017		0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1548	78567235	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-055-2017	77.50	0.00	77.50	77.50	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4
1003726278	ARCINIEGA MARIN DAVID JHOSAFAT	1549	78567225	ARCINIEGA MARIN DAVID JHOSAFAT PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAJ-008-2017	80.00	0.00	80.00	80.00	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	1550	78613237	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-057-2017	66.30	0.00	66.30	66.30	N	19/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	4	24/10/2017	25/10/2017	6
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1551	78594646		240.00	0.00	240.00	240.00	N	19/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	4	23/10/2017	24/10/2017	5

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

PÁGINA: 16 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
				NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-311-2017												
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1552	78594659	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-312-2017	160.00	0.00	160.00	160.00	N	19/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	4	23/10/2017	24/10/2017	5
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1553	0	ERROR DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE EL ORO POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE CONSULTA PUBLICA CON LOS CONSEJOS DE CUENCA Y SUS REPRESENTANTES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-318-2017	(90.00)	0.00	(90.00)	0.00	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0			0
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1554	0	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE EL ORO POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE CONSULTA PUBLICA CON LOS CONSEJOS DE CUENCA Y SUS REPRESENTANTES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-318-2017	72.50	0.00	72.50	0.00	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1555	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO PAGO MOVILIZACION COMISION DE SERVICIOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR PARTICIPACION EN LA REUNION CON FEDECOMSE DE LA MENCIONADA PROVINCIA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-077-2017	13.50	0.00	13.50	0.00	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1556	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS EN ATENCION A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-313-2017	263.20	0.00	263.20	0.00	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1557	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS EN ATENCION A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-309-2017	205.82	0.00	205.82	0.00	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	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 34  
**FECHA:** 07/11/2017  
**HORA:** 11:47:41  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1558	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS EN ATENCION A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-310-2017	198.50	0.00	198.50	0.00	S	19/10/2017			0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1559	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS EN ATENCION A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-310-2017	198.50	0.00	198.50	0.00	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1560	78567201	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS EN ATENCION A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-313-2017	263.20	0.00	263.20	263.20	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1561	78567190	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS EN ATENCION A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-310-2017	198.50	0.00	198.50	198.50	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1562	78567154	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGC VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS EN ATENCION A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR INCUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-309-2017	205.82	0.00	205.82	205.82	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1563	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-022-2017-FO	358.61	0.00	358.61	0.00	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1564	78567488	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-022-2017-FO	358.61	0.00	358.61	358.61	N	19/10/2017	19/10/2017	19/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	4

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

PÁGINA: 18 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1565	78571409	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE EL ORO POR PARTICIPACION EN EL TALLER DE CONSULTA PUBLICA CON LOS CONSEJOS DE CUENCA Y SUS REPRESENTANTES SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-318-2017	72.50	0.00	72.50	72.50	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	3
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1566	78571404	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO PAGO MOVILIZACION COMISION DE SERVICIOS DEL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR PARTICIPACION EN LA REUNION CON FEDECOMSE DE LA MENCIONADA PROVINCIA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-077-2017	13.50	0.00	13.50	13.50	N	20/10/2017	20/10/2017	20/10/2017	0	20/10/2017	23/10/2017	3
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1567	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 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-320-2017	112.50	0.00	112.50	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1568	0	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-003-2017-GS	309.90	0.00	309.90	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1569	0	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-004-2017-GS	160.00	0.00	160.00	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1710636893	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN	1570	0	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE MORONA, AZUAY, BOLIVAR EN ATENCION A INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-073-2017	240.00	0.00	240.00	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1571	78599207		112.50	0.00	112.50	112.50	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	2

