

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

PÁGINA: 1 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA																
9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL																
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	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	130.00	0.00	130.00	0.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1656	78859699	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	237.44	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	07/11/2017	08/11/2017	2
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1657	78859719	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	233.44	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	07/11/2017	08/11/2017	2
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1658	78859760	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	130.00	0.00	130.00	130.00	N	06/11/2017	06/11/2017	06/11/2017	0	07/11/2017	08/11/2017	2
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO	1659	0		160.00	0.00	160.00	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: 2 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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 FRANCISCO	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	160.00	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0	07/11/2017	08/11/2017	1
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1661	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	72.26	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	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	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	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	61.25	0.00	61.25	0.00	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0			0
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1664	0	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	66.75	0.00	66.75	0.00	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0			0
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1665	78874095	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	66.75	0.00	66.75	66.75	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0	08/11/2017	09/11/2017	2
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1666	78874137	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-327-2017	72.26	0.00	72.26	72.26	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0	08/11/2017	09/11/2017	2

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

PÁGINA: 3 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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
				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-330-2017												
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1667	78874165	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	61.25	0.00	61.25	61.25	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0	08/11/2017	09/11/2017	2
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1668	78874200	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	146.38	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0	08/11/2017	09/11/2017	2
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	1669	78874381	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	72.00	0.00	72.00	72.00	N	07/11/2017	07/11/2017	07/11/2017	0	08/11/2017	09/11/2017	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1670	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 089 PAGO FT. 853 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1179-M.	17,602.64	0.00	17,602.64	0.00	N	08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1671	78886173	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 089 PAGO FT. 853 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1179-M.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	565.80	N	08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	0	08/11/2017	09/11/2017	1
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1671	78886173		15,716.64	1,886.00	15,025.11	14,459.31	N	08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	0	08/11/2017	09/11/2017	1

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

PÁGINA: 4 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 089 PAGO FT. 853 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017. MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1179-M.												
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1672	78886398	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 089 PAGO FT. 853 Reg. Regularización IVA POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017. MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1179-M.	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	N	08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	0	08/11/2017		0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	1673	78886571	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	43.70	0.00	43.70	43.70	N	08/11/2017	08/11/2017	08/11/2017	0	08/11/2017	09/11/2017	1
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1674	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0322-2017	71.25	0.00	71.25	0.00	N	08/11/2017	08/11/2017	09/11/2017	1			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1675	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0323-2017	73.75	0.00	73.75	0.00	N	08/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	1			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1676	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ZONA 5 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0333-2017	104.00	0.00	104.00	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0			0
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1677	0	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL NAPO POR REALIZACION DE TALLERES EN DEMARCACIONES HIDROGRAFICAS EN CONJUNTO A SENAGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0323-2017	51.00	0.00	51.00	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0			0
1717487803	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO	1678	0		48.00	0.00	48.00	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	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 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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	1679	0	TIPAN NARANJO JAVIER ALEJANDRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR INSPECCION TECNICA EN SITU POR SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL RECINTO LAS PIEDRAS SEGUN INFORME No ARCA-DRH-061-2017	188.10	0.00	188.10	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1680	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN INFORME No ARCA-DAPS-072-2017	69.90	0.00	69.90	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0			0
0603986621001	CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA	1681	78901572	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR INTERVENCION EN EL TALLER GADS SALUDABLES JUNTO A MIEMBROS DE LA MESA TECNICA DE TRABAJO 2 SEGUN INFORME No ARCA-DAPS-078-2017	204.00	0.00	204.00	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	09/11/2017		0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	1682	0	CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA CP No 074 PAGO FT. 3149. IMPRESION Y REPRODUCCION DEL CODIGO DE ETICA Y REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA POR EL MONTO DE 1904.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-0835-M. Reg.Regularizacion IVA FUERA DE TIEMPO POR OMISION EN JULIO2017 CUR-DEV-1071	288.10	0.00	288.10	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1683	0	OÑA GUALOTUÑA WILSON HECTOR PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR INTERVENCION EN EL TALLER GADS SALUDABLES JUNTO A MIEMBROS DE LA MESA TECNICA DE TRABAJO 2 SEGUN INFORME No ARCA-CGT-005-2017	461.00	0.00	461.00	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0			0
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1684	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA INSULAR DE GALAPAGOS POR VERIFICACION EN SITIO DE INFORMACION PRESENTADA POR EL GADM DE SANTA CRUZ E ISLA ISABELA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-075-2017.	491.00	0.00	491.00	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1685	78907378	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA INSULAR DE GALAPAGOS POR VERIFICACION EN SITIO DE INFORMACION PRESENTADA POR EL GADM DE SANTA CRUZ E ISLA ISABELA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-076-2017.	7,700.44	0.00	5,914.59	5,914.59	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	10/11/2017	1

