

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

PÁGINA: 1 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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																
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1806	79393037	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	174.00	N	01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	0	01/12/2017	04/12/2017	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1807	79401828	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 227	174.91	0.00	174.91	0.00	N	01/12/2017	01/12/2017	01/12/2017	0	01/12/2017		0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1808	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS Y EL ORO POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO EN BASE A DENUNCIAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-348-2017	223.00	0.00	223.00	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1809	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS Y EL ORO POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO EN BASE A DENUNCIAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-350-2017	208.80	0.00	208.80	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0			0
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1810	0	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO A LAS JAAPS DEL CANTON SANTA ELENA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-083-2017	137.24	0.00	137.24	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0			0
1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	1811	0	DUQUE ABARCO JOSE LUIS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y CHIMBORAZO POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO EN CUMPLIENTO AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-064-2017	215.56	0.00	215.56	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1812	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y BOLIVAR POR ACTIVIDADES DE COMUNICACION QUE CONSTAN EN EL PLAN DE COMUNICACION PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DCS-021-2017	141.57	0.00	141.57	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1813	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-018-2017-AP	6.00	0.00	6.00	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	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 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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	1814	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TULCAN POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-025-2017-JL	18.20	0.00	18.20	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1815	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-027-2017-JL	17.00	0.00	17.00	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1816	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-026-2017-JL	11.38	0.00	11.38	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1817	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-024-2017-JL	30.00	0.00	30.00	0.00	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1818	79501244	[P:10 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 Y DAJ LOSEP - PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL - MES DE OCTUBRE 2017	328.76	0.00	328.76	328.76	N	07/12/2017	07/12/2017	07/12/2017	0	12/12/2017	13/12/2017	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1819	79558390	[P:11 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 NOVIEMBRE 2017	149.62	0.00	120.80	120.80	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	13/12/2017	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1820	79558402	[P:11 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 NOVIEMBRE 2017	11.12	0.00	9.92	9.92	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	13/12/2017	2
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1821	79562333		223.00	0.00	223.00	223.00	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	22/12/2017	11

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

PÁGINA: 3 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
				MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS Y EL ORO POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO EN BASE A DENUNCIAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-348-2017												
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1822	79562336	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, AZUAY, GUAYAS Y EL ORO POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO EN BASE A DENUNCIAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-350-2017	208.80	0.00	208.80	208.80	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	22/12/2017	11
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1823	79562342	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO A LAS JAAPs DEL CANTON SANTA ELENA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-083-2017	137.24	0.00	137.24	137.24	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	22/12/2017	11
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1824	79562352	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-018-2017-AP	6.00	0.00	6.00	6.00	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	13/12/2017	15/12/2017	4
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1825	79562356	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-024-2017-JL	30.00	0.00	30.00	30.00	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	15/12/2017	4
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1826	79562366	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-026-2017-JL	11.38	0.00	11.38	11.38	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	15/12/2017	4

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1827	79562372	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-027-2017-JL	17.00	0.00	17.00	17.00	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	15/12/2017	4
1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	1828	79562406	DUQUE ABARCO JOSE LUIS PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y CHIMBORAZO POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO EN CUMPLIENTO AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-064-2017	215.56	0.00	215.56	215.56	N	11/12/2017	11/12/2017	11/12/2017	0	12/12/2017	22/12/2017	11
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1829	79563195	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y BOLIVAR POR ACTIVIDADES DE COMUNICACION QUE CONSTAN EN EL PLAN DE COMUNICACION PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DCS-021-2017	141.57	0.00	141.57	141.57	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	12/12/2017	22/12/2017	10
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1830	0	ERROR LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TULCAN POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-025-2017-JL	(18.20)	0.00	(18.20)	0.00	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1831	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE TULCAN POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-025-2017-JL	18.20	0.00	18.20	0.00	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1832	79564385	[P:12 T:DT A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO ANUAL - LOSEP - NOMBRAMIENTOS, CONT SERV OCAS, COD. DE TRABAJO PGRS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVA PARA CONTROL Y REG. PARA EL SECTOR DEL AGUA- PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017	66,065.36	0.00	65,792.11	65,792.11	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	12/12/2017	15/12/2017	3
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	1833	0	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO EN CUMPLIENTO AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-085-2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	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 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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	1834	0	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO EN CUMPLIENTO AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-084-2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1835	79565271	[P:11 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. ANA GUERRERO. MES NOVIEMBRE 2017	139.61	0.00	139.61	139.61	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	12/12/2017	13/12/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1836	79565341	[P:11 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 NOVIEMBRE 2017	7,957.31	0.00	6,208.09	6,208.09	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	12/12/2017	13/12/2017	1
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1837	79565491	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE CARCHI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-025-2017-JL	18.20	0.00	18.20	18.20	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	12/12/2017	15/12/2017	3
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	1838	79565827	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO EN CUMPLIENTO AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-084-2017	80.00	0.00	80.00	80.00	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	12/12/2017	15/12/2017	3
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	1839	79565926	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITIO EN CUMPLIENTO AL PLAN DE CONTROL APROBADO PARA EL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAPS-085-2017	80.00	0.00	80.00	80.00	N	12/12/2017	12/12/2017	12/12/2017	0	12/12/2017	15/12/2017	3
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1840	0		17,602.64	0.00	17,602.64	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	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: 6 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1841	79609402	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 089 PAGO FT. 866 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DICIEMBRE 2017 AL 04 DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1313-M.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1842	79609687	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 089 PAGO FT. 866 POR ARRIENDO CORRESPONDIENTE DEL 05 DE DICIEMBRE 2017 AL 04 DE ENERO 2018 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1313-M.	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1843	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 349 P.6 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-2017-1316-M DEL 12-12-2017.	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1844	79622257	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 349 P.6 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-2017-1316-M DEL 12-12-2017.	950.00	114.00	965.20	34.20	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1844	79622257	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 349 P.6 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-2017-1316-M DEL 12-12-2017.	950.00	114.00	965.20	931.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	22/12/2017	9
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1845	79622306	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 57 PAGO FT. 349 P.6 DE 6 POR 1064.00 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DAÑOS MENORES NO ESTRUCTURALES DE LA ARCA. SEGUN ORDEN DE COMPRA 015-2017 Y MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1316-M DEL 12-12-2017. CUR-DEV-1844 Reg. Regularizacion IVA	114.00	0.00	114.00	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1846	79622424		275.91	33.11	309.02	33.11	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	2

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

PÁGINA: 7 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP 54 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, HASTA EL 31 DE DIC 2017. CONTRATO ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M, FCT 7122 NOV 2017, PAGO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-M												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1846	79622424	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP 54 CONTRATACION DE SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, HASTA EL 31 DE DIC 2017. CONTRATO ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M, FCT 7122 NOV 2017, PAGO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-M	275.91	33.11	309.02	275.91	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	14/12/2017	15/12/2017	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1847	79622454	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP 54 CONTRAT DE SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNAC, HASTA EL 31 DE DIC 2017. CONTRATO ARCA DAF 002-2017 POR 3840 MAS IVA MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-0509-M, FCT 7122 NOV 2017, PAGO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-M	33.11	0.00	33.11	0.00	N	13/12/2017	13/12/2017	13/12/2017	0	13/12/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1848	79627862	[P:12 T.LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. SRTA. JOHANNA MABEL AGUILAR RIVAS - TÉCNICO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO - PERIODO DEL 03 JULIO AL 31 OCTUBRE 2017. NOTIFICACIÓN TERMINACIÓN CONTRATOS SERV. OCASIONALES.	530.55	0.00	530.55	530.55	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	18/12/2017	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1849	79628042	[P:12 T.LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. SRTA. BASTIDAS AYALA MARIA BELEN - SECRETARIA EJECUTIVA - PERIODO DEL 03 JULIO AL 17 OCTUBRE 2017. RENUNCIA VOLUNTARIA.	525.75	0.00	525.75	525.75	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	18/12/2017	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1850	79628286	[P:12 T.LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. LIGIA DEL CISNE AMBULUDI SIGCHO - ANALISTA TÉCNICO DE REG. Y CONTROL TÉCNICO DE AGUA POTABLE Y SANEAM. 1 - PERIODO DEL 01 SEP 2015 AL 31 AGOS 2017. NOT. TERM. CONT. SERV. OCAS.	846.01	0.00	733.07	733.07	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	18/12/2017	4
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1851	0		115.92	0.00	115.92	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	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 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
0992135549001	NICEC NICEC S.A.	1852	0	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 062 PAGO FT. 921 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 115.92 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1333-M.	147.00	0.00	147.00	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0			0
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1853	79646321	NICEC S.A. CP 094 PAGO FT. 79441 POR LA RENOVACION DEL DOMINIO georcarca.gob.ec POR 5 AÑOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE 147.00 SEGUN AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1334-M DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.	2,617.16	314.06	2,659.04	94.22	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	8
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1853	79646321	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA. ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313, CP 81, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FCT.572 DEL 16 OCT A 15 NOV 2017 POR UN VALOR DE 2.617.16 MAS IVA . PAGO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1327-M	2,617.16	314.06	2,659.04	2,564.82	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	8
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1854	79646684	REGISTRO REGULARIZACION IVA SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA. ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313, CP 81, SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FCT.572 DEL 16 OCT A 15 NOV 2017 POR UN VALOR DE 2.617.16 MAS IVA . PAGO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1327-M CUR-DEV-1853	314.06	0.00	314.06	0.00	N	14/12/2017	14/12/2017	14/12/2017	0	14/12/2017		0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1855	79695137	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51 POR SERVICIO DE LIMPIEZA,PLAZO 365 DIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000859017 DEL 27 DE ABRIL DE 2017. PAGO DE FCT.359 DE NOV DE 2017 POR 1936 MAS IVA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1331-M	1,936.00	232.32	1,966.98	69.70	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	7
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1855	79695137	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51 POR SERVICIO DE LIMPIEZA,PLAZO 365 DIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000859017 DEL 27 DE ABRIL DE 2017. PAGO DE FCT.359 DE NOV DE 2017 POR 1936 MAS IVA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1331-M	1,936.00	232.32	1,966.98	1,897.28	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017	22/12/2017	7