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

PÁGINA: 19 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
				NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE 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-320-2017												
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1572	0	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS EN ATENCION A INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-071-2017	187.51	0.00	187.51	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1573	78605656	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO POR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-003-2017-GS	309.90	0.00	309.90	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1574	78605634	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-004-2017-GS	160.00	0.00	160.00	160.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	23/10/2017	24/10/2017	1
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1575	0	MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY, MORONA SANTIAGO Y BOLIVAR EN ATENCION A INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-074-2017	240.00	0.00	240.00	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1710636893	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN	1576	78609721	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE MORONA SANTIAGO, AZUAY, BOLIVAR EN ATENCION A INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-073-2017	240.00	0.00	240.00	240.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	2
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1577	78609718	MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY, MORONA SANTIAGO Y BOLIVAR EN ATENCION A INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-074-2017	240.00	0.00	240.00	240.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	2

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

**PÁGINA:** 20 de 34  
**FECHA:** 07/11/2017  
**HORA:** 11:47:41  
**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
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1578	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-021-2017-JL	79.68	0.00	79.68	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1579	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-023-2017-FO	382.87	0.00	382.87	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1580	78613208	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-021-2017-JL	79.68	0.00	79.68	79.68	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	2
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1581	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN ATENCION A INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-319-2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1582	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-023-2017-JV	150.00	0.00	150.00	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1583	78609733	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS EN ATENCION A INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-319-2017	80.00	0.00	80.00	80.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	2
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1584	78609727		150.00	0.00	150.00	150.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	2

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

**PÁGINA:** 21 de 34  
**FECHA:** 07/11/2017  
**HORA:** 11:47:41  
**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
				VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-023-2017-JV												
1716209547	GUICAPI DURAN CARLA ISABEL	1585	0	GUICAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN ATENCION A INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-059-2017	54.00	0.00	54.00	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1586	78630666	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS EN ATENCION A INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-071-2017	187.51	0.00	187.51	187.51	N	23/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	1	24/10/2017	25/10/2017	2
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1587	78613275	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-023-2017-FO	382.87	0.00	382.87	382.87	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	2
1718448762	TENELEMA MAGALLANES SINDY TAHINA	1588	0	TENELEMA MAGALLANES SINDY TAHINA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE EN ATENCION A INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-056-2017	216.00	0.00	216.00	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1718448762	TENELEMA MAGALLANES SINDY TAHINA	1589	78613256	TENELEMA MAGALLANES SINDY TAHINA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE EN ATENCION A INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-056-2017	216.00	0.00	216.00	216.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	2
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	1590	0		43.70	0.00	43.70	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0

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

PÁGINA: 22 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1591	78630707	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR LA PARTICIPACION EN EL TALLER DE MESAS TECNICAS REGIONALES EN TERRITORIO POR PARTE DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-058-2017 GUICAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS EN ATENCION A INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-059-2017	54.00	0.00	54.00	54.00	N	23/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	1	24/10/2017	25/10/2017	2
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1592	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-022-2017-JV	343.00	0.00	343.00	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1593	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-022-2017-JV	343.00	0.00	343.00	0.00	S	23/10/2017			0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1594	0	ERROR VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-022-2017-JV	(343.00)	0.00	(343.00)	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1595	0	ERROR SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO POR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-003-2017-GS	(309.90)	0.00	(309.90)	0.00	N	23/10/2017	23/10/2017	23/10/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1596	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 086 PAGO FACTURA No. 1677964 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PERIODO 16-09 AL 13-10 DEL 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1129-M DE 23 DE OCTUBRE DE 2017.	419.76	0.00	419.76	0.00	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1597	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-022-2017-JV	343.00	0.00	343.00	0.00	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1598	0	ERROR SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO POR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-003-2017-GS	(309.90)	0.00	(309.90)	0.00	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0			0

