

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

PÁGINA: 1 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula   | Beneficiario  | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur  | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|--|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| <b>ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA</b> |   |        |                 |  |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| <b>9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL</b>        |   |        |                 |  |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1768178790001  | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 302    | 80997163        | [P:03 T:AJ A:2018] 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 - FEBRERO - 2018  | 354.00      | 0.00      | 354.00        | 354.00          | N      | 02/03/2018          | 02/03/2018        | 02/03/2018       | 0                   | 05/03/2018             | 05/03/2018                     | 3                |
| 1705293007   | MOYA PROANO EDISON RAMIRO                                 | 303    | 0               | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y EL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-005-2018-EM  | 395.10      | 0.00      | 395.10        | 0.00            | N      | 02/03/2018          | 02/03/2018        | 02/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1705293007   | MOYA PROANO EDISON RAMIRO                                 | 304    | 81002193        | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y EL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-005-2018-EM  | 395.10      | 0.00      | 395.10        | 395.10          | N      | 02/03/2018          | 02/03/2018        | 02/03/2018       | 0                   | 05/03/2018             | 06/03/2018                     | 4                |
| 1711597920   | ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO                             | 305    | 81002231        | ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 04 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y GUAYAS POR COBERTURA PERIODISTICA PARA WEB Y REDES SOCIALES SOBRE TALLERES IMPARTIDOS POR PERSONAL DE LA ARCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DCS-005-2018 | 315.02      | 0.00      | 315.02        | 315.02          | N      | 02/03/2018          | 02/03/2018        | 02/03/2018       | 0                   | 05/03/2018             | 06/03/2018                     | 4                |
| 0603120569   | PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO                            | 306    | 81002898        | PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 26 DE ENERO DE 2018 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR ATENDER DENUNCIAS PRESENTADAS EN REFERENCIA A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-014-2018                             | 80.00       | 0.00      | 80.00         | 80.00           | N      | 02/03/2018          | 02/03/2018        | 02/03/2018       | 0                   | 05/03/2018             | 06/03/2018                     | 4                |
| 0201360336   | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO                                | 307    | 81006757        | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-005-2018-AP                       | 252.00      | 0.00      | 252.00        | 252.00          | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   | 05/03/2018             | 06/03/2018                     | 1                |

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

PÁGINA: 2 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|------------|--------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0601922982 | NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO | 308    | 81007334        | NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 16 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN LA REUNION CON ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-021-2018                                      | 7.00        | 0.00      | 7.00          | 7.00            | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   | 05/03/2018             | 06/03/2018                     | 1                |
| 1705293007 | MOYA PROANO EDISON RAMIRO      | 309    | 81012609        | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-006-2018-EM  | 97.50       | 0.00      | 97.50         | 97.50           | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   | 05/03/2018             | 06/03/2018                     | 1                |
| 0502565971 | TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES     | 310    | 0               | TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-008       | 281.82      | 0.00      | 281.82        | 0.00            | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO     | 311    | 0               | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-006-2018-AP                           | 308.64      | 0.00      | 308.64        | 0.00            | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0502565971 | TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES     | 312    | 0               | ERROR TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-008 | (281.82)    | 0.00      | (281.82)      | 0.00            | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0502565971 | TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES     | 313    | 0               | TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-008       | 292.99      | 0.00      | 292.99        | 0.00            | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 3 de 37  
**FECHA:** 02/04/2018  
**HORA:** 16:39:07  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario                           | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur   | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0603930777 | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN           | 314    | 0               | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-006  | 320.00      | 0.00      | 320.00        | 0.00            | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1803933645 | NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO     | 315    | 0               | NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-007 | 296.75      | 0.00      | 296.75        | 0.00            | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1719852400 | DONOSO VALLEJO ERIKA VALERIA           | 316    | 0               | DONOSO VALLEJO ERIKA DANIELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DIGI-002-2018-ED    | 281.82      | 0.00      | 281.82        | 0.00            | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN         | 317    | 0               | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2018-FO                    | 416.00      | 0.00      | 416.00        | 0.00            | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0705210375 | VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE       | 318    | 81017608        | VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS-DEL 14 AL 15 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR PARTICIPACION EN LA REUNION DEL PLAN DE ACCION INTERINSTITUCIONAL PARA REDUCCION DE IMPACTOS MINERIA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-009-2018     | 66.00       | 0.00      | 66.00         | 66.00           | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 7                |
| 1703317469 | ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN | 319    | 0               | ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y GUAYAS POR REUNION DE TRABAJO MINERIA ILEGAL Y REUNION POR INCREMENTO DE BENEFICIOS AGRICOLAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-019-2018.      | 157.20      | 0.00      | 157.20        | 0.00            | N      | 05/03/2018          | 05/03/2018        | 05/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN         | 320    | 0               | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-010-2018-FO                                       | 5.20        | 0.00      | 5.20          | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1705293007 | MOYA PROANO EDISON RAMIRO              | 321    | 0               |   | 228.26      | 0.00      | 228.26        | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