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

PÁGINA: 9 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1856	79695641	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 51 POR SERVICIO DE LIMPIEZA. PLAZO 365 DIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170000859017 DEL 27 DE ABRIL DE 2017. PAGO DE FCT. 359 SERVICIO DE NOV DE 2017 POR 1936 MAS IVA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1331-M REG. REGULARIZACION IVA CUR-DEV-1855	232.32	0.00	232.32	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	1857	0	COMPUFACIL CIA LTDA CP.96 FT. 1841 Y 1842 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS HP MODELOS M651 Y CP3525 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1345-M	131.26	0.00	131.26	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0			0
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1858	79702524	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 62 ORDEN DE COMPRA CE-20170000896473 DEL 6 JUN 2017 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS, PAGO FT. 921 POR 115.92 INCLUIDO IVA AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1333-M.	103.50	12.42	105.16	3.73	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	19/12/2017	22/12/2017	7
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1858	79702524	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 62 ORDEN DE COMPRA CE-20170000896473 DEL 6 JUN 2017 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS, PAGO FT. 921 POR 115.92 INCLUIDO IVA AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1333-M.	103.50	12.42	105.16	101.43	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	19/12/2017	22/12/2017	7
1792710227001	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP	1859	79702849	SERVICE CENTER AUTOMOTRIZ MULTIMARCAS ACP CP. 62 ORDEN DE COMPRA CE-20170000896473 DEL 6 JUN 2017 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS, PAGO FT. 921 POR 115.92 INCLUIDO IVA AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1333-M. REG. REGULARIZACION IVA CUR-DEV-1858	12.42	0.00	12.42	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1860	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO VIATICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR REUNIONES DE TRABAJO Y PRESENTACION EN MEDIOS SOBRE REGULACIONES DE MEDICION DE AGUA CRUDA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-027-2017	104.25	0.00	104.25	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	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 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1718550856	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE	1861	0	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR PARTICIPACION EN TALLERES DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE LA UPHL DE JAVITA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-072-2017	58.75	0.00	58.75	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1862	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y BOLIVAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-026-2017-JV	248.87	0.00	248.87	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1863	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-019-2017-AP	181.00	0.00	181.00	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1864	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-018-2017-EM	11.39	0.00	11.39	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1865	79708807	[P:11 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 Y RCRH - LOSEP - PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL / REGULACION Y CONTROL - MES DE NOVIEMBRE 2017	335.65	0.00	335.65	335.65	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	19/12/2017	4
1790672557001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE	1866	79709399	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE CP. 90 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA, ORDEN DE COMPRA CE-20170009977141 DEL 14 DE SEP 2017, FACT 1035, SERVICIO DEL 24 DE OCT AL 01 DIC DE 2017 PAGO SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1347-M	8,832.78	0.00	8,744.45	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017		0
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1867	79709942	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO, CP 58, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, POR EL MONTO DE 8236.19 MAS IVA. CONTRATO NO. ARCA-DAF-003-2017 DEL 16 DE JUNIO 2017 VALIDEZ 208 DIAS, FCT.16160 16161 16162 POR \$629 MAS IVA SERV. DPAGO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1340-M	629.00	75.48	662.50	42.04	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7
1704463809001	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO	1867	79709942	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO, CP 58, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, POR EL MONTO DE 8236.19 MAS IVA. CONTRATO NO. ARCA-DAF-003-2017 DEL 16 DE JUNIO 2017 VALIDEZ 208 DIAS, FCT.16160 16161 16162 POR \$629 MAS IVA SERV. DPAGO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1340-M	629.00	75.48	662.50	620.46	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7

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

PÁGINA: 11 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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	1868	79710065	LOACHAMIN JATI JOSE JULIO, CP 58, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, POR \$8236.19 MAS IVA. CONTRATO NO. ARCA-DAF-003-2017 DEL 16 DE JUN 2017, FCT:16160, 16161, 16162 POR \$629 MAS IVA, SERV. DE NOV 2017. PAGO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1340-M, REG.REGULARIZACION IVA CUR-DEV-1867	75.48	0.00	75.48	0.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	15/12/2017		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1869	79710187	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR REUNIONES DE TRABAJO Y PRESENTACION EN MEDIOS SOBRE REGULACIONES DE MEDICION DE AGUA CRUDA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-027-2017	104.25	0.00	104.25	104.25	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1870	79710204	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-018-2017-EM	11.39	0.00	11.39	11.39	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	21/12/2017	6
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1871	79710214	PALMA VARGAS JEHOVA AMADO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-019-2017-AP	181.00	0.00	181.00	181.00	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1872	79710231	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y BOLIVAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-026-2017-JV	248.87	0.00	248.87	248.87	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	22/12/2017	7
1718550856	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE	1873	79710241		58.75	0.00	58.75	58.75	N	15/12/2017	15/12/2017	15/12/2017	0	18/12/2017	21/12/2017	6

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 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
				SALCEDO GARCES EMILIA JAQUELINE PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR PARTICIPACION EN TALLERES DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE LA UPHL DE JAVITA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-072-2017												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1874	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT.137-004-0007335 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1348-M DE 15 DE DICIEMBRE 2017.	278.15	0.00	278.15	0.00	N	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1875	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT.137-004-0007335 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1348-M DE 15 DE DICIEMBRE 2017.	278.15	0.00	278.15	0.00	S	18/12/2017			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1876	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT.137-004-0007335 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1348-M DE 15 DE DICIEMBRE 2017.	278.15	0.00	278.15	0.00	S	18/12/2017			0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1877	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 23626 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 604.28 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1312-M DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017.	604.28	0.00	604.28	0.00	N	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1878	0	SEGUROS SUCRE S.A. POR LA EMISION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 13839.19 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1338-M	13,839.19	0.00	13,839.19	0.00	N	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	0			0
0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	1879	79744514	NICEC S.A. CP 094 PAGO FT. 79441 RENOVACION DEL DOMINIO geocarca.gob.ec POR 5 AÑOS DE LA ARCA. MONTO DE 147.00 PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1334-M DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.	131.25	15.75	133.35	4.73	N	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	0	19/12/2017	22/12/2017	4

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

PÁGINA: 13 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	1879	79744514	NICEC S.A. CP 094 PAGO FT. 79441 RENOVACION DEL DOMINIO georca.gob.ec POR 5 AÑOS DE LA ARCA. MONTO DE 147.00 PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1334-M DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017.	131.25	15.75	133.35	128.62	N	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	0	19/12/2017	22/12/2017	4
0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	1880	79744911	NICEC S.A. CP 094 PAGO FT. 79441 POR LA RENOVACION DEL DOMINIO georca.gob.ec POR 5 AÑOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 147.00 SEGUN AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1334-M DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, Reg. regularizacion IVA CUR-DEV-1879	15.75	0.00	15.75	0.00	N	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	0	18/12/2017		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1881	79748184	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 23626 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCA POR EL MONTO DE 604.28 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1312-M DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017.	539.54	64.74	604.28	64.74	N	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	0	19/12/2017	22/12/2017	4
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1881	79748184	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 23626 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCA POR EL MONTO DE 604.28 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1312-M DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017.	539.54	64.74	604.28	539.54	N	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	0	19/12/2017	22/12/2017	4
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1882	79748204	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 23626 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ARCA POR EL MONTO DE 604.28 VALOR QUE INCLUYE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1312-M DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, Reg. regularizacion IVA CUR-DEV-1881	64.74	0.00	64.74	0.00	N	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	0	18/12/2017		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1883	0	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CP. 105 PAGO FT. 9262 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ACCESO A CONSULTAS EN BASE DE DATOS JURIDICOS EN LINEA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1355-M	896.00	0.00	896.00	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1884	79781638	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT.137-004-0007335 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1348-M DE 15 DE DICIEMBRE 2017.	248.35	29.80	278.15	29.80	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	19/12/2017	22/12/2017	3