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

PÁGINA: 6 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1686	78907394	[P:10 T:FD A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO. PROGRAMA: REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PERSONAL CON CONTINUIDAD - ING. EDWIN CHARCO. MES OCTUBRE 2017	68.06	0.00	68.06	68.06	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	10/11/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1687	78907419	[P:10 T:HE A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO - MES OCTUBRE 2017	243.26	0.00	196.40	196.40	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	10/11/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1688	78907429	[P:10 T:AJ A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL CODIGO DE TRABAJO POR HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS - PROGRAMA: ADMINISTRACION CENTRAL - MES DE OCTUBRE 2017	18.07	0.00	9.30	9.30	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	10/11/2017	1
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1689	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2017 A LA PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA POR TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO PARA USO DE LA AGENCIA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DCS-019-2017	117.00	0.00	117.00	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	1690	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2017 A LA PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA POR TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO PARA USO DE LA AGENCIA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DCS-020-2017	116.50	0.00	116.50	0.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1691	78911427	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2017 A LA PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA POR TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO PARA USO DE LA AGENCIA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DCS-019-2017	117.00	0.00	117.00	117.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	13/11/2017	4
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	1692	78911461		116.50	0.00	116.50	116.50	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	13/11/2017	4

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 7 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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
				CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2017 A LA PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, PASTAZA POR TOMAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO PARA USO DE LA AGENCIA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DCS-020-2017												
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1693	78911687	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR INSPECCIONES EN SITIO EN FUNCION AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN INFORME No ARCA-DAPS-072-2017	188.10	0.00	188.10	188.10	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	13/11/2017	4
1717487803	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO	1694	78912310	TIPAN NARANJO JAVIER ALEJANDRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR INSPECCION TECNICA EN SITU POR SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL RECINTO LAS PIEDRAS SEGUN INFORME No ARCA-DRH-061-2017	48.00	0.00	48.00	48.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	13/11/2017	4
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1695	78912475	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL NAPO POR REALIZACION DE TALLERES EN DEMARCACIONES HIDROGRAFICAS EN CONJUNTO A SENAGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0331-2017	51.00	0.00	51.00	51.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	13/11/2017	4
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1696	78912518	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN LA REUNION DE TRABAJO CON EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA ZONA 5 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0333-2017	104.00	0.00	104.00	104.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	13/11/2017	4
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1697	78912558	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR INTERVENCION EN EL TALLER GADS SALUDABLES JUNTO A MIEMBROS DE LA MESA TECNICA DE TRABAJO 2 SEGUN INFORME No ARCA-DAPS-078-2017	69.90	0.00	69.90	69.90	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	13/11/2017	4