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

PÁGINA: 4 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1703317469 | ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN | 322    | 81025041        | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2018-EM<br>ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS Y GUAYAS POR REUNION DE TRABAJO MINERIA ILEGAL Y REUNION POR INCREMENTO DE BENEFICIOS AGRICOLAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-019-2018. | 157.20      | 0.00      | 157.20        | 157.20          | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 6                |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN         | 323    | 81025059        | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-010-2018-FO   | 5.20        | 0.00      | 5.20          | 5.20            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 6                |
| 0603335290 | MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS             | 324    | 81025766        | MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 26 DE ENENRO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ATENDER A DENUNCIAS SE REALIZARAN 2 INSPECCIONES TECNICAS SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-013-2018   | 80.00       | 0.00      | 80.00         | 80.00           | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 6                |
| 0603930777 | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN           | 325    | 0               | ERRORAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-006  | (320.00)    | 0.00      | (320.00)      | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0603930777 | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN           | 326    | 0               | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-006  | 316.84      | 0.00      | 316.84        | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO             | 327    | 81030537        | PALMA VARGAS JEHOVA AMADO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-006-2018-AP   | 308.64      | 0.00      | 308.64        | 308.64          | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 6                |

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

PÁGINA: 5 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario                       | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur  | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|------------|------------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1803933645 | NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO | 328    | 0               | ERROR NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-007    | (296.75)    | 0.00      | (296.75)      | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1803933645 | NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO | 329    | 0               | NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-007    | 293.18      | 0.00      | 293.18        | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1719852400 | DONOSO VALLEJO ERIKA VALERIA       | 330    | 0               | ERROR DONOSO VALLEJO ERIKA DANIELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DIGI-002-2018-ED | (281.82)    | 0.00      | (281.82)      | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1719852400 | DONOSO VALLEJO ERIKA VALERIA       | 331    | 0               | DONOSO VALLEJO ERIKA DANIELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DIGI-002-ED            | 281.32      | 0.00      | 281.32        | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1705293007 | MOYA PROANO EDISON RAMIRO          | 332    | 0               | MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007-2018-EM   | 111.50      | 0.00      | 111.50        | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1721399739 | BELTRAN ESPINOSA KATHIA DANIELA    | 333    | 0               | BELTYRAN ESPINOSA KATHIA DANIELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DCS-006-2018       | 222.20      | 0.00      | 222.20        | 0.00            | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1721399739 | BELTRAN ESPINOSA KATHIA DANIELA    | 334    | 81031823        |  | 222.20      | 0.00      | 222.20        | 222.20          | N      | 06/03/2018          | 06/03/2018        | 06/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 6                |

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

**PÁGINA:** 6 de 37  
**FECHA:** 02/04/2018  
**HORA:** 16:39:07  
**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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |   |        |                 | BELTYRAN ESPINOSA KASTHIA DANIELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DCS-006-2018  |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1705293007    | MOYA PROANO EDISON RAMIRO                                 | 335    | 81034687        | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007-2018-EM                                     | 111.50      | 0.00      | 111.50        | 111.50          | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |
| 0603986621001 | CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA                               | 336    | 0               | CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA CP. 35 PAGO FT. 4413 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA ARCA PARA IMPRESION DE CERTIFICADOS Y REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA SEGUN MEMORANDO ARCA-DAPS-2018-0018-M                | 61.26       | 0.00      | 61.26         | 0.00            | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 337    | 81043179        | [P:02 T.LLI A:2018] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. WILSON HECTOR OÑA GUALOTUÑA - ASESOR 2 - PERIODO DEL 01 ABR 2015 AL 19 ENE 2018. RENUNCIA VOLUNTARIA   | 6,359.50    | 0.00      | 6,270.64      | 6,270.64        | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 08/03/2018             | 09/03/2018                     | 2                |
| 0603930777    | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN                              | 338    | 81045048        | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-006 | 316.84      | 0.00      | 316.84        | 316.84          | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |
| 0502565971    | TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES                                | 339    | 81045083        | TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-008   | 292.99      | 0.00      | 292.99        | 292.99          | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |
| 1719852400    | DONOSO VALLEJO ERIKA VALERIA                              | 340    | 81045112        |  | 281.32      | 0.00      | 281.32        | 281.32          | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 7 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |   |        |                 | DONOSO VALLEJO ERIKA DANIELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DIGI-002-ED         |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1803933645    | NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO                        | 341    | 81045159        | NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-007 | 293.18      | 0.00      | 293.18        | 293.18          | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |
| 1713733473    | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS                            | 342    | 81045638        | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ATENDER DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-023-2018                                   | 160.00      | 0.00      | 160.00        | 160.00          | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |
| 0603232257    | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE                             | 343    | 81045685        | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ATENDER DENUNCIAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-023-2018                                    | 141.50      | 0.00      | 141.50        | 141.50          | N      | 07/03/2018          | 07/03/2018        | 07/03/2018       | 0                   | 07/03/2018             | 12/03/2018                     | 5                |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 344    | 81053869        | [P:03 T:LI A:2018] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. SR.TA. TATIANA CAROLINA JAYA FERNANDEZ - SECRETARIA EJECUTIVA - PERIODO DEL 01 NOV 2017 AL 31 DIC 2018. RENUNCIA VOLUNTARIA   | 345.96      | 0.00      | 345.96        | 345.96          | N      | 08/03/2018          | 08/03/2018        | 08/03/2018       | 0                   | 09/03/2018             | 12/03/2018                     | 4                |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 345    | 81056694        | [P:03 T:LI A:2018] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. JOSE LUIS DUQUE ABALCO -ANALISTA TECNICO DE REGULACION Y CONTROL TECNICO DE RECURSOS HIDRICOS 2 - PERIODO DEL 01 NOV 2017 AL 31 DIC 2018. NOTIF. TERM. NOMB. PROV.                               | 469.40      | 0.00      | 469.40        | 469.40          | N      | 08/03/2018          | 08/03/2018        | 08/03/2018       | 0                   | 09/03/2018             | 12/03/2018                     | 4                |