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

PÁGINA: 14 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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	1884	79781638	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT.137-004-0007335 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1348-M DE 15 DE DICIEMBRE 2017.	248.35	29.80	278.15	248.35	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	19/12/2017	22/12/2017	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1885	79781849	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.022 PAGO FT.137-004-0007335 POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO MES DE NOV 2017 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1348-M DE 15 DE DIC 2017. Reg. Regularizacion IVA CUR-DEV-1884	29.80	0.00	29.80	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	19/12/2017		0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1886	0	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR INSPECCIONES EN SITIO EN VERIFICACION DE LA APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-071-2017	214.35	0.00	214.35	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1717487803	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO	1887	0	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR INSPECCIONES EN SITIO EN VERIFICACION DE LA APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-070-2017	216.75	0.00	216.75	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1888	0	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR INSPECCIONES EN SITIO EN VERIFICACION DE LA APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-069-2017	311.95	0.00	311.95	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1889	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR MOVILZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-024-2017-FO	440.50	0.00	440.50	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1890	0		129.19	0.00	129.19	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0

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

PÁGINA: 15 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1891	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-028-2017-JV	223.60	0.00	223.60	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1892	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-027-2017-JV	135.20	0.00	135.20	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1893	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-027-2017-JV	(223.60)	0.00	(223.60)	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1894	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-027-2017-JV	223.60	0.00	223.60	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1895	0	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN SITIO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-005-2017-GS	240.00	0.00	240.00	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1717487803	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO	1896	0	ERROR TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR INSPECCIONES EN SITIO EN VERIFICACION DE LA APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-070-2017	(216.75)	0.00	(216.75)	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1717487803	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO	1897	0	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR INSPECCIONES EN SITIO EN VERIFICACION DE LA APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-070-2017	216.70	0.00	216.70	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1898	0	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN SITIO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-005-2017-GS	(240.00)	0.00	(240.00)	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0

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

PÁGINA: 16 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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	1899	0	ERROR SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN SITIO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-005-2017-GS	230.00	0.00	230.00	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1900	79785227	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-027-2017-JV	223.60	0.00	223.60	0.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1901	79785236	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN SITIO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-005-2017-GS	230.00	0.00	230.00	230.00	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1717487803	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO	1902	79785243	TIPAN NARANJO XAVIER ALEJANDRO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR INSPECCIONES EN SITIO EN VERIFICACION DE LA APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-070-2017	216.70	0.00	216.70	216.70	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1716209547	GUICAPI DURAN CARLA ISABEL	1903	79785248	GUICAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR INSPECCIONES EN SITIO EN VERIFICACION DE LA APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-071-2017	214.35	0.00	214.35	214.35	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1904	79785256	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR INSPECCIONES EN SITIO EN VERIFICACION DE LA APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-069-2017	311.95	0.00	311.95	311.95	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3

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

PÁGINA: 17 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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	1905	79785264	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL ORO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-024-2017-FO	440.50	0.00	440.50	440.50	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1906	79785268	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-028-2017-JV	129.19	0.00	129.19	129.19	N	19/12/2017	19/12/2017	19/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	3
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1907	79789121	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-029-2017-JL	135.20	0.00	135.20	135.20	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1908	79789935	IP:12 TNO A.20171 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. DICIEMBRE 2017	142,258.14	0.00	105,838.38	105,838.38	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017	27/12/2017	7
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1909	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No. 086 PAGO FACTURA No. 3747607 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PERIODO 15-11 AL 14-12 DEL 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1372-M DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	428.07	0.00	428.07	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1910	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-027-2017-JV, error en descripcion	(223.60)	0.00	(223.60)	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1911	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-027-2017-JV, error en descripcion	(223.60)	0.00	(223.60)	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	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 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1912	0	ERROR VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL AÑO 2017 SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-027-2017-JV	223.60	0.00	223.60	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1913	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y MACHALA POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES A INFRACTORES A REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-027-2017-JV	115.02	0.00	115.02	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0			0
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1914	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-028-2017-JV	104.00	0.00	104.00	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1915	0	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y GUAYAS POR SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DE RIEGO Y DRENAGE SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-332-2017	178.00	0.00	178.00	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1916	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ORELLANA Y SUCUMBOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-020-2017-AP	245.60	0.00	245.60	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1917	79805963	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS POR PRESENTACION EN MEDIOS SOBRE ACCIONES QUE REALIZA LA ARCA A NIVEL DE REGULACION Y CONTROL DE RECURSOS HIDRICOS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-028-2017	223.60	0.00	223.60	223.60	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017	22/12/2017	2
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1918	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS Y MACHALA POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES A INFRACTORES A REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-027-2017-JV	256.45	0.00	256.45	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0			0

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

PÁGINA: 19 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1919	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR CP. 48 PAGO FT. 23782 POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE 256.45 POR EL PERIODO DEL 1 AL 16 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1374-M DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	76.10	0.00	76.10	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1920	79909181	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. 85, PAGO FACTURA No. 15591531, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 17-11-2017 AL 18-12-2017 POR 76.10, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1375-M DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	19,106.71	2,292.80	21,399.51	0.00	N	20/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	2	22/12/2017		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1921	79816547	CNT EP CP 83 SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION PARA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, POR USD 66964.29 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2017-1087-M FCT.081230473.398805.398806, OCT Y NOV 2017	76.10	0.00	76.10	76.10	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017	21/12/2017	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1922	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 85, PAGO FACTURA No. 15591531, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 17-11-2017 AL 18-12-2017 POR 76.10, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1375-M DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	(428.07)	0.00	(428.07)	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1923	0	ERROR EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No. 086 PAGO FACTURA No. 3747607 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PERIODO 15-11 AL 14-12 DEL 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1372-M DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	428.07	0.00	428.07	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1924	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No. 086 PAGO FACTURA No. 3747607 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PERIODO 15-11 AL 14-12 DEL 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1372-M DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	(428.07)	0.00	(428.07)	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1925	0	ERROR EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No. 086 PAGO FACTURA No. 3747607 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PERIODO 15-11 AL 14-12 DEL 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1372-M DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	428.07	0.00	428.07	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	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 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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	1926	79818564	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No. 086 PAGO FACTURA No. 3747607 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. PERIODO 15-11 AL 14-12 DEL 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1376-M DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017. TAME EP CP 60 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES HASTA EL 31 DIC 2017. MONTO DE 10.964.91 CONTRATO EQ-TC-202292-06, FCT.23114 DEL MES DE NOV 2017, POR 760.16 INCLUIDO IVA AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1370-M	760.16	77.52	837.68	77.52	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1926	79818564	TAME EP CP 60 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES HASTA EL 31 DIC 2017. MONTO DE 10.964.91 CONTRATO EQ-TC-202292-06, FCT.23114 DEL MES DE NOV 2017, POR 760.16 INCLUIDO IVA AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1370-M	760.16	77.52	837.68	760.16	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1927	79818728	TAME EP CP 61 POR CONTRATACION PARA EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA LA ARCA, HASTA EL 31 DIC 2017. MONTO DE 10.964.91 CONTRATO EQ-TC-202292-06, FCT.23114 DEL MES DE NOV 2017, POR 760.16 INCLUIDO IVA AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1370-M, Reg. Regularizacion IVA CUR-DEV-1926	77.52	0.00	77.52	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1928	79819156	ANETA CP. 48 PAGO FT. 23782 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DE LA ATCA MONTO DE 256.45 INCLUIDO IVA PERIODO DEL 1 AL 16 DE DIC 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1374-M DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	228.97	27.48	256.45	27.48	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1928	79819156	ANETA CP. 48 PAGO FT. 23782 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DE LA ATCA MONTO DE 256.45 INCLUIDO IVA PERIODO DEL 1 AL 16 DE DIC 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1374-M DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	228.97	27.48	256.45	228.97	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	21/12/2017	22/12/2017	2
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1929	79819311	ANETA CP. 48 PAGO FT. 23782 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DE LA ATCA MONTO DE 256.45 INCLUIDO IVA PERIODO DEL 1 AL 16 DE DIC 2017, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1374-M DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2017. Reg. regularizacion IVA, CUR-DEV-1928	27.48	0.00	27.48	0.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	20/12/2017		0

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

PÁGINA: 21 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1930	79819877	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS POR PRESENTACION EN MEDIOS SOBRE ACCIONES QUE REALIZA LA ARCA A NIVEL DE REGULACION Y CONTROL DE RECURSOS HIDRICOS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DE-028-2017	245.60	0.00	245.60	245.60	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	6
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1931	79819905	PALMA VARGAS JEHOVA AMADO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE ORELLANA Y SUCUMBIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-020-2017-AP	178.00	0.00	178.00	178.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	6
0601774540	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO	1932	79819958	DAVALOS ARGUELLO RAUL GERARDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y GUAYAS POR SOCIALIZACION DEL PLAN NACIONAL DE RIEGO Y DRENAGE SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-332-2017	104.00	0.00	104.00	104.00	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	6
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1933	79820205	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No. 086 PAGO FACTURA No. 3747607 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA - PERIODO 15-11 AL 14-12 DEL 2017, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1376-M DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017.	428.07	0.00	428.07	428.07	N	20/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1934	79905467	[P.12 T:DT A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: ADMINISTRACION CENTRAL - REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - MES DICIEMBRE 2017	1,062.50	0.00	1,062.50	1,062.50	N	21/12/2017	21/12/2017	21/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1935	79914379	CNT EP CP 83 SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION PARA DISPONIBILIDAD DE SERV Y ADMINISTRACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION, POR USD 66964.29 REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2017-1087-M. FCT.081230473.398805.398806 DE OCT Y NOV 2017 CUR DEV 1920 Reg Regularizacion IVA	2,292.80	0.00	2,292.80	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017		0
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1936	79920238		2,617.16	314.06	2,659.04	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017		0