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

PÁGINA: 23 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1599	0	ERROR SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-003-2017-GS	304.90	0.00	304.90	0.00	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1600	78629599	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 086 PAGO FACTURA No. 1677964 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PERIODO 16-09 AL 13-10 DEL 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1129-M DE 23 DE OCTUBRE DE 2017.	419.76	0.00	419.76	419.76	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	1
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1601	0	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-003-2017-GS	304.90	0.00	304.90	0.00	S	24/10/2017			0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1602	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 352 P.5 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-2017-1128-M DEL 23-10-2017.	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1603	0	ERROR SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-003-2017-GS	(304.90)	0.00	(304.90)	0.00	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1604	0	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-003-2017-GS	304.90	0.00	304.90	0.00	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1605	78630437		343.00	0.00	343.00	343.00	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	1

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 24 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
				VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, EL ORO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-022-2017-JV												
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1606	0	ERROR JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 332 P.5 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-2017-1128-M DEL 23-10-2017.	(1,064.00)	0.00	(1,064.00)	0.00	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1607	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 332 P.5 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-2017-1128-M DEL 23-10-2017.	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1608	78630767	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-003-2017-GS	304.90	0.00	304.90	304.90	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	1
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1609	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-017-2017-AP	190.50	0.00	190.50	0.00	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1610	78632891	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 332 P.5 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-2017-1128-M DEL 23-10-2017.	950.00	114.00	965.20	34.20	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	1
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1610	78632891	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 332 P.5 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-2017-1128-M DEL 23-10-2017.	950.00	114.00	965.20	931.00	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	1

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

PÁGINA: 25 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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	1611	78633564	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-017-2017-AP	190.50	0.00	190.50	190.50	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	24/10/2017	25/10/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1612	78638283	[P:10 T:NO A:2017] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA PERSONAL NOMB. LIBRE REMOCION, NOMB. PERMANENTES - NOMB. PROVISIONALES, CONTRATOS DE SERV. OCASIONALES, CONTRATOS INDEFINIDOS PROGRAMAS ADMINISTRACION CENTRAL Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. OCTUBRE 2017	138,769.02	0.00	103,507.64	103,507.64	N	24/10/2017	24/10/2017	24/10/2017	0	25/10/2017	27/10/2017	3
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1613	78642489	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51, SEPT FACT.337, CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR UN PLAZO DE 365 DIAS BAJO EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000859017 DEL 27 DE ABRIL DE 2017.	1,936.00	232.32	1,966.98	69.70	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017	26/10/2017	1
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1613	78642489	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51, SEPT FACT.337, CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR UN PLAZO DE 365 DIAS BAJO EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000859017 DEL 27 DE ABRIL DE 2017.	1,936.00	232.32	1,966.98	1,897.28	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017	26/10/2017	1
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	1614	0	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 10 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR REUNION CON EL CONSEJO CIUDADANO DEL MAG. EPA, SENAGUA SOBRE LAS REGULACIONES DE AGUA CRUDA, SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-CGT-004-2017	130.00	0.00	130.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1615	0		71.85	0.00	71.85	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0

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

PÁGINA: 26 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1616	78652333	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY POR INSPECCION TECNICA, SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-060-2017	71.85	0.00	71.85	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1617	78653189	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51 SEPT FT 337 Reg Regularización IVA, CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR UN PLAZO DE 365 DIAS BAJO EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000859017 DEL 27 DE ABRIL DE 2017.	232.32	0.00	232.32	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017		0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1618	78653631	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51 SEPT FT 332 Reg Regularización IVA, CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR UN PLAZO DE 365 DIAS BAJO EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000859017 DEL 27 DE ABRIL DE 2017.	114.00	0.00	114.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017		0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1619	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51 SEPT FT 332 Reg Regularización IVA, CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR UN PLAZO DE 365 DIAS BAJO EL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000859017 DEL 27 DE ABRIL DE 2017.error	(114.00)	0.00	(114.00)	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017		0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1620	78655046	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 332 P.5 DE , Reg. Regularización IVA, VALOR DE 1064.00 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-2017-1128 -M DEL 23-10-2017.	114.00	0.00	114.00	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1621	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-024-2017-JV	146.38	0.00	146.38	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1622	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-022-2017-JL	35.50	0.00	35.50	0.00	N	25/10/2017			0			0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	1623	78658333	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR REUNION CON EL CONSEJO CIUDADANO DEL MAG, EPA, SENAGUA SOBRE LAS REGULACIONES DE AGUA CRUDA, SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-CGT-004-2017	130.00	0.00	130.00	130.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017	26/10/2017	1