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

PÁGINA: 8 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| 1792291445001 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES         | 346    | 0               | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. CP. 40 POR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO AÑO 2018 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN LAS CALLES RUMIPAMBA Y E2-128 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-2018-002 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA E INMOCOSTALES. POR EL VALOR DE BASE IMPONIBLE DE 86.400,00 | 86,400.00   | 0.00      | 86,400.00     | 0.00            | N      | 08/03/2018          | 08/03/2018        | 08/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1792291445001 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES         | 347    | 0               | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. CP. 41 POR EL COMPROMISO PRESUPUESTARIO AÑO 2018 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN LAS CALLES RUMIPAMBA Y E2-128 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-2018-002 SUSCRITO ENTRE LA AGENCIA E INMOCOSTALES. POR EL VALOR DE IVA DE 10.368,00            | 10,368.00   | 0.00      | 10,368.00     | 0.00            | N      | 08/03/2018          | 08/03/2018        | 08/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 348    | 81064377        | [P:03 T.L.I.A-2018] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. SRTA. GINA ALEJANDRA PARDO LÓPEZ, - ASISTENTE DE CONTABILIDAD - PERIODO DEL 02 MAY 2016 AL 31 DIC 2017. NOTIF. TERM. CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES.                                      | 386.97      | 0.00      | 326.81        | 326.81          | N      | 09/03/2018          | 09/03/2018        | 09/03/2018       | 0                   | 09/03/2018             | 12/03/2018                   | 3                |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 349    | 81064854        | [P:03 T.L.I.A-2018] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. ASHKANFARD ASHKAN - ANALISTA TÉCNICO DE INFORMACION PARA REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA 3 - PERIODO DEL 01 FEB 2017 AL 31 DIC 2017. NOTIF. TERM. NOMB. PROV.                             | 1,067.34    | 0.00      | 1,067.34      | 1,067.34        | N      | 09/03/2018          | 09/03/2018        | 09/03/2018       | 0                   | 09/03/2018             | 12/03/2018                   | 3                |
| 1711597920    | ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO                             | 350    | 81066294        | ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS POR COBERTURA E INDUCCIÓN YN PARTICIPACION EN EL EVENTO AGUA SEGURA - FAMILIA SALUDABLE DE LA EPA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DCS-007-2018       | 68.65       | 0.00      | 68.65         | 68.65           | N      | 09/03/2018          | 09/03/2018        | 09/03/2018       | 0                   | 09/03/2018             | 12/03/2018                   | 3                |
| 0603986621001 | CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA                               | 351    | 81081110        | CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA CP. 35. ORDEN DE COMPRA No. 006-2018. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA IMPRESION DE CERTIFICADOS Y REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA, FT. 4413 POR USD61.26 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAPS-2018-0018-M                                | 54.70       | 6.56      | 58.74         | 4.59            | N      | 09/03/2018          | 09/03/2018        | 09/03/2018       | 0                   | 13/03/2018             | 14/03/2018                   | 5                |
| 0603986621001 | CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA                               | 351    | 81081110        | CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA CP. 35. ORDEN DE COMPRA No. 006-2018. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA IMPRESION DE CERTIFICADOS Y REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA, FT. 4413 POR USD61.26 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAPS-2018-0018-M                                | 54.70       | 6.56      | 58.74         | 54.15           | N      | 09/03/2018          | 09/03/2018        | 09/03/2018       | 0                   | 13/03/2018             | 14/03/2018                   | 5                |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 9 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |   |        |                 | CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA CP. 35, ORDEN DE COMPRA No. 006-2018, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA IMPRESION DE CERTIFICADOS Y REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA, FT. 4413 POR USD61.26 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAPS-2018-0018-M                                      |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 0603986621001 | CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA                               | 352    | 81081346        | CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA CP. 35, ORDEN DE COMPRA No. 006-2018, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA IMPRESION DE CERTIFICADOS Y REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA, FT. 4413 POR USD61.26 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAPS-2018-0018-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 351 | 6.56        | 0.00      | 6.56          | 0.00            | N      | 09/03/2018          | 09/03/2018        | 09/03/2018       | 0                   | 09/03/2018             |                                | 0                |
| 1710456987    | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN                            | 353    | 81085644        | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2018-FO                  | 416.00      | 0.00      | 416.00        | 416.00          | N      | 12/03/2018          | 12/03/2018        | 12/03/2018       | 0                   | 13/03/2018             | 14/03/2018                     | 2                |
| 1705293007    | MOYA PROANO EDISON RAMIRO                                 | 354    | 0               | ERROR MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2018-EM       | (228.26)    | 0.00      | (228.26)      | 0.00            | N      | 12/03/2018          | 12/03/2018        | 12/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1705293007    | MOYA PROANO EDISON RAMIRO                                 | 355    | 0               | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2018-EM             | 238.26      | 0.00      | 238.26        | 0.00            | N      | 12/03/2018          | 12/03/2018        | 12/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1705293007    | MOYA PROANO EDISON RAMIRO                                 | 356    | 81086454        | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL NAPO Y CHIMBORAZO POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2018-EM             | 238.26      | 0.00      | 238.26        | 238.26          | N      | 12/03/2018          | 12/03/2018        | 12/03/2018       | 0                   | 13/03/2018             | 14/03/2018                     | 2                |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 357    | 81115819        | [P:02 T:FD A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, FONDOS DE RESERVA POR RMU ANTERIOR, ING. LESLY PETA REINOSO AGUIRRE - ASISTENTE TÉCNICO DE REC. HÍD. PROGRAMA: 55 REGULACIÓN Y CONTROL - PERSONAL CON DERECHO A FONDOS DE RESERVA. MES FEBRERO-2018                          | 82.13       | 0.00      | 82.13         | 82.13           | N      | 12/03/2018          | 12/03/2018        | 12/03/2018       | 0                   | 13/03/2018             | 14/03/2018                     | 2                |