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

PÁGINA: 22 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1937	79921004	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP 81 ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, PAGO DE FT.601 SERVICIO DEL 16 NOV A 15 DIC DE 2017 POR USD 2617.16 MAS IVA, AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1363-M	314.06	0.00	314.06	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1938	79927733	[P.12 T.LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES.LIC. ANDREA SOFIA DIAZ SEGOVIA - ANALISTA DE PLANIFICACION E INVERSION 2 - PERIODO DEL 01 AGOSTO AL 20 OCTUBRE 2017. RENUNCIA VOLUNTARIA	500.12	0.00	500.12	500.12	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017	26/12/2017	4
1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	1939	0	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES CP 109 PAGO FT. 1263 POR LA ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 481.60 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1384-M	481.60	0.00	481.60	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0			0
1792619963001	BLUE IT S.A.	1940	0	BLUE IT S.A. CP. 110 PAGO FT. 2867 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 1440 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1382-M	1,429.85	0.00	1,429.85	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0			0
1792619963001	BLUE IT S.A.	1941	0	BLUE IT S.A. CP. 111 PAGO FT. 2866 POR LA ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LOS EQUIPOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 1009.73 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1380-M	1,009.73	0.00	1,009.73	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0			0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1942	0	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS CP. 106 PAGO FT. 22758 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 145.71 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1387-M	145.71	0.00	145.71	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0			0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	1943	0	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO CP. 106 PAGO FT. 6419 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA RESULTADORES PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 131.04 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1386-M	131.04	0.00	131.04	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0			0
1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	1944	0		13.66	0.00	13.66	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	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 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1945	0	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO CP. 106 PAGO FT. 13701 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 13.66 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1385-M	134.40	0.00	134.40	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0			0
1791768086001	EXICOPY CIA. LTDA.	1946	0	TECHCOMPUTER CIA LTDA CP. 103 PAGO FT. 1936 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE PLOTEO A COLOR HP MODELO T3500 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 134.40 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1378-M	5,828.44	0.00	5,828.44	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1947	0	EXICOPY CIA LTDA. CP. 112 PAGO FT. 4295 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION RICOH AFICIO MP C4503 Y MP 4002 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 5,828,44 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1392-M	(115.02)	0.00	(115.02)	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1948	0	error LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-028-2017-JV	116.02	0.00	116.02	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0			0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1949	79962440	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-028-2017-JV	800.00	96.00	812.80	28.80	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	7
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1949	79962440	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CP. 105 CONTRATACION DE SERVICIO DE ACCESO A CONSULTAS EN BASE DE DATOS JURIDICOS EN LINEA, AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1355-M, PAGO FT. 9262 SUSCRIPCION ANUAL	800.00	96.00	812.80	784.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	7
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	1950	0	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CP. 105 CONTRATACION DE SERVICIO DE ACCESO A CONSULTAS EN BASE DE DATOS JURIDICOS EN LINEA, AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1355-M, PAGO FT. 9262 SUSCRIPCION ANUAL	190.40	0.00	190.40	0.00	N	22/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	1			0

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

PÁGINA: 24 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1951	0	MULTIOFICINAS CIA LTDA CP. 101 PAGO FT. 14987 POR LA ADQUISICION DE UN SILLON QHAPAX PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 190.40 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-1383-M	96.00	0.00	96.00	0.00	S	22/12/2017			0			0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	1952	79962853	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CP. 105 CONTRATACION DE SERVICIO DE ACCESO A CONSULTAS EN BASE DE DATOS JURIDICOS EN LINEA. AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1355-M , PAGO FT. 9262 SUSCRIPCION ANUAL, CUR-DEV-1949 Reg Regularizacion IVA	96.00	0.00	96.00	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1953	79963127	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DAF-028-2017-JL	116.02	0.00	116.02	116.02	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	7
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1954	79966291	SEGUROS SUCRE S.A. CPCP 98 PAGO POR EMISION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE LA ARCA POR USD 13839.19 VALOR QUE INCLUYE IVA. FT. 36588 36580 36582 36584 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1338-M	12,356.42	1,482.77	13,530.77	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	26/12/2017		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1955	79966396	SEGUROS SUCRE S.A. CPCP 98 PAGO POR EMISION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES DE LA ARCA POR USD 13839.19 VALOR QUE INCLUYE IVA. FT. 36588 36580 36582 36584 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1338-M	1,482.77	0.00	1,482.77	0.00	N	22/12/2017	22/12/2017	22/12/2017	0	22/12/2017		0
1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	1956	0	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN CP. 106 PAGO FT. 8658 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA FRANELA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 24.64 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO AUTORIZADO No. ARCA-DAF-2017-1388-M.	24.64	0.00	24.64	0.00	N	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	0			0
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	1957	0	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP. 106 PAGFO FT. 13717 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ARCHIVADORES PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 301.73 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1389-M	301.73	0.00	301.73	0.00	N	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	0			0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1958	0		14.00	0.00	14.00	0.00	N	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	0			0

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

PÁGINA: 25 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1959	0	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR CP 106 PAGO FT. 91206 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ESFEROGRAFICOS PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 14.00 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1402-M.	483.02	0.00	483.02	0.00	N	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	0			0
1715232078001	PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER	1960	0	ECUAEMPAQUES S.A. CP. 106 PAGO FT. 18091 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPEL BOND Y TINTA PARA SELLO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 483.02 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1401-M.	2,553.60	0.00	2,553.60	0.00	N	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	0			0
1710638972001	TIPAN EDISON FERNANDO	1961	0	PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER CP. 97 PAGO FT. 2910 POR LA ADQUISICION DE ROTULOS PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 2553.60 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1394-M.	531.78	0.00	531.78	0.00	N	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	0			0
1790672557001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE	1962	0	TIPAN EDISON FERNANDO CP. 108 PAGO FT. 5124 POR LA ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 531.78 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1395-M.	3,078.09	0.00	3,078.09	0.00	N	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1963	0	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE CP. 107 PAGO FT. 1052 POR SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1406-M.	154.93	0.00	154.93	0.00	N	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1964	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGC VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR DENUNCIAS RECIBIDAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No. ARCA-DRD-353-2017.	155.75	0.00	155.75	0.00	N	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1965	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR DENUNCIAS RECIBIDAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No. ARCA-DRD-354-2017.	120.50	0.00	120.50	0.00	N	23/12/2017	23/12/2017	23/12/2017	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1966	79978632	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBOS POR COBERTURA Y DIFUSION EN MEDIOS DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No. ARCA-DCS-023-2017.	120.50	0.00	120.50	120.50	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3

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

PÁGINA: 26 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
				ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA Y SUCUMBOS POR COBERTURA Y DIFUSION EN MEDIOS DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DCS-023-2017												
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1967	79978636	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR DENUNCIAS RECIBIDAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-354-2017	155.75	0.00	155.75	155.75	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1968	79978640	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGC VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR DENUNCIAS RECIBIDAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-353-2017	154.93	0.00	154.93	154.93	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	1969	79979559	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO CP. 106 PAGO FT. 6419 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA RESULTADORES, MONTO DE 131.04 VALOR QUE INCLUYE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1386-M,	117.00	14.04	125.66	9.83	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	1969	79979559	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO CP. 106 PAGO FT. 6419 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA RESULTADORES, MONTO DE 131.04 VALOR QUE INCLUYE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1386-M,	117.00	14.04	125.66	115.83	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	1970	79979738	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO CP. 106 PAGO FT. 6419 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA RESULTADORES, MONTO DE 131.04 VALOR QUE INCLUYE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1386-M, Registro Regularizacion IVA, CUR-DEV-1969	14.04	0.00	14.04	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1971	79981024		130.10	15.61	139.73	10.93	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 27 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1971	79981024	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS CP. 106 PAGO FT. 22758 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, MONTO DE 145.71 VALOR QUE INCLUYE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1387-M	130.10	15.61	139.73	128.80	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1972	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIO POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR DENUNCIAS RECIBIDAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-352-2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1973	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIO POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR DENUNCIAS RECIBIDAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-351-2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0			0
1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1974	79981440	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS CP. 106 PAGO FT. 22758 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, MONTO DE 145.71 VALOR QUE INCLUYE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1387-M, Registro Regularizacion IVA, CUR-DEV-1971	15.61	0.00	15.61	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	1975	79982231	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN CP. 106 PAGO FT. 8658 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA FRANELA, MONTO DE 24.64 VALOR QUE INCLUYE IVA, PAG AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1388-M.	22.00	2.64	23.85	1.85	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	1975	79982231	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN CP. 106 PAGO FT. 8658 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA FRANELA, MONTO DE 24.64 VALOR QUE INCLUYE IVA, PAG AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1388-M.	22.00	2.64	23.85	22.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3