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

PÁGINA: 8 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	1698	78912595	OÑA GUALOTUÑA WILSON HECTOR PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR INTERVENCION EN EL TALLER GADS SALUDABLES JUNTO A MIEMBROS DE LA MESA TECNICA DE TRABAJO 2 SEGUN INFORME No ARCA-CGT-005-2017	288.10	0.00	288.10	288.10	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	13/11/2017	4
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1699	78912635	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA INSULAR DE GALAPAGOS POR VERIFICACION EN SITIO DE INFORMACION PRESENTADA POR EL GADM DE SANTA CRUZ E ISLA ISABELA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-075-2017.	461.00	0.00	461.00	461.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	13/11/2017	4
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1700	78912674	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA INSULAR DE GALAPAGOS POR VERIFICACION EN SITIO DE INFORMACION PRESENTADA POR EL GADM DE SANTA CRUZ E ISLA ISABELA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-076-2017.	491.00	0.00	491.00	491.00	N	09/11/2017	09/11/2017	09/11/2017	0	10/11/2017	13/11/2017	4
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1701	0	COMPROBANTE DE PAGO	631.41	0.00	631.41	0.00	S	10/11/2017			0			0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1702	0	COMPROBANTE DE PAGO	631.41	0.00	631.41	0.00	S	10/11/2017			0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1703	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REUNIONNES DE TRABAJO CON LA EPA SOBRE REGULACIONES DE MEDICION DE AGUA CRUDA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-024-2017	129.43	0.00	129.43	0.00	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1704	78926427	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REUNIONNES DE TRABAJO CON LA EPA SOBRE REGULACIONES DE MEDICION DE AGUA CRUDA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-024-2017	129.43	0.00	129.43	129.43	N	10/11/2017	10/11/2017	10/11/2017	0	10/11/2017	13/11/2017	3
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1705	0	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO CORRESPONDIENTE A GLOSAS MANTENIDAS DEBIDO A UN ERROR POR DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EL CUAL AUTORIZADO EN OFICIO No ARCA-DAF-2017-1178-M SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1191-M	631.41	0.00	631.41	0.00	N	13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1706	78949736		71.25	0.00	71.25	71.25	N	13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	0	13/11/2017	14/11/2017	1

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

PÁGINA: 9 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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
				CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL. PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0322-2017												
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1707	78949779	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0323-2017	73.75	0.00	73.75	0.00	N	13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1708	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0323-2017	(73.75)	0.00	(73.75)	0.00	N	13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1709	78949924	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0323-2017	73.75	0.00	73.75	73.75	N	13/11/2017	13/11/2017	13/11/2017	0	13/11/2017	14/11/2017	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1710	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 23330 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 723.61 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1197-M DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.	723.61	0.00	723.61	0.00	S	14/11/2017			0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1711	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 23330 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 723.61 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1197-M DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.	723.61	0.00	723.61	0.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0			0
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1712	0	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 062 PAGO FT. 729 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 154.56 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1198-M.	154.56	0.00	154.56	0.00	N	14/11/2017	14/11/2017	14/11/2017	0			0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1713	79029288		631.41	0.00	631.41	631.41	N	15/11/2017	15/11/2017	15/11/2017	0	17/11/2017	17/11/2017	2

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

PÁGINA: 10 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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
				INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO CORRESPONDIENTE A GLOSAS MANTENIDAS DEBIDO A UN ERROR POR DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EL CUAL AUTORIZADO EN OFICIO No ARCA-DAF-2017-1178-M SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1191-M												
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1714	79049205	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 062 PAGO FT. 729 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 154.56 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1198-M.	138.00	16.56	140.21	4.97	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	4
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1714	79049205	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 062 PAGO FT. 729 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 154.56 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1198-M.	138.00	16.56	140.21	135.24	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	4
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1715	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0339-2017	265.00	0.00	265.00	0.00	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	1716	0	ZURITA MENA VERONICA EDITH PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0341-2017	222.25	0.00	222.25	0.00	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1717	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0340-2017	216.00	0.00	216.00	0.00	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0			0
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1718	79049354	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 062 PAGO FT. 729, Reg. Regularizacion IVA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 154.56 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1198-M.	16.56	0.00	16.56	0.00	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0	16/11/2017		0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1719	0		223.75	0.00	223.75	0.00	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0			0

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

PÁGINA: 11 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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	1720	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0338-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0			0
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	1721	0	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL CAÑAR Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-062-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1722	79057044	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL CAÑAR Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-063-2017	216.00	0.00	216.00	216.00	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	4
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	1723	79057088	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0340-2017	222.25	0.00	222.25	222.25	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	4
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1724	79057128	ZURITA MENA VERONICA EDITH PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0341-2017	223.75	0.00	223.75	223.75	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	4
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1725	79057356	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-0338-2017	265.00	0.00	265.00	265.00	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	4