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

PÁGINA: 10 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario  | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur  | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 358    | 81115868        | [P:03 T:FR A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL CON DERECHO Y CONTINUIDAD - NOMB. LIBRE REMOCION PERMANENTE, PROVISIONAL, CONTRATOS SERV. OCASIONALES Y CONTRATO INDEFINIDO. PROGRAMA: 01 Y 55 - MES FEBRERO 2018                        | 8,066.83    | 0.00      | 6,385.67      | 6,385.67        | N      | 12/03/2018          | 12/03/2018        | 12/03/2018       | 0                   | 13/03/2018             | 14/03/2018                     | 2                |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 359    | 81121516        | [P:03 T:LI A:2018] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. DR. DIEGO FERNANDO RHON PAZMIÑO - DIRECTOR DE ASESORIA JURÍDICA - PERIODO DEL 01 FEB 2017 AL 04 ENE 2018. RENUNCIA VOLUNTARIA  | 2,388.14    | 0.00      | 2,338.14      | 2,338.14        | N      | 13/03/2018          | 13/03/2018        | 13/03/2018       | 0                   | 13/03/2018             | 14/03/2018                     | 1                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP      | 360    | 0               | TAME EP CP 02 PAGO FT. 24333 POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES ENERO 2018 SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-07, DEL MES DE ENERO 2018, POR 1398.55 INCLUIDO IVA AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0243-M                                 | 1,398.55    | 0.00      | 1,398.55      | 0.00            | N      | 13/03/2018          | 13/03/2018        | 13/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP      | 361    | 0               | TAME EP CP 08 PAGO FT. 24332 POR SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES ENERO 2018 SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-08, DEL MES DE ENERO 2018, POR 1262.02 INCLUIDO IVA AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0246-M                                 | 1,262.02    | 0.00      | 1,262.02      | 0.00            | N      | 13/03/2018          | 13/03/2018        | 13/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 362    | 81130999        | [P:12 T:LI A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. SR.DIEGO ALEJANDRO PEREZ FELTON - SECRETARIO - PERIODO DEL 02 SEP AL 31 DIC 2017. NOTIF. TERM. CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES.  | 248.01      | 0.00      | 248.01        | 248.01          | N      | 13/03/2018          | 13/03/2018        | 13/03/2018       | 0                   | 14/03/2018             | 15/03/2018                     | 2                |
| 1711276939    | CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO                          | 363    | 0               | CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO POR APOYO LOGISTICO Y AVANZADA EN TALLERES DE DIFUCION REGULACIONES 006, 007 Y 003 SEGÚN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DCS-008-2018 | 222.00      | 0.00      | 222.00        | 0.00            | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