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

PÁGINA: 28 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1802545168001	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN	1976	79982514	SANCHEZ PAZMIÑO CESAR HERNAN CP. 106 PAGO FT. 8658 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA FRANELA. MONTO DE 24.64 VALOR QUE INCLUYE IVA. PAG AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1388-M. Reg. Regularizacion IVA. CUR-DEV-1975	2.64	0.00	2.64	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	1977	79983537	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP. 106 PAGO FT. 13717 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ARCHIVADORES POR EL MONTO DE 301.73 VALOR QUE INCLUYE IVA. PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1389-M	269.40	32.33	289.34	22.63	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	1977	79983537	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP. 106 PAGO FT. 13717 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ARCHIVADORES POR EL MONTO DE 301.73 VALOR QUE INCLUYE IVA. PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1389-M	269.40	32.33	289.34	266.71	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	1978	79983730	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP. 106 PAGO FT. 13717 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ARCHIVADORES POR EL MONTO DE 301.73 VALOR QUE INCLUYE IVA. PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1389-M Registro Regularizacion IVA. CUR-DEV-1977	32.33	0.00	32.33	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1979	79985114	ECUAEMPAQUES S.A. CP. 106 PAGO FT. 18091 17822. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPEL BOND Y TINTA. MONTO DE 483.02 VALOR QUE INCLUYE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-1401-M	481.52	1.50	477.75	1.05	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1979	79985114	ECUAEMPAQUES S.A. CP. 106 PAGO FT. 18091 17822. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPEL BOND Y TINTA. MONTO DE 483.02 VALOR QUE INCLUYE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-1401-M	481.52	1.50	477.75	476.70	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1980	79985359	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP. 106 PAGO FT. 13717 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ARCHIVADORES POR EL MONTO DE 301.73 VALOR QUE INCLUYE IVA. PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1389-M. Reg. Regularizacion IVA CUR-DEV-1979	1.50	0.00	1.50	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0

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

PÁGINA: 29 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1981	0	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP. 106 PAGO FT. 13717 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ARCHIVADORES POR EL MONTO DE 301.73 VALOR QUE INCLUYE IVA. PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1389-M, Reg. Regularizacion IVA CUR-DEV-1979	(1.50)	0.00	(1.50)	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	1982	79985944	ECUAEMPAQUES S.A. CP. 106 PAGO FT. 18091 17822. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PAPEL BOND Y TINTA, MONTO DE 483.02 VALOR QUE INCLUYE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-1401-M, Reg. Regularización IVA CUR-DEV-1979	1.50	0.00	1.50	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1983	79986514	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR CP 106 PAGO FT. 91206 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ESFEROGRAFICOS, MONTO DE 14.00 VALOR QUE INCLUYE IVA, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1402-M.	12.50	1.50	13.55	1.05	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1983	79986514	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR CP 106 PAGO FT. 91206 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ESFEROGRAFICOS, MONTO DE 14.00 VALOR QUE INCLUYE IVA, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1402-M.	12.50	1.50	13.55	12.50	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1984	79986887	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR CP 106 PAGO FT. 91206 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA ESFEROGRAFICOS, MONTO DE 14.00 VALOR QUE INCLUYE IVA, PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1402-M, Reg. Regularizacion IVA, CUR-DEV-1983	1.50	0.00	1.50	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	1985	79987393	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO CP. 106 PAGO FT. 13701 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA MONTO DE 13.66 VALOR QUE INCLUYE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1385-M	12.20	1.46	13.22	1.02	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	1985	79987393	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO CP. 106 PAGO FT. 13701 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA MONTO DE 13.66 VALOR QUE INCLUYE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1385-M	12.20	1.46	13.22	12.20	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3

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

PÁGINA: 30 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
REPORTE: R00815819.rdlc



EJERCICIO: 2017

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
1712831633001	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO	1986	79987690	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO CP. 106 PAGO FT. 13701 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA MONTO DE 13.66 VALOR QUE INCLUYE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1385-M, Reg. regularizacion IVA. CUR-DEV-1985	1.46	0.00	1.46	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1790672557001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE	1987	79990670	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CARGA ALIANZA DEL VALLE CP. 107 PAGO FT. 1052 SERVICIOS DE ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA ACTIVIDADES DE CONTROL DEL 13 AL 20 DE DICIEMBRE 2017 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1406-M.	3,078.09	0.00	3,047.31	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017		0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1988	79991335	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR DENUNCIAS RECIBIDAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-352-2017	80.00	0.00	80.00	80.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1989	79991558	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR DENUNCIAS RECIBIDAS SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRD-351-2017	80.00	0.00	80.00	80.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1718264037001	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO	1990	0	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO CP. 102 PAGO FT. 11962 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1403-M	4,107.90	0.00	4,107.90	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0			0
1718264037001	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO	1991	0	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO CP. 102 PAGO FT. 11962 POR LA ADQUISICION DE SEÑALÉTICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1404-M	153.73	0.00	153.73	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0			0
1718264037001	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO	1992	0	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO CP. 099 PAGO FT. 11957 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS LAMPARAS Y EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1407-M	1,493.80	0.00	1,493.80	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0			0
1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	1993	0	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER CP. 97 PAGO FT. 2910 POR LA ADQUISICION DE ROTULOS PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 2553.60 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1394-M.	(2,553.60)	0.00	(2,553.60)	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0			0
1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	1994	0		2,553.60	0.00	2,553.60	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0			0

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

PÁGINA: 31 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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	1995	0	PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER CP. 115 PAGO FT. 2910 POR LA ADQUISICION DE ROTULOS PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 2553.60 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1394-M. HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR VERIFICACION AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-073-2017	80.00	0.00	80.00	0.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0			0
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	1996	80023226	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR VERIFICACION AL GAD MUNICIPAL DEL CANTON GONZALO PIZARRO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-073-2017	80.00	0.00	80.00	80.00	N	26/12/2017	26/12/2017	26/12/2017	0	26/12/2017	29/12/2017	3
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	1997	0	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CIERRE DORADO CP. 104 FT. 234 POR LA ADQUISICION DE CAMISAS CON BOLSILLO PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA QUE REALIZAN TRABAJO DE CAMPO POR EL MONTO DE 6784.61 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1416-M	794.30	0.00	794.30	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1792764114001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEW LOOK ASOCIADOS NUEVA IMAGEN Y ASOCIADOS ASOTEXNELOOK	1998	0	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEW YORK & ASOCIADOS CP. 104 PAGO FT. 015 ADQUISICION DE BLUSAS MUJER MANGA LARGA PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA QUE REALIZAN TRABAJO DE CAMPO POR EL MONTO DE 347.93 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1419-M	347.93	0.00	347.93	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUEÑOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET	1999	0	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS CP. 104 PAGO FT. 056 POR LA ADQUISICION DE CHOMPAS PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA QUE REALIZAN TRABAJO DE CAMPO POR EL MONTO DE 1322.04 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1418-M	1,322.04	0.00	1,322.04	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1792619963001	BLUE IT S.A.	2000	0	BLUE IT S.A. CP. 111 PAGO FT. 2866 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS. MONTO DE 1009.73 VALOR QUE INCLUYE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1380-M	901.55	0.00	892.53	0.00	S	27/12/2017			0			0
1715080709001	RAMOS CAÑAR MARIA CLEMENCIA	2001	0	RAMOS CAÑAR MARIA CLEMENCIA CP. 104 PAGO FT. 5092 POR BORDADOS EN PRENDAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA QUE REALIZAN TRABAJO DE CAMPO POR EL MONTO DE 434.56 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1417-M	434.56	0.00	434.56	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0

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

PÁGINA: 32 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1792625718001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDDIUN	2002	0	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDDIUN CP 104 PAGO FT. 153 POR LA ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 1556.18 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1415-M	1,556.18	0.00	1,556.18	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2003	0	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CAÑAR Y MANABI POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ACRA-DRD-355-2017	124.00	0.00	124.00	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	2004	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CAÑAR Y MANABI POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ACRA-DRD-356-2017	124.00	0.00	124.00	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	2005	0	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE EL ORO POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU AL GAD PROVINCIAL DE EL ORO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-074-2017	141.40	0.00	141.40	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	2006	0	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGC VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU AL GAD DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUE SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-075-2017	56.25	0.00	56.25	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1703637841001	HERRERA VINUEZA TITO EDISON	2007	0	HERRERA VINUEZA TITO EDISON POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 3 PARTICIPANTES SEMINARIO TALLER ASISTENCIA EJECUTIVA EFICAZ EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO DE LA AGENCIA POR 184.80 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1413-M	184.80	0.00	184.80	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1792198887001	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA	2008	0	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CP. 87 PAGO FT. 1078 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 4 PARTICIPANTES GESTION DE RECURSOS HUMANOS POR COMPETENCIAS DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1414-M	537.60	0.00	537.60	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	2009	80068947	Alfombra sin logotipo 1.61 x 1.31 factura 001-001-0001263	90.00	10.80	96.66	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1792198887001	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA	2010	0	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CP. 87 PAGO FT. 1079 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 6 PARTICIPANTES TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCIONES A CONFLICTOS DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1408-M	537.60	0.00	537.60	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0