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

PÁGINA: 27 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
1791401328001	COMPANIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	1624	0	COMPANÍA DE CAMIONETAS TRASTABACUNDO S.A. CP. 90 PAGO FT. 1029 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DEL 05 AL 22 DE SEPTIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1122-M	5,754.69	0.00	5,754.69	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1625	78660099	[P-10 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 OCTUBRE 2017	5,308.36	0.00	5,308.36	5,308.36	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	25/10/2017	27/10/2017	2
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1626	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 85, PAGO FACTURA No. 14369301, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-09-2017 AL 18-10-2017 POR 91.06, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1136-M DE 24 DE OCTUBRE DE 2017.	91.06	0.00	91.06	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1627	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURAS No.2196 POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-1138-M DEL 24 DE OCTUBRE 2017.	117.77	0.00	117.77	0.00	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0			0
1791401328001	COMPANIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	1628	78666266	COMPANÍA DE CAMIONETAS TRASTABACUNDO S.A. CP. 90 PAGO FT. 1029 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DEL 05 AL 22 DE SEPTIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1122-M	5,754.69	0.00	5,697.14	5,697.14	N	25/10/2017	25/10/2017	25/10/2017	0	26/10/2017	27/10/2017	2
1791401328001	COMPANIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	1629	0	COMPANÍA DE CAMIONETAS TRASTABACUNDO S.A. CP. 90 PAGO FT. 1029 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DEL 05 AL 22 DE SEPTIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1122-M	5,754.69	0.00	5,697.14	0.00	S	25/10/2017			0			0

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

PÁGINA: 28 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
1791401328001	COMPANIA DE CAMIONETAS TRANSTABACUNDO S.A.	1630	0	COMPANIA DE CAMIONETAS TRASTABACUNDO S.A. CP. 90 PAGO FT. 1029 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DEL 05 AL 22 DE SEPTIEMBRE SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1122-M	5,754.69	0.00	5,697.14	0.00	S	25/10/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1631	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 8218805 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1147-M DE 25 DE OCTUBRE DE 2017.	128.80	0.00	128.80	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1632	78681151	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURA No.2196 POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.007-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-1138-M DEL 24 DE OCTUBRE 2017.	105.15	12.62	116.72	12.62	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	26/10/2017	27/10/2017	1
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1632	78681151	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURA No.2196 POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.007-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-1138-M DEL 24 DE OCTUBRE 2017.	105.15	12.62	116.72	104.10	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	26/10/2017	27/10/2017	1
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1633	78681213	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, FACTURA No.2196 registro regularización IVA POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No.007-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-1138-M DEL 24 DE OCTUBRE 2017.	12.62	0.00	12.62	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	26/10/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1634	78680832	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 85, PAGO FACTURA No. 14369301, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-09-2017 AL 18-10-2017 POR 91.06, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1136-M DE 24 DE OCTUBRE DE 2017.	91.06	0.00	91.06	91.06	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	26/10/2017	27/10/2017	1
1790672557001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE	1635	0		8,832.78	0.00	8,832.78	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	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 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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	1636	78685179	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE CP. 90 PAGO FT. 1009 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1146-M	800.96	0.00	800.96	800.96	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	26/10/2017	27/10/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1637	78686828	[P:09 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 DAF, DAJ, TICS - LOSEP - PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - MES DE SEPTIEMBRE 2017	115.00	13.80	128.80	13.80	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	26/10/2017	27/10/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1637	78686828	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 8218805 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1147-M DE 25 DE OCTUBRE DE 2017.	115.00	13.80	128.80	115.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	26/10/2017	27/10/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1638	78686856	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 8218805 registro regularización IVA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1147-M DE 25 DE OCTUBRE DE 2017.	13.80	0.00	13.80	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0	26/10/2017		0
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1639	0	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1142-M	11,724.88	0.00	11,724.88	0.00	N	26/10/2017	26/10/2017	26/10/2017	0			0
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1640	0		8,236.19	0.00	8,236.19	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0			0