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

PÁGINA: 11 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1703317469    | ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN               | 364    | 0               | ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO POR INTERVENCION EMBLEMATICA REVERDECER ECUADOR DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-020-2018                 | 61.80       | 0.00      | 61.80         | 0.00            | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1702934819    | MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO                      | 365    | 0               | MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDON PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO POR INTERVENCION EMBLEMATICA REVERDECER ECUADOR DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-021-2018                       | 76.00       | 0.00      | 76.00         | 0.00            | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1721008074    | OTAVALO ALBA JOSE HOMERO                             | 366    | 0               | OTAVALO ALBA JOSE HOMERO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018 A LA PROVINCIA DE NAPO Y CHIMBORAZO POR TALLERES DE DIFUCION DE REGULACIONES 003-006 Y 007 DE LA ARCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-010                               | 210.49      | 0.00      | 210.49        | 0.00            | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1002947982    | QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI               | 367    | 0               | QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018 A LA PROVINCIA DE NAPO Y CHIMBORAZO POR TALLERES DE DIFUCION DE REGULACIONES 003-006 Y 007 DE LA ARCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-011                 | 189.22      | 0.00      | 189.22        | 0.00            | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 368    | 81159978        | TAME EP CP 02, ORDEN DE COMPRA No. 001-2018, CONTRATO EQ-TC-202292-07, DE ENERO 2018, EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, FT. 24333 POR 1398.55 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0243-M.                                    | 1,266.55    | 132.00    | 1,398.55      | 132.00          | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             | 21/03/2018                     | 7                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 368    | 81159978        | TAME EP CP 02, ORDEN DE COMPRA No. 001-2018, CONTRATO EQ-TC-202292-07, DE ENERO 2018, EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, FT. 24333 POR 1398.55 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0243-M.                                    | 1,266.55    | 132.00    | 1,398.55      | 1,266.55        | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             | 21/03/2018                     | 7                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 369    | 81160744        | TAME EP CP 02, ORDEN DE COMPRA No. 001-2018, CONTRATO EQ-TC-202292-07 DE ENERO 2018, EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, FT. 24333 POR 1398.55 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0243-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 368 | 132.00      | 0.00      | 132.00        | 0.00            | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   | 14/03/2018             |                                | 0                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 370    | 81167243        |   | 1,145.26    | 116.76    | 1,262.02      | 116.76          | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             | 21/03/2018                     | 7                |

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

PÁGINA: 12 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |  |        |                 | TAME EP CP 08, ORDEN DE COMPRA No. 002-2018, CONTRATO EQ-TC-202292-08, DE ENERO 2018, EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA. FT. 24332 POR 1262.02 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0246-M.                                    |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 370    | 81167243        | TAME EP CP 08, ORDEN DE COMPRA No. 002-2018, CONTRATO EQ-TC-202292-08, DE ENERO 2018, EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA. FT. 24332 POR 1262.02 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0246-M.                                    | 1,145.26    | 116.76    | 1,262.02      | 1,145.26        | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             | 21/03/2018                     | 7                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 371    | 81167442        | TAME EP CP 08, ORDEN DE COMPRA No. 002-2018, CONTRATO EQ-TC-202292-08 DE ENERO 2018, EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA. FT. 24332 POR 1262.02 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0246-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 370 | 116.76      | 0.00      | 116.76        | 0.00            | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   | 14/03/2018             |                                | 0                |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.         | 372    | 0               | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A CP. 37 PAGO FT. 31039 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD 114.91 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0249-M.   | 114.91      | 0.00      | 114.91        | 0.00            | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201360336    | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO                           | 373    | 0               | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE NAPO Y CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007.   | 254.50      | 0.00      | 254.50        | 0.00            | N      | 14/03/2018          | 16/03/2018        | 16/03/2018       | 2                   |                        |                                | 0                |
| 1711516516001 | JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA                        | 374    | 0               | JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 06 PAGO FT. 369 PAGO 10 DE 12 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MES DE FEBRERO 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20170000859017 SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0252-M                 | 2,168.32    | 0.00      | 2,168.32      | 0.00            | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA                     | 375    | 0               | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP . 09 PAGO FT. 24623 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA DEL MES DE FEBRERO 2018 POR EL MONTO DE USD 527.48 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-2017 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0251-M      | 527.48      | 0.00      | 527.48        | 0.00            | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1711276939    | CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO                     | 376    | 81170289        |   | 222.00      | 0.00      | 222.00        | 222.00          | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   | 15/03/2018             | 21/03/2018                     | 7                |