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

PÁGINA: 33 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	2011	0	Alfombra sin logotipo 1.61 x 1.31 factura 001-001-0001263. ERROR EN CONTABILIZACION	(90.00)	(10.80)	(96.66)	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	2012	80079021	COMPUFACIL CIA LTDA CP.96 FT. 1841 Y 1842 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS HP MODELOS M651 Y CP3525, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1345-M	117.20	14.06	119.08	4.22	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	2012	80079021	COMPUFACIL CIA LTDA CP.96 FT. 1841 Y 1842 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS HP MODELOS M651 Y CP3525, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1345-M	117.20	14.06	119.08	114.86	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	2013	80079337	COMPUFACIL CIA LTDA CP.96 FT. 1841 Y 1842 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS HP MODELOS M651 Y CP3525, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1345-M, Reg regularizacion IVA CUR-DEV-2012	14.06	0.00	14.06	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	2014	80081598	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CIERRE DORADO CP.104 POR USD6784.61 ICLUIDO IVA, ORDEN DE COMPRA CE-20170001061086, FT. 234 POR USD 794.30 CON IVA POR ADQUISICION DE CAMISAS CON BOLSILLO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO DE CAMPO PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1416-M	709.20	85.10	761.68	59.57	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	2014	80081598	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CIERRE DORADO CP.104 POR USD6784.61 ICLUIDO IVA, ORDEN DE COMPRA CE-20170001061086, FT. 234 POR USD 794.30 CON IVA POR ADQUISICION DE CAMISAS CON BOLSILLO PARA EL PERSONAL QUE REALIZA TRABAJO DE CAMPO PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1416-M	709.20	85.10	761.68	702.11	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	2015	80083775	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CIERRE DORADO CP.104 POR USD6784.61 CON IVA, ORDEN DE COMPRA CE-20170001061086, FT 234 USD 794.30 CON IVA, ADO. DE CAMISAS CON BOLSILLO PARA PERSONAL PAGO AUT. EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1416-M, Reg. Regularización IVA CUR-DEV-2014, DOC ORIGINAL EN CUR DEV 2016	85.10	0.00	85.10	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1792625718001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXXDIUN	2016	80082956		1,389.45	166.73	1,492.27	116.71	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2

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

PÁGINA: 34 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
				ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN CP 104 POR USD6784.61 ICLUIDO IVA, ORDEN DE COMPRA CE-20170001061086, PAGO FT 153 POR USD 1556.18 CON IVA ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1415-M												
1792625718001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN	2016	80082956	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN CP 104 POR USD6784.61 ICLUIDO IVA, ORDEN DE COMPRA CE-20170001061086, PAGO FT 153 POR USD 1556.18 CON IVA ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1415-M	1,389.45	166.73	1,492.27	1,375.56	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1792591783001	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	2017	0	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA LTDA CP. 87 PAGO FT. 5900 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 1 PARTICIPANTE COMPUTACION BASICA DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO AÑO 2017 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1400-M	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1792625718001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN	2018	80083355	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DISENANDO JUNTOS ASOPROTEXDIJUN CP 104 POR USD6784.61 ICLUIDO IVA, ORDEN DE COMPRA CE-20170001061086, PAGO FT 153 POR USD 1556.18 CON IVA ADQUISICION DE CAMISETAS TIPO POLO PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1415-M, Reg. Regularizacion IVA CUR-DEV-2016	166.73	0.00	166.73	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1792394996001	CETECFORM CIA. LTDA.	2019	0	CETECFORM CIA LTDA CP. 87 PAGO FT. 3954 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 1 PARTICIPANTE COMMUNITY MANANGER PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1411-M	160.00	0.00	160.00	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1792198887001	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA	2020	0	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CP. 87 PAGO FT. 1080 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 3 PARTICIPANTES SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EL AREA DE TALENTO HUMANO DE LA AGENCIA DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1410-M	537.60	0.00	537.60	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1715080709001	RAMOS CAÑAR MARIA CLEMENCIA	2021	80086116	RAMOS CAÑAR MARIA CLEMENCIA CP. 104 POR USD6784.61 ICLUIDO IVA, ORDEN DE COMPRA CE-20170001061086, PAGO FT. 5092 POR USD434.56 CON IVA POR BORDADOS EN PRENDAS DE TRABAJO PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1417-M, DOC. ORIGINALES EN CUR DEV 2016	388.00	46.56	394.21	13.97	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1715080709001	RAMOS CAÑAR MARIA CLEMENCIA	2021	80086116		388.00	46.56	394.21	380.24	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2

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

PÁGINA: 35 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
				RAMOS CAÑAR MARIA CLEMENCIA CP. 104 POR USD6784.61 ICLUIDO IVA. ORDEN DE COMPRA CE-20170001061086. PAGO FT. 5092 POR USD434.56 CON IVA POR BORDADOS EN PRENDAS DE TRABAJO PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1417-M. DOC. ORIGINALES EN CUR DEV 2016												
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2022	80086140	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS. CAÑAR Y MANABI POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ACRA-DRD-355-2017	124.00	0.00	124.00	124.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	2023	80086235	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS. CAÑAR Y MANABI POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ACRA-DRD-356-2017	124.00	0.00	124.00	124.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	2024	80086386	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE EL ORO POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU AL GAD PROVINCIAL DE EL ORO SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-074-2017	141.40	0.00	141.40	141.40	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1715080709001	RAMOS CAÑAR MARIA CLEMENCIA	2025	80086600	RAMOS CAÑAR MARIA CLEMENCIA CP. 104 POR USD6784.61 ICLUIDO IVA. ORDEN DE COMPRA CE-20170001061086. PAGO FT. 5092 POR USD434.56 CON IVA POR BORDADOS EN PRENDAS DE TRABAJO PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1417-M. DOC. ORIGINALES EN CUR DEV 2016, reg. Regularizacion IVA CUR DEV 2021	46.56	0.00	46.56	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	2026	80086460	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGC VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR INSPECCIONES TECNICAS EN SITU AL GAD DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUE SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-075-2017	56.25	0.00	56.25	56.25	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	2027	0		2,280.00	0.00	2,052.00	0.00	S	27/12/2017			0			0

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

PÁGINA: 36 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1792764114001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEW LOOK ASOCIADOS NUEVA IMAGEN Y ASOCIADOS ASOTEXNELOOK	2028	80088235	PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER CP. 115 PAGO FT. 2910-ELABORACION VALLA METÁLICA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 2553.60 VALOR QUE INCLUYE IVA-MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1394-M-ADJUNTO DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEW YORK & ASOCIADOS CP. 104 PAGO FT. 015 ADQUISICION 19BLUSAS MUJER MANGA LARGA PARA EL PERSONAL DE ARCA QUE REALIZAN TRABAJO DE CAMPO POR EL MONTO DE 347.93 VALOR QUE INCLUYE IVA-MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1419-M-DCTOS ADJUNTOS ORIGINALES CUR 2016 CP104	310.65	37.28	333.64	26.10	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1792764114001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEW LOOK ASOCIADOS NUEVA IMAGEN Y ASOCIADOS ASOTEXNELOOK	2028	80088235	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEW YORK & ASOCIADOS CP. 104 PAGO FT. 015 ADQUISICION 19BLUSAS MUJER MANGA LARGA PARA EL PERSONAL DE ARCA QUE REALIZAN TRABAJO DE CAMPO POR EL MONTO DE 347.93 VALOR QUE INCLUYE IVA-MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1419-M-DCTOS ADJUNTOS ORIGINALES CUR 2016 CP104	310.65	37.28	333.64	307.54	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUENOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET	2029	80089521	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS CP. 104 PAGO FT. 056 POR LA ADQUISICION DE CHOMPAS PARA EL PERSONAL DE LA ARCA QUE REALIZAN TRABAJO DE CAMPO POR EL MONTO DE 1322.04 VALOR QUE INCLUYE IVA-MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1418-M-ADJ. DCTOS RESPALDO - ORIGINALES CP104 CUR 2016	1,180.39	141.65	1,267.74	99.15	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUENOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET	2029	80089521	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS CP. 104 PAGO FT. 056 POR LA ADQUISICION DE CHOMPAS PARA EL PERSONAL DE LA ARCA QUE REALIZAN TRABAJO DE CAMPO POR EL MONTO DE 1322.04 VALOR QUE INCLUYE IVA-MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1418-M-ADJ. DCTOS RESPALDO - ORIGINALES CP104 CUR 2016	1,180.39	141.65	1,267.74	1,168.59	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1792764114001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEW LOOK ASOCIADOS NUEVA IMAGEN Y ASOCIADOS ASOTEXNELOOK	2030	80090201	IVA CUR DEV 1998-ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NEW YORK & ASOCIADOS CP. 104 PAGO FT. 015 ADQUISICION DE BLUSAS MUJER MANGA LARGA PARA EL PERSONAL DE LA ARCA-QUE REALIZAN TRABAJO DE CAMPO POR EL MONTO DE 347.93 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1419-M-ADJ. DCTOS RESPALDO	37.28	0.00	37.28	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1792751381001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS SUENOS DE TERCIOPELO ASOTEXVELVET	2031	80090447		141.65	0.00	141.65	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0