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

PÁGINA: 30 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1641	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 8236.19 IVA. SEGUN CONTRATO NO. ARCA-DAF-003-2017 SUSCRITO EL 16 DE JUNIO 2017 VALIDEZ 208 DIAS	988.34	0.00	988.34	0.00	N	30/10/2017	30/10/2017	30/10/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1642	78775971	COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR EL IVA CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 988.34 , SEGUN CONTRATO NO. ARCA-DAF-003-2017 SUSCRITO EL 16 DE JUNIO 2017 VALIDEZ 208 DIAS	9,876.48	1,185.18	11,061.66	1,185.18	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1642	78775971	CONTRATACION DE SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION PARA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y ADMINISTACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION POR EL MONTO DE USD 66964.29 REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2017-1087-M. CP 83. FT.76475515,76472216,76472217,76472218 SEPT.	9,876.48	1,185.18	11,061.66	9,876.48	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1643	78776074	CONTRATACION DE SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION PARA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y ADMINISTACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION POR EL MONTO DE USD 66964.29. AUTORIZADO MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2017-1087-M. CP 84, FT.76475515,76472216,76472217,76472218 SEPT. Reg.Regularización IVA	1,185.18	0.00	1,185.18	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1644	78777120	TAME EP CP 60 POR LA CONTRATACION DI LOS SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. POR EL MONTO DE 10,964.91 , SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-06, FT.21796 SEPT.	862.12	90.24	952.36	90.24	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1644	78777120	TAME EP CP 60 POR LA CONTRATACION DI LOS SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. POR EL MONTO DE 10,964.91 , SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-06, FT.21796 SEPT.	862.12	90.24	952.36	862.12	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1

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

PÁGINA: 31 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1645	78777289	TAME EP CP 60 POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017. POR EL MONTO DE 10.964.911, SEGUN CONTRATO EQ-TC.202292-06, FT.21796 SEPT. Reg. Regularización IVA	90.24	0.00	90.24	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1646	78802203	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA. POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1142-M, CP 91 FACT.549 DEL 16 SEPT AL 5 OCT.	2,617.16	314.06	2,659.04	94.22	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1646	78802203	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA. POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1142-M, CP 91 FACT.549 DEL 16 SEPT AL 5 OCT.	2,617.16	314.06	2,659.04	2,564.82	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1647	0	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA. POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1142-M, CP 91 FACT.549 DEL 16 SEPT AL 5 OCT. Reg. Regularización IVA	314.06	0.00	314.06	0.00	S	31/10/2017			0			0
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1648	78802245	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA. POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1142-M, CP 91 FACT.549 DEL 16 SEPT AL 5 OCT. Reg. Regularización IVA	314.06	0.00	314.06	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
1790672557001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE	1649	78803669		8,832.78	0.00	8,744.45	8,744.45	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017	01/11/2017	1