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

PÁGINA: 13 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                           | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur  | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |  |        |                 | CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE NAPO Y CHIMBORAZO POR APOYO LOGISTICO Y AVANZADA EN TALLERES DE DIFUCION REGULACIONES 006, 007 Y 003 SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DCS-008-2018 |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1703317469    | ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN | 377    | 81170488        | ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO POR INTERVENCION EMBLEMATICA REVERDEECER ECUADOR DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-020-2018               | 61.80       | 0.00      | 61.80         | 61.80           | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   | 15/03/2018             | 21/03/2018                     | 7                |
| 1702934819    | MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO        | 378    | 81170541        | MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO POR INTERVENCION EMBLEMATICA REVERDEECER ECUADOR DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-021-2018                      | 76.00       | 0.00      | 76.00         | 76.00           | N      | 14/03/2018          | 14/03/2018        | 14/03/2018       | 0                   | 15/03/2018             | 21/03/2018                     | 7                |
| 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA       | 379    | 81185391        | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.09 ORDEN DE COMPRA No 012-2017, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA. FT. 24623 CONSUMO FEBRERO 2018 POR USD527.48 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0251-M   | 470.96      | 56.52     | 527.48        | 56.52           | N      | 15/03/2018          | 15/03/2018        | 15/03/2018       | 0                   | 15/03/2018             | 21/03/2018                     | 6                |
| 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA       | 379    | 81185391        | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.09 ORDEN DE COMPRA No 012-2017, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA. FT. 24623 CONSUMO FEBRERO 2018 POR USD527.48 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0251-M   | 470.96      | 56.52     | 527.48        | 470.96          | N      | 15/03/2018          | 15/03/2018        | 15/03/2018       | 0                   | 15/03/2018             | 21/03/2018                     | 6                |
| 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA       | 380    | 81185672        | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.09 ORDEN DE COMPRA No 012-2017, SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA. FT. 24623 CONSUMO FEBRERO 2018 POR USD527.48 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0251-M, Reg regularizacion IVA, CUR DEV 379      | 56.52       | 0.00      | 56.52         | 0.00            | N      | 15/03/2018          | 15/03/2018        | 15/03/2018       | 0                   | 15/03/2018             |                                | 0                |
| 1711516516001 | JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA          | 381    | 81186079        |  | 1,936.00    | 232.32    | 1,966.98      | 69.70           | N      | 15/03/2018          | 15/03/2018        | 15/03/2018       | 0                   | 15/03/2018             | 21/03/2018                     | 6                |