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

PÁGINA: 37 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1792619963001	BLUE IT S.A.	2032	80110073	IVA CUR DEV 1999-ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL VELVET DREAMS CP. 104 PAGO FT. 056 POR LA ADQUISICION DE CHOMPAS PARA EL PERSONAL DE LA ARCA QUE REALIZAN TRABAJO DE CAMPO POR EL MONTO DE 1322.04 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1418-M	1,276.65	153.20	1,371.12	107.24	N	27/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	1	28/12/2017	29/12/2017	2
1792619963001	BLUE IT S.A.	2032	80110073	BLUE IT S.A. CP. 110 PAGO FT. 2870 ORDEN DE COMPRA 034-2017. ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS POR USD 1429.85 INCLUYE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1434-M -ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR.COM 1941	1,276.65	153.20	1,371.12	1,263.88	N	27/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	1	28/12/2017	29/12/2017	2
1715232078001	PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER	2033	80091252	Adquisición de 2 rotulos	2,280.00	273.60	2,448.72	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	2034	0	PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER CP. 115 PAGO FT. 2910 ADQUISICION DE ROTULOS PARA POR USD2553.60 CON IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1394-M.Reg. Regularización IVA CUR DEV 2033	273.60	0.00	273.60	0.00	S	27/12/2017			0			0
1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	2035	0	PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER CP. 115 PAGO FT. 2910 ADQUISICION DE ROTULOS. MONTO USD2.553.60 INCLUYE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1394-M. Reg. regularización IVA CUR DEV 2033	273.60	0.00	273.60	0.00	S	27/12/2017			0			0
1715232078001	PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER	2036	0	Adquisición de 2 rotulos	(2,280.00)	(273.60)	(2,448.72)	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0			0
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	2037	80097325	TECHCOMPUTER CIA LTDA CP. 103 POR USD 537.60 INCLUIDO IVA ORDEN DE COMPRA 029-2017. FT.1936 POR USD134.40 INCLUYE IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE PLOTEO A COLOR HP MODELO T3500. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1378-M	120.00	14.40	121.92	4.32	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	2037	80097325	TECHCOMPUTER CIA LTDA CP. 103 POR USD 537.60 INCLUIDO IVA ORDEN DE COMPRA 029-2017. FT.1936 POR USD134.40 INCLUYE IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE PLOTEO A COLOR HP MODELO T3500. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1378-M	120.00	14.40	121.92	117.60	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2

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

PÁGINA: 38 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	2038	80097610	TECHCOMPUTER CIA LTDA CP. 103 POR USD 537.60 INCLUIDO IVA ORDEN DE COMPRA 029-2017. FT.1936 POR USD134.40 INCLUYE IVA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE PLOTEO A COLOR HP MODELO T3500 .PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1378-M, Reg. Regularizacion IVA CUR DEV 2037	14.40	0.00	14.40	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	2039	80099636	MULTIOFICINAS CIA. LTDA CP.101 FT. 14987 POR LA ADQUISICION DE UN SILLON QHAPAX POR EL MONTO DE 190.40 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMEORANDO No. ARCA-DAF-2017-1383-M	170.00	20.40	182.58	14.28	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	2039	80099636	MULTIOFICINAS CIA. LTDA CP.101 FT. 14987 POR LA ADQUISICION DE UN SILLON QHAPAX POR EL MONTO DE 190.40 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMEORANDO No. ARCA-DAF-2017-1383-M	170.00	20.40	182.58	168.30	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017	29/12/2017	2
1791714679001	MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	2040	80100092	MULTIOFICINAS CIA LTDA CP. 101 POR USD530.00 INCLUIDO IVA ORDEN DE COMPRA CE-20170001065449 FT 14987 POR USD 190.40 INCLUIDO IVA POR ADQUSICION DE UN SILLON QHAPAX PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2017-1383-M, reg. regularizacion IVA CUR DEV 2039	20.40	0.00	20.40	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1791768086001	EXICOPY CIA. LTDA.	2041	80101399	EXICOPY CIA LTDA. CP. 112 CP 112 ORDEN DE COMPRA 035-2017 FT PAGO FT. 4295 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION RICOH AFICIO MP C4503 Y MP 4002. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1392-M	5,203.96	624.48	5,287.22	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	28/12/2017		0
1791768086001	EXICOPY CIA. LTDA.	2042	80101562	EXICOPY CIA LTDA. CP. 112 CP 112 ORDEN DE COMPRA 035-2017 FT PAGO FT. 4295 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION RICOH AFICIO MP C4503 Y MP 4002. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1392-M, Reg. Regularizacion IVA CUR DEV 2041	624.48	0.00	624.48	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	2043	80101890		430.00	51.60	461.82	36.12	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	2

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

PÁGINA: 39 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES CP 109 PAGO FT. 1263 POR LA ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 481.60 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1384-M												
1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	2043	80101890	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES CP 109 PAGO FT. 1263 POR LA ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 481.60 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1384-M	430.00	51.60	461.82	425.70	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	2
1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	2044	0	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES CP 109 PAGO FT. 1263 POR LA ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 481.60 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1384-M, Reg. Regularizacion IVA CUR DEV 2043	51.60	0.00	51.60	0.00	S	27/12/2017			0			0
1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	2045	80102127	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES CP 109 PAGO FT. 1263 POR LA ADQUISICION DE ALFOMBRAS CON LOGO INSTITUCIONAL PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 481.60 VALOR QUE INCLUYE IVA, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1384-M, Reg. Regularizacion IVA CUR DEV	51.60	0.00	51.60	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1715232078001	PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER	2046	80102440	PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER CP.115 FT. 2910 POR LA ADQUISICION DE ROTULOS POR EL MONTO DE 2553.60 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1394-M	2,280.00	273.60	2,448.72	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	28/12/2017		0
1715232078001	PULUPA SIMBANA SANTIAGO XAVIER	2047	80102645	PULUPA SIMBAÑA SANTIAGO XAVIER CP. 115 ORDEN DE COMPRA 027-2017, FT 2910 POR ADQUISICION DE ROTULOS POR USD 2553.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1394-M, Reg. Regularizacion IVA CUR DEV 2046	273.60	0.00	273.60	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1718264037001	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO	2048	80103456	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO CP.102 FT. 11962 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO POR EL MONTO DE 4107.90 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1403-M	3,667.77	440.13	3,939.18	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	28/12/2017		0
1718264037001	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO	2049	80103703	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO CP. 102 ORDEN DE COMPRA 030-2017, FT. 11962 ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1403-M, Reg. regularizacion IVA CUR DEV 2048	440.13	0.00	440.13	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1718264037001	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO	2050	80104104	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO CP. 100 ORDEN DE COMPRA 030-2017, FT. 11960 ADQUISICION DE SEÑALÉTICA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1404-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN CUR DEV 2048	137.26	16.47	140.83	4.94	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	2

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

PÁGINA: 40 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1718264037001	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO	2050	80104104	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO CP. 100 ORDEN DE COMPRA 030-2017, FT. 11960 ADQUISICION DE SEÑALÉTICA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1404-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN CUR DEV 2048	137.26	16.47	140.83	135.89	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	2
1718264037001	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO	2051	80104201	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO CP. 100 ORDEN DE COMPRA 030-2017, FT. 11960 ADQUISICION DE SEÑALÉTICA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1404-M, DOCUMENTACION ORIGINAL EN CUR DEV 2048, Reg. Regularizacion IVA CUR DEV 2050	16.47	0.00	16.47	0.00	N	27/12/2017	27/12/2017	27/12/2017	0	27/12/2017		0
1792619963001	BLUE IT S.A.	2052	80110113	BLUE IT S.A. CP. 110 PAGO FT. 2870 ORDEN DE COMPRA 034-2017, ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS POR USD 1429.85 INCLUYE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1382-M -ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR COM 1941, Reg.Regularizacion IVA CUR DEV 2032	153.20	0.00	153.20	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1710638972001	TIPAN EDISON FERNANDO	2053	80110483	TIPAN EDISON FERNANDO CP.108 FT. 5124 POR LA ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS POR EL MONTO DE 531.78 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1395-M	474.80	56.98	509.94	39.89	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1710638972001	TIPAN EDISON FERNANDO	2053	80110483	TIPAN EDISON FERNANDO CP.108 FT. 5124 POR LA ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS POR EL MONTO DE 531.78 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1395-M	474.80	56.98	509.94	470.05	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1710638972001	TIPAN EDISON FERNANDO	2054	80110614	TIPAN EDISON FERNANDO CP.108 FT. 5124 POR LA ADQUISICION DE MESAS Y SILLAS PLASTICAS POR EL MONTO DE 531.78 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1395-M, DOC. ORIGINALES EN CUR DEV 2048, Reg.Regularizacion IVA CUR DEV 2053	56.98	0.00	56.98	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0