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

PÁGINA: 12 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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	1726	79057385	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL CAÑAR Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-063-2017	160.00	0.00	160.00	160.00	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	4
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1727	79057464	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DEL CAÑAR Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-062-2017	160.00	0.00	160.00	160.00	N	16/11/2017	16/11/2017	16/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	4
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1728	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-334-2017	240.00	0.00	240.00	0.00	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1729	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-335-2017	240.00	0.00	240.00	0.00	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1730	79081192	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-334-2017	240.00	0.00	240.00	240.00	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	3
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1731	79081236	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y GUAYAS POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-335-2017	240.00	0.00	240.00	240.00	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0	17/11/2017	20/11/2017	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1732	79086036		184.61	22.15	206.76	22.15	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0	20/11/2017	21/11/2017	4

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

PÁGINA: 13 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN CONTRATO ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA . SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M, FT1686 OCT 2017												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1732	79086036	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN CONTRATO ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA . SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M, FT1686 OCT 2017	184.61	22.15	206.76	184.61	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0	20/11/2017	21/11/2017	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1733	79086077	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Reg. Regularizacion IVA, iCP POR EL IVA DE LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN CONTRATO ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA . SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M, FT1686 OCT	22.15	0.00	22.15	0.00	N	17/11/2017	17/11/2017	17/11/2017	0	17/11/2017		0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1734	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY, ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-336-2017	70.50	0.00	70.50	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1735	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY, ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-337-2017	77.50	0.00	77.50	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1736	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 23330 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 723.61 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1197-M DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.	(723.61)	0.00	(723.61)	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1737	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 23330 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 723.61 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1215-M DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.	723.61	0.00	723.61	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1738	0		128.24	0.00	128.24	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	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: 14 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1739	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-023-2017-JL	74.00	0.00	74.00	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1740	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY, POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-344-2017	74.00	0.00	74.00	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0			0
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1741	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY, POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-345-2017	62.52	0.00	62.52	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1742	79107297	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TULCAN, POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-343-2017	1,936.00	232.32	1,966.98	69.70	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017	21/11/2017	1
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1742	79107297	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51 POR LA 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. FT 347 OCT.2017	1,936.00	232.32	1,966.98	1,897.28	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017	21/11/2017	1
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1743	79107407	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51, Reg. Regularizacion IVA, POR CONTRATACION DEL 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. FT 347 OCT	232.32	0.00	232.32	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1744	79109980	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51, Reg. Regularizacion IVA, POR 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. FT 347 OCT	646.08	77.53	723.61	77.53	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017	21/11/2017	1

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 15 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 23330 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 723.61 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1215-M DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.												
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1744	79109980	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 23330 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 723.61 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1215-M DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.	646.08	77.53	723.61	646.08	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017	21/11/2017	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1745	79110336	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 23330 Reg. Regularizacion IVA, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 723.61 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1215-M DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.	77.53	0.00	77.53	0.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	20/11/2017		0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1746	79113097	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY, POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-345-2017	74.00	0.00	74.00	74.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	2
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1747	79113256	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY, POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-344-2017	74.00	0.00	74.00	74.00	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	2
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1748	79113333	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-023-2017-JL	128.24	0.00	128.24	128.24	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	2
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1749	79113416		89.52	0.00	89.52	89.52	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	2

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 16 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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
				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												
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1750	79113488	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY, ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-336-2017	70.50	0.00	70.50	70.50	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	2
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1751	79113752	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TULCAN, POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-343-2017	62.52	0.00	62.52	62.52	N	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	2
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1752	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-025-2017-JV	20.20	0.00	20.20	0.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1753	79128312	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY, ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-337-2017	77.50	0.00	77.50	77.50	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	1
1719224980	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA	1754	0	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY, ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-066-2017	58.30	0.00	58.30	0.00	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1755	79128683	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-025-2017-JV	20.20	0.00	20.20	20.20	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	1