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

PÁGINA: 14 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |   |        |                 | JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA<br>CP.06 ORDEN DE COMPRA CE-<br>20170000859017 SERVICIO DE LIMPIEZA<br>DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA ARCA.<br>FT. 369 SERVICIO DE FEBRERO 2018 PAGO<br>10 DE 12 AUTORIZADO EN MEMORANDO<br>NRO. ARCA-DAF-2018-0252-M   |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1711516516001 | JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA                   | 381    | 81186079        | JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA<br>CP.06 ORDEN DE COMPRA CE-<br>20170000859017 SERVICIO DE LIMPIEZA<br>DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA ARCA.<br>FT. 369 SERVICIO DE FEBRERO 2018 PAGO<br>10 DE 12 AUTORIZADO EN MEMORANDO<br>NRO. ARCA-DAF-2018-0252-M   | 1,936.00    | 232.32    | 1,966.98      | 1,897.28        | N      | 15/03/2018          | 15/03/2018        | 15/03/2018       | 0                   | 15/03/2018             | 21/03/2018                     | 6                |
| 1711516516001 | JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA                   | 382    | 81186173        | JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA<br>CP.06 ORDEN DE COMPRA CE-<br>20170000859017 SERVICIO DE LIMPIEZA<br>DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA ARCA.<br>FT. 369 SERVICIO DE FEBRERO 2018 PAGO<br>10 DE 12 AUTORIZADO EN MEMORANDO<br>NRO. ARCA-DAF-2018-0252-M, Reg<br>regularizacion IVA, CUR DEV 381       | 232.32      | 0.00      | 232.32        | 0.00            | N      | 15/03/2018          | 15/03/2018        | 15/03/2018       | 0                   | 15/03/2018             |                                | 0                |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. | 383    | 81186552        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S.A CP. 37 ORDEN DE<br>COMPRA CE-20180001158906 ADQUISICION<br>DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA<br>ARCA, FT. 31039 POR USD114.91 INCLUIDO<br>IVA, PAGO AUTORIZADO EN<br>MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0249-<br>M.                                    | 102.60      | 12.31     | 112.65        | 11.08           | N      | 15/03/2018          | 15/03/2018        | 15/03/2018       | 0                   | 15/03/2018             | 21/03/2018                     | 6                |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. | 383    | 81186552        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S.A CP. 37 ORDEN DE<br>COMPRA CE-20180001158906 ADQUISICION<br>DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA<br>ARCA, FT. 31039 POR USD114.91 INCLUIDO<br>IVA, PAGO AUTORIZADO EN<br>MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0249-<br>M.                                    | 102.60      | 12.31     | 112.65        | 101.57          | N      | 15/03/2018          | 15/03/2018        | 15/03/2018       | 0                   | 15/03/2018             | 22/03/2018                     | 7                |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S. A. | 384    | 81186635        | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO<br>COGECOMSA S.A CP. 37 ORDEN DE<br>COMPRA CE-20180001158906 ADQUISICION<br>DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA<br>ARCA, FT. 31039 POR USD114.91 INCLUIDO<br>IVA, PAGO AUTORIZADO EN<br>MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0249-<br>M Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 383 | 12.31       | 0.00      | 12.31         | 0.00            | N      | 15/03/2018          | 15/03/2018        | 15/03/2018       | 0                   | 15/03/2018             |                                | 0                |
| 1102762778    | BUSTAMANTE OCHOA ROBERT<br>LEONARDO             | 385    | 0               | BUSTAMANTE ROBERT LEONARDO PAGO-<br>VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27<br>DE FEBREROAL 02 DE MARZO DE 2018 A<br>LA PROVINCIA DE NAPO Y CHIMBORAZO<br>POR TALLER SE SOCIALIZACION DE<br>REGULACIONES 003-006-007 SEGUN<br>AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E<br>INFORME ARCA-DAPS-2018-009.         | 202.55      | 0.00      | 202.55        | 0.00            | N      | 16/03/2018          | 16/03/2018        | 16/03/2018       | 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 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.      | 386    | 0               | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, POR EL LAPSO DE UNA AÑO HASTA EL 09 DE FEBRERO 2019. SEGUN CONTRATO ARCA DAF 002-2018 POR 4285.71 MAS IVA , SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0259-M | 4,285.71    | 0.00      | 4,285.71      | 0.00            | N      | 16/03/2018          | 16/03/2018        | 16/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1310815764    | MUNOZ CASTRO PEDRO ANDRES                         | 387    | 0               | MUNOZ CASTRO PEDRO ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018 A LA PROVINCIA DE NAPO Y CHIMBORAZO POR TALLERES DE DIFUCION DE REGULACIONES 003-006 Y 007 DE LA ARCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DIGI-003                                    | 220.47      | 0.00      | 220.47        | 0.00            | N      | 16/03/2018          | 16/03/2018        | 16/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 388    | 0               | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.011 PAGO FT.137-004-000001189 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA POR EL MES DE ENERO 2018 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0260-M DE 15 DE MARZO 2018.       | 128.80      | 0.00      | 128.80        | 0.00            | N      | 16/03/2018          | 16/03/2018        | 16/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 0201360336    | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO                        | 389    | 81200817        | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE NAPO Y CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007.  | 254.50      | 0.00      | 254.50        | 254.50          | N      | 16/03/2018          | 16/03/2018        | 16/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             | 21/03/2018                   | 5                |
| 1310815764    | MUNOZ CASTRO PEDRO ANDRES                         | 390    | 81200987        | MUNOZ CASTRO PEDRO ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018 A LA PROVINCIA DE NAPO Y CHIMBORAZO POR TALLERES DE DIFUCION DE REGULACIONES 003-006 Y 007 DE LA ARCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DIGI-003                                    | 220.47      | 0.00      | 220.47        | 220.47          | N      | 16/03/2018          | 16/03/2018        | 16/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             | 21/03/2018                   | 5                |
| 1002947982    | QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI            | 391    | 81201050        | QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018 A LA PROVINCIA DE NAPO Y CHIMBORAZO POR TALLERES DE DIFUCION DE REGULACIONES 003-006 Y 007 DE LA ARCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-011                  | 189.22      | 0.00      | 189.22        | 189.22          | N      | 16/03/2018          | 16/03/2018        | 16/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             | 22/03/2018                   | 6                |
| 1721008074    | OTAVALO ALBA JOSE HOMERO                          | 392    | 81201131        | OTAVALO ALBA JOSE HOMERO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO 2018 A LA PROVINCIA DE NAPO Y CHIMBORAZO POR TALLERES DE DIFUCION DE REGULACIONES 003-006 Y 007 DE LA ARCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-010                                | 210.49      | 0.00      | 210.49        | 210.49          | N      | 16/03/2018          | 16/03/2018        | 16/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             | 21/03/2018                   | 5                |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 16 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1102762778    | BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO                   | 393    | 81201168        | BUSTAMANTE ROBERT LEONARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE NAPO Y CHIMBORAZO POR TALLER DE SOCIALIZACION DE REGULACIONES 003-006-007. SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-009.                             | 202.55      | 0.00      | 202.55        | 202.55          | N      | 16/03/2018          | 16/03/2018        | 16/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             | 21/03/2018                     | 5                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.       | 394    | 0               | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. COMPROMISO PRESUPUESTARIO IVA POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, POR EL LAPSO DE UNA AÑO HASTA EL 09 DE FEBRERO 2019. SEGUN CONTRATO ARCA DAF 002-2018 POR 514.29, SEGUN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0259-M | 514.29      | 0.00      | 514.29        | 0.00            | N      | 16/03/2018          | 16/03/2018        | 16/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1707724959001 | CEVALLOS SALAS JULIO CESAR                         | 395    | 0               | CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP. 37 PAGO FT. 14526 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD 453.60 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0264-M.  | 453.60      | 0.00      | 453.60        | 0.00            | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1792596009001 | SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA. | 396    | 0               | SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP 05 PAGO FT. 686 ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA. POR EL SERVICIO DE GUARDINANIA DEL 16 ENERO A 15 FEBRERO DE 2018 POR USD 2617.16 MAS IVA. AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0254-M                      | 2,931.22    | 0.00      | 2,931.22      | 0.00            | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP  | 397    | 81217272        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CP.011 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA. FT.137-004-000011189 CONSUMO DE ENERO 2018,PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0260-M   | 115.00      | 13.80     | 128.80        | 13.80           | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 4                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP  | 397    | 81217272        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CP.011 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA. FT.137-004-000011189 CONSUMO DE ENERO 2018,PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0260-M   | 115.00      | 13.80     | 128.80        | 115.00          | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 4                |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 17 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   | 398    | 0               | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CP. 31 PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR POR EL AÑO 2018 PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE USD 639.05 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0255-M.                               | 639.05      | 0.00      | 639.05        | 0.00            | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP                     | 399    | 81217455        | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.011 ORDEN DE COMPRA No. 005-2017 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA, FT.137-004-000001189 CONSUMO DE ENERO 2018,PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0260-M, Reg Regularización IVA, CUR DEV 397 | 13.80       | 0.00      | 13.80         | 0.00            | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             |                                | 0                |
| 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 400    | 0               | GADM DE QUITO PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR POR EL AÑO 2018 PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE USD 169.05 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0258-M.  | 169.05      | 0.00      | 169.05        | 0.00            | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                          | 401    | 81220853        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP 26, CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE FEBRERO CON FT. 8048 POR USD 108.93 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0259-M  | 108.93      | 13.07     | 122.00        | 13.07           | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 4                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                          | 401    | 81220853        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP 26, CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE FEBRERO CON FT. 8048 POR USD 108.93 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0259-M  | 108.93      | 13.07     | 122.00        | 108.93          | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 4                |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.                          | 402    | 81220998        | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP 26, CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL MES DE FEBRERO CON FT. 8048 POR USD 108.93 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0259-M  | 13.07       | 0.00      | 13.07         | 0.00            | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             |                                | 0                |
| 1792596009001 | SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.                    | 403    | 81225121        | SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP 05 ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 16 ENERO A 15 FEBRERO DE 2018 PAGO FT. 686 POR USD 2617.16 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0254-M                                     | 2,617.16    | 314.06    | 2,659.04      | 94.22           | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 4                |
| 1792596009001 | SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.                    | 403    | 81225121        | SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP 05 ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 16 ENERO A 15 FEBRERO DE 2018 PAGO FT. 686 POR USD 2617.16 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0254-M                                     | 2,617.16    | 314.06    | 2,659.04      | 2,564.82        | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 4                |