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

**PÁGINA:** 32 de 34  
**FECHA:** 07/11/2017  
**HORA:** 11:47:41  
**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
				COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE CP. 90 PAGO FT. 1009 POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1146-M												
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1650	0	POR LA CONTR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCA, POR EL MONTO DE 8236.19 INCLUIDO IVA. CONTRATO NO. ARCA-DAF-003-2017 SUSCRITO EL 16 JUNIO 2017 VALIDEZ 208 DIAS, CP 58, FACT. 15975 15977 15978 15979 15980 15981 15982 15983 15984 15985 15986 15987 15989 15990 SEPT.	6,623.83	794.86	6,970.25	0.00	S	31/10/2017			0			0
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1651	78814545	POR LA CONTR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCA, POR EL MONTO DE 8236.19 INCLUIDO IVA. CONTRATO NO. ARCA-DAF-003-2017 SUSCRITO EL 16 JUNIO 2017 VALIDEZ 208 DIAS, CP 58, FACT. 15975 15977 15978 15979 15980 15981 15982 15983 15984 15985 15986 15987 15989 15990 SEPT.	6,623.83	794.86	6,970.24	437.44	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	01/11/2017	06/11/2017	6
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1651	78814545	POR LA CONTR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCA, POR EL MONTO DE 8236.19 INCLUIDO IVA. CONTRATO NO. ARCA-DAF-003-2017 SUSCRITO EL 16 JUNIO 2017 VALIDEZ 208 DIAS, CP 58, FACT. 15975 15977 15978 15979 15980 15981 15982 15983 15984 15985 15986 15987 15989 15990 SEPT.	6,623.83	794.86	6,970.24	6,532.80	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	01/11/2017	06/11/2017	6
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1652	78814574	CONTR SERV DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCA, POR USD 8236.19 INCLUIDO IVA. CONTRATO NO. ARCA-DAF-003-2017 SUSCRITO EL 16 JUNIO 2017 VALIDEZ 208 DIAS, CP 58, FACT. 15975 15977 15978 15979 15980 15981 15982 15983 15984 15985 15986 15987 15989 15990 SEPT.Reg Regularización IVA	794.86	0.00	794.86	0.00	N	31/10/2017	31/10/2017	31/10/2017	0	31/10/2017		0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1653	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, GUAYAS Y AZUAY POR INSPECCION TECNICA POR ATENCION A DENUNCIAS, SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-326-2017	237.44	0.00	237.44	0.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1654	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, GUAYAS Y AZUAY POR INSPECCION TECNICA POR ATENCION A DENUNCIAS, SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-325-2017	233.44	0.00	233.44	0.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1655	0		130.00	0.00	130.00	0.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	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: 33 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1656	78859699	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REUNIONNES DE TRABAJO RESPECTO DE TARIFAS DE AGUA CRUDA PARA RIEGO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-023-2017	237.44	0.00	237.44	0.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	07/11/2017		0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1657	78859719	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, GUAYAS Y AZUAY POR INSPECCION TECNICA POR ATENCION A DENUNCIAS, SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-326-2017	233.44	0.00	233.44	0.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	07/11/2017		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1658	78859760	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, GUAYAS Y AZUAY POR INSPECCION TECNICA POR ATENCION A DENUNCIAS, SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-325-2017	130.00	0.00	130.00	0.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	07/11/2017		0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1659	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REUNIONNES DE TRABAJO RESPECTO DE TARIFAS DE AGUA CRUDA PARA RIEGO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-023-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1660	78862564	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN LOS DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA, SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-005-2017-GS	160.00	0.00	160.00	0.00	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1661	0	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR REALIZACION DEL TALLER DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS DE CUENCA Y REPRESENTANTES DE LA PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-330-2017	72.26	0.00	72.26	0.00	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	1662	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR REALIZACION DEL TALLER DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS DE CUENCA Y REPRESENTANTES DE LA PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-328-2017	72.00	0.00	72.00	0.00	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1663	0	ZURITA MENA VERONICA EDITH PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR REALIZACION DEL TALLER DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS DE CUENCA Y REPRESENTANTES DE LA PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-328-2017	61.25	0.00	61.25	0.00	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	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: 34 de 34  
FECHA: 07/11/2017  
HORA: 11:47:41  
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
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1664	0	<p>PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR REALIZACION DEL TALLER DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS DE CUENCA Y REPRESENTANTES DE LA PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-329-2017</p> <p>DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR REALIZACION DEL TALLER DE CAPACITACION DE LOS CONSEJOS DE CUENCA Y REPRESENTANTES DE LA PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-327-2017</p>	66.75	0.00	66.75	0.00	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0			0