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

PÁGINA: 41 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
REPORTE: R00815819.rdlc



EJERCICIO: 2017

RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	2055	0	DUQUE ABALCO JOSE LUIS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOJA POR INSPECCION TECNICA EN SITU A LA COMPAÑIA ROSA VEINTIMILLA E HIJOS CIA LTDA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-076-2017	155.00	0.00	155.00	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0			0
1792198887001	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA	2056	80111288	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CP. 87 ORDEN DE COMPRA C007-2017, FT. 1080 SERVICIOS DE CAPACITACION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA TALENTO HUMANO DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION POR USD 537.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1410-M	480.00	57.60	458.88	17.28	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1792198887001	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA	2056	80111288	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CP. 87 ORDEN DE COMPRA C007-2017, FT. 1080 SERVICIOS DE CAPACITACION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA TALENTO HUMANO DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION POR USD 537.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1410-M	480.00	57.60	458.88	441.60	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1792198887001	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA	2057	80111508	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CP. 87 ORD DE COM C007-2017, FT.1080 SERVICIOS DE CAPACITACION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION POR USD 537.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1410-M, Reg Regularizacion IVA CUR DEV 2056	57.60	0.00	57.60	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1792198887001	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA	2058	80111959	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CP. 87 ORDEN DE COMPRA C007-2017, FT.1078 DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION POR USD 537.60 IBCLUIDO IVA, PAGO APROBADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1414-M	480.00	57.60	458.88	17.28	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1792198887001	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA	2058	80111959	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CP. 87 ORDEN DE COMPRA C007-2017, FT.1078 DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION POR USD 537.60 IBCLUIDO IVA, PAGO APROBADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1414-M	480.00	57.60	458.88	441.60	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1792198887001	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA	2059	80112247	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CP. 87 ORDEN DE COMPRA C007-2017, FT.1078 DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION POR USD 537.60 IBCLUIDO IVA, PAGO APROBADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1414-M, Reg. Regularizacion IVA CUR DEV 2058	57.60	0.00	57.60	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1709362436	DUQUE ABALCO JOSE LUIS	2060	80112836	DUQUE ABALCO JOSE LUIS PAGO VIÁTICOS COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2017 A LA PROVINCIA DE LOJA POR INSPECCION TECNICA EN SITU A LA COMPAÑIA ROSA VEINTIMILLA E HIJOS CIA LTDA SEGUN AUTORIZACION EN INFORME No ARCA-DRH-076-2017-SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-076-2017-ADJ. RESPALDOS	155.00	0.00	155.00	155.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1792619963001	BLUE-IT S.A.	2061	80112917	BLUE-IT S.A CP.111 FT. 14987 2869 POR LA ADQUISICION DE REOUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS POR EL MONTO DE 1009.73 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1380-M Y MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1433-M	901.55	108.19	968.26	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0			0
1792198887001	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA	2062	80113342	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CP. 87 PAGO FT. 1079 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 6 PARTICIPANTES TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCIONES A CONFLICTOS DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1408-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	480.00	57.60	458.88	17.28	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1792198887001	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA	2062	80113342	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CP. 87 PAGO FT. 1079 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 6 PARTICIPANTES TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCIONES A CONFLICTOS DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1408-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	480.00	57.60	458.88	441.60	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1792619963001	BLUE IT S.A.	2063	0	BLUE IT S.A. CP. 111 ORDEN DE COMPRA 034-2017, PAGO FT. 2866 ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, POR USD 1009.73 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1380-MReg Regularizacion IVA CUR DEV 2061 DOC. ORIGINALES EN CUR COM 1941	108.18	0.00	108.18	0.00	S	28/12/2017			0			0
1792198887001	PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA	2064	80113521	IVA CUR DEV 2062-PERALTA BELTRAN CONSULTORES ASOCIADOS CIA LTDA CP. 87 PAGO FT. 1079 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 6 PARTICIPANTES TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCIONES A CONFLICTOS DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1408-M-ADJ. DCTOS RESPALDO	57.60	0.00	57.60	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1792619963001	BLUE-IT S.A.	2065	0	BLUE-IT S.A CP.111 FT. 14987 2869 POR LA ADQUISICION DE REOUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS POR EL MONTO DE 1009.73 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1380-M Y MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1433-MERROR EN IVA	(901.55)	(108.19)	(968.26)	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0			0
1792591783001	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	2066	80116157		71.43	8.57	68.29	2.57	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1

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

PÁGINA: 43 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
				CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA LTDA CP. 87 PAGO FT. 5900 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 1 PARTICIPANTE COMPUTACION BASICA DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO AÑO 2017 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1400-M												
1792591783001	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	2066	80116157	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA LTDA CP. 87 PAGO FT. 5900 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 1 PARTICIPANTE COMPUTACION BASICA DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO AÑO 2017 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1400-M	71.43	8.57	68.29	65.72	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2067	80115961	[P:12 T:AJ A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. ING. EFRAIN ARTURO NOVILLO SANTIAGO - DIRECTOR DE REGULACION Y CONTROL DE RIEGO Y DRENAJE - SEPTIEMBRE-2017	354.00	0.00	354.00	354.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2068	80115992	[P:12 T:AJ A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. ING. EFRAIN ARTURO NOVILLO SANTIAGO - DIRECTOR DE REGULACION Y CONTROL DE RIEGO Y DRENAJE - OCTUBRE - 2017	354.00	0.00	354.00	354.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2069	80116019	[P:12 T:AJ A:2017] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. ING. EFRAIN ARTURO NOVILLO SANTIAGO - DIRECTOR DE REGULACION YCONTROL DE RIEGO Y DRENAJE - NOVIEMBRE - 2017	354.00	0.00	354.00	354.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1792394996001	CETECFORM CIA. LTDA.	2070	80116986	CETECFORM CIA LTDA CP. 87 PAGO FT. 3954 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 1 PARTICIPANTE COMMUNITY MANAGER PARA PERSONAL DEL AREA DE COMUNICACION SOCIAL DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1411-M	160.00	0.00	147.20	147.20	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1

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

EJERCICIO: 2017

PÁGINA: 44 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
1792591783001	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	2071	80116459	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA LTDA CP. 87 PAGO FT. 5900 POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 1 PARTICIPANTE COMPUTACION BASICA DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO AÑO 2017 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1400-M Reg regularizacion IVA CUR DEV 2066	8.57	0.00	8.57	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1718264037001	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO	2072	80117452	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO CP.99 FT. 11957 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS LAMPARAS Y EXTINTORES POR EL MONTO DE 1493.80 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMEORANDO No. ARCA-DAF-2017-1407-M	1,333.75	160.05	1,432.44	112.03	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1718264037001	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO	2072	80117452	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO CP.99 FT. 11957 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS LAMPARAS Y EXTINTORES POR EL MONTO DE 1493.80 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMEORANDO No. ARCA-DAF-2017-1407-M	1,333.75	160.05	1,432.44	1,320.41	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017	29/12/2017	1
1718264037001	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO	2073	80117913	TIPAN LEGARDA ROBINSON ARMANDO CP. 099 PAGO FT. 11957 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS LAMPARAS Y EXTINTORES PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1407-MReg Regularizazion IVA CUR DEV 2072	160.05	0.00	160.05	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0	28/12/2017		0
1703637841001	HERRERA VINUEZA TITO EDISON	2074	0	HERRERA VINUEZA TITO EDISON POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 3 PARTICIOANTES SEMINARIO TALLER ASISTENCIA EJECUTIVA EFICAZ EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO DE LA AGENCIA POR 184.80 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1413-M	165.00	0.00	151.80	0.00	S	28/12/2017			0			0
1703637841001	HERRERA VINUEZA TITO EDISON	2075	0	ERROR HERRERA VINUEZA TITO EDISON POR SERVICIOS DE CAPACITACION A 3 PARTICIOANTES SEMINARIO TALLER ASISTENCIA EJECUTIVA EFICAZ EN LA GESTION INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL PLAN DE CAPACITACION APROBADO DE LA AGENCIA POR 184.80 VALOR QUE INCLUYE IVA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2017-1413-M	(184.80)	0.00	(184.80)	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0			0
1792619963001	BLUE IT S.A.	2076	0	ERROR BLUE IT S.A. CP. 111 PAGO FT. 2866 POR LA ADQUISICION REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LOS EQUIPOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 1009.73 VALOR QUE INCLUYE IVA. SEGUN AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2017-1380-M	(1,009.73)	0.00	(1,009.73)	0.00	N	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	0			0

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

PÁGINA: 45 de 45
FECHA: 09/01/2018
HORA: 08:35:44
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