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

PÁGINA: 18 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |   |        |                 | SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP 05 ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 16 ENERO A 15 FEBRERO DE 2018 PAGO FT. 686 POR USD 2617.16 MAS IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0254-M       |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1792596009001 | SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.                    | 404    | 81225934        | SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP 05 ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 16 ENERO A 15 FEBRERO DE 2018 PAGO FT. 686 POR USD 2617.16 MAS IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0254-M.      | 314.06      | 0.00      | 314.06        | 0.00            | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             |                                | 0                |
| 1707724959001 | CEVALLOS SALAS JULIO CESAR  | 405    | 81227084        | CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP.37 ORDEN DE COMPRA CE.20180001158915 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA. FT.14526 POR USD453.60 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0264-M.  | 405.00      | 48.60     | 434.97        | 34.02           | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 4                |
| 1707724959001 | CEVALLOS SALAS JULIO CESAR  | 405    | 81227084        | CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP.37 ORDEN DE COMPRA CE.20180001158915 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA. FT.14526 POR USD453.60 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0264-M.  | 405.00      | 48.60     | 434.97        | 400.95          | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 4                |
| 1707724959001 | CEVALLOS SALAS JULIO CESAR  | 406    | 81227860        | CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP.37 ORDEN DE COMPRA CE.20180001158915 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA. FT.14526 POR USD453.60 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0264-M. Reg. Regularizacion IVA CUR DEV 405        | 48.60       | 0.00      | 48.60         | 0.00            | N      | 19/03/2018          | 19/03/2018        | 19/03/2018       | 0                   | 19/03/2018             |                                | 0                |
| 1760003410001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 407    | 81231981        | GAD DM