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

PÁGINA: 17 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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
1719224980	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA	1756	79129129	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y MANABI POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-066-2017	58.30	0.00	58.30	58.30	N	21/11/2017	21/11/2017	21/11/2017	0	21/11/2017	22/11/2017	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1757	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 85, PAGO FACTURA No. 14979400, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-10-2017 AL 17-11-2017 POR 86,08, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1245-M DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.	86.08	0.00	86.08	0.00	N	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	1758	0	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, POR REUNION DE TRABAJO MANTENIDA EN EL COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-026-2017	119.63	0.00	119.63	0.00	N	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	1759	0	ERROR CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, POR REUNION DE TRABAJO MANTENIDA EN EL COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-026-2017	(119.63)	0.00	(119.63)	0.00	N	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	1760	0	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, POR REUNION DE TRABAJO MANTENIDA EN EL COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-026-2017	119.63	0.00	119.63	0.00	N	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1761	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TULCAN, POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-079-2017	46.10	0.00	46.10	0.00	N	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1762	0		50.00	0.00	50.00	0.00	N	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0			0

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

PÁGINA: 18 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1763	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TULCAN, POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-080-2017	367.59	0.00	367.59	0.00	N	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1764	79168036	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., C.P. No. 086 PAGO FACTURA No. 2622513 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PERIODO 14-10 AL 15-11 DEL 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1246-M DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.	367.59	0.00	367.59	367.59	N	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0	22/11/2017	23/11/2017	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1765	79168492	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 85, PAGO FACTURA No. 14979400, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-10-2017 AL 17-11-2017 POR 86.08, DEVENGADO MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1245-M DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.	86.08	0.00	86.08	86.08	N	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0	22/11/2017	23/11/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1766	79169173	[P:11 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 NOVIEMBRE 2017	5,308.36	0.00	5,308.36	5,308.36	N	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0	23/11/2017	27/11/2017	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1767	79169187	[P:11 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. NOVIEMBRE 2017	142,258.14	0.00	105,855.30	105,855.30	N	22/11/2017	22/11/2017	22/11/2017	0	23/11/2017	27/11/2017	5
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1768	79173990	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCA CONTRATO NO. ARCA-DAF-003-2017 POR 8.236.19 DEL 16 DE JUNIO 2017 VALIDEZ 208 DIAS, DEVENGADO POR AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1247-M FACT.16098 16099 16100 16101 DEL 04 OCT AL 08 NOV DE 2017.	969.12	116.29	912.33	69.40	N	22/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	1	23/11/2017	24/11/2017	2

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 19 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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	1768	79173990	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCA CONTRATO NO. ARCA-DAF-003-2017 POR 8.236.19 DEL 16 DE JUNIO 2017 VALIDEZ 208 DIAS, DEVENGADO POR AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1247-M FACT.16098 16099 16100 16101 DEL 04 OCT AL 08 NOV DE 2017.	969.12	116.29	912.33	842.93	N	22/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	1	23/11/2017	24/11/2017	2
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1769	79174147	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCA CONTRATO NO. ARCA-DAF-003-2017 POR 8.236.19 DEL 16 DE JUNIO 2017 VALIDEZ 208 DIAS, DEVENGADO POR AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1247-M FACT.16098 16099 16100 16101 DEL 04 OCT AL 08 NOV DE 2017. Reg.Regularizacion IVA	116.29	0.00	116.29	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1770	79175671	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE CARCHI, POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-080-2017	50.00	0.00	50.00	50.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	1
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1771	79175711	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE CARCHI, POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-079-2017	46.10	0.00	46.10	46.10	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	1
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	1772	79175757	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, POR REUNION DE TRABAJO MANTENIDA EN EL COMITE INTERINSTITUCIONAL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-026-2017	119.63	0.00	119.63	119.63	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0	23/11/2017	24/11/2017	1
1717487803	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO	1773	0		261.55	0.00	261.55	0.00	N	23/11/2017	23/11/2017	23/11/2017	0			0

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

PÁGINA: 20 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1774	0	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y CHIMBORAZO, POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-065-2017 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 8605819 Y 6062 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA POR EL MES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1256-M DE 23 DE NOVIEMBRE 2017.	265.91	0.00	265.91	0.00	S	24/11/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1775	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 8605819 Y 6062 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA POR EL MES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1256-M DE 23 DE NOVIEMBRE 2017.	265.91	0.00	265.91	0.00	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0			0
1717487803	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO	1776	79205021	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y CHIMBORAZO, POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-065-2017	261.55	0.00	261.55	261.55	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1777	79227079	TAME EP CP 60 POR 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 10.964.91 , SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-06, FT22507 SERV. OCT 2017, DEV SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1251-M.	2,176.80	231.60	2,408.40	231.60	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1777	79227079	TAME EP CP 60 POR 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 10.964.91 , SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-06, FT22507 SERV. OCT 2017, DEV SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1251-M.	2,176.80	231.60	2,408.40	2,176.80	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	27/11/2017	28/11/2017	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1778	79227394		231.60	0.00	231.60	0.00	N	24/11/2017	24/11/2017	24/11/2017	0	24/11/2017		0

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

PÁGINA: 21 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1779	79232644	TAME EP CP 61 CONTRATACION DE SERV. DE EMISION PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA HASTA EL 31 DE DIC. DE 2017 POR MONTO DE \$10.964.91 , SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-06, FT22507 SERV. OCT 2017, DEV 1777 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1251-M Reg.Regularizacion IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 8605819 Y 6062 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA MES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 DEV SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1256-M DE 23 DE NOVIEMBRE 2017.	237.42	28.49	265.91	28.49	N	24/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	3	27/11/2017	28/11/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1779	79232644	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT. 8605819 Y 6062 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA MES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 DEV SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1256-M DE 23 DE NOVIEMBRE 2017.	237.42	28.49	265.91	237.42	N	24/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	3	27/11/2017	28/11/2017	4
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1780	79232728	CNT EP CP.022 FT. 8605819 Y 6062 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA MES DE AGOSTO Y OCTUBRE 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 DEV SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1256-M DE 23 DE NOVIEMBRE 2017. CUR-DEV 1779 Reg.Regularizacion IVA	28.49	0.00	28.49	0.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0	27/11/2017		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1781	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30. PAGO FACTURA No 2219 POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2017-1263-M DEL 24 DE NOVIEMBRE 2017.	120.83	0.00	120.83	0.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0			0
1791861388001	INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA. LTDA.	1782	0	INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA LTDA PAGO FT. 0969 POR LA RENOVACION DEL PLAN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ARCGIS UTILIZADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y GESTION DE LA INFORMACION DE LA ARCA, POR EL MONTO DE 6674.64. SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1262-M	6,674.64	0.00	6,674.64	0.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0			0
1791880013001	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORACION PEER	1783	0	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORACION PEER PAGO FT. 5201 POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA EN PROGRAMACION DE RECURSOS HIDRICOS POR EL MONTO DE 1799.99 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1266-M	1,799.99	0.00	1,799.99	0.00	N	27/11/2017	27/11/2017	27/11/2017	0			0
1791861388001	INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA. LTDA.	1784	79289565		5,959.50	715.14	6,412.42	572.11	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	2

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

PÁGINA: 22 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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
				INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA LTDA PAGO FT. 0969 POR LA RENOVACION DEL PLAN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ARCGIS UTILIZADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y GESTION DE LA INFORMACION DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 6674.64. SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1262-M												
1791861388001	INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA. LTDA.	1784	79289565	INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA LTDA PAGO FT. 0969 POR LA RENOVACION DEL PLAN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ARCGIS UTILIZADO POR LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y GESTION DE LA INFORMACION DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 6674.64. SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1262-M	5,959.50	715.14	6,412.42	5,840.31	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	2
1791861388001	INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA. LTDA.	1785	79289692	INGENIERIA DE SISTEMAS IDS ECUADOR CIA LTDA FT. 969 RENOVACION PLAN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ARCGIS UTILIZ POR LA UNIDAD DE INVESTIG. Y GESTION DE LA INFORMACION DE LA ARCA. POR EL MONTO DE 6674.64. AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1262-M. Reg.Regularizacion IVA, CUR DEV 1784	715.14	0.00	715.14	0.00	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	28/11/2017		0
1791880013001	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORACION PEER	1786	79292197	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORACION PEER PAGO FT. 5201 POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL TECNICO DE LA ARCA EN PROGRAMACION DE RECURSOS HIDRICOS POR EL MONTO DE 1799.99 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1266-M	1,607.14	192.85	1,664.99	57.85	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	28/11/2017	29/11/2017	1
1791880013001	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORACION PEER	1786	79292197	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORACION PEER PAGO FT. 5201 POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL TECNICO DE LA ARCA EN PROGRAMACION DE RECURSOS HIDRICOS POR EL MONTO DE 1799.99 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1266-M	1,607.14	192.85	1,664.99	1,607.14	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	28/11/2017	29/11/2017	1
1791880013001	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORACION PEER	1787	79292351	CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORPORACION PEER PAGO FT. 5201 POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA PERSONAL TECNICO DE LA ARCA EN PROGRAMACION DE RECURSOS HIDRICOS POR EL MONTO DE 1799.99 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1266-M. Reg.Regularizacion IVA, CUR DEV-1786	192.85	0.00	192.85	0.00	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	28/11/2017		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1788	0		(120.83)	0.00	(120.83)	0.00	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	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 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1789	0	error ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURA No 2219 POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No.ARCADAF-2017-1263-M DEL 24 DE NOVIEMBRE 2017.	120.83	0.00	120.83	0.00	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1790	79300348	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURA No 2219 POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No.ARCADAF-2017-1279-M DEL 28 DE NOVIEMBRE 2017.	107.88	12.95	119.75	12.95	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	2
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1790	79300348	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURA No 2219 POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No.ARCADAF-2017-1279-M DEL 28 DE NOVIEMBRE 2017.	107.88	12.95	119.75	106.80	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	29/11/2017	30/11/2017	2
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1791	79300463	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 30, PAGO FACTURA No 2219 POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No.ARCADAF-2017-1279-M DEL 28 DE NOVIEMBRE 2017. Reg. regularización IVA CUR-DEV-1790	12.95	0.00	12.95	0.00	N	28/11/2017	28/11/2017	28/11/2017	0	28/11/2017		0
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1792	0	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EN ATENCION A INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO EN FUNCION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-081-2017	105.00	0.00	105.00	0.00	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0			0
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	1793	0	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR ACTIVIDADES DE INSPECCION TECNICA EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-067-2017	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0			0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1794	0		160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0			0

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

PÁGINA: 24 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1795	0	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR ACTIVIDADES DE INSPECCION TECNICA EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-067-2017.	207.00	0.00	207.00	0.00	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1796	0	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS POR ACTIVIDADES DE INSPECCION TECNICA EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-347-2017	230.00	0.00	230.00	0.00	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0			0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1797	79328178	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS POR ACTIVIDADES DE INSPECCION TECNICA EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-346-2017	160.00	0.00	160.00	160.00	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	2
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	1798	79328230	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR ACTIVIDADES DE INSPECCION TECNICA EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-068-2017.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	2
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1799	79328266	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL CAÑAR POR ACTIVIDADES DE INSPECCION TECNICA EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-067-2017	207.00	0.00	207.00	207.00	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	2
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1800	79328323	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS POR ACTIVIDADES DE INSPECCION TECNICA EN BASE AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-347-2017	230.00	0.00	230.00	230.00	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	2

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

PÁGINA: 25 de 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1801	79328423	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EN ATENCION A INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO EN FUNCION SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-081-2017	105.00	0.00	105.00	105.00	N	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	2
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1802	0	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA EN ATENCION A INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-082-2017	174.00	0.00	174.00	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0			0
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1803	79382605	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1142-M, DEVENGADO CON AUTORIZACION MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1258-M, FT.571 DE AGO A SEPT 2017	2,617.16	314.06	2,659.04	94.22	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1803	79382605	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1142-M, DEVENGADO CON AUTORIZACION MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1258-M, FT.571 DE AGO A SEPT 2017	2,617.16	314.06	2,659.04	2,564.82	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017	01/12/2017	1
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1804	79382908	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL AÑO 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1142-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1803	314.06	0.00	314.06	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	0	30/11/2017		0
1790672557001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE	1805	0	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE CP 90 COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-	8,832.78	0.00	8,832.78	0.00	N	30/11/2017	30/11/2017	30/11/2017	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 26
FECHA: 11/12/2017
HORA: 11:22:02
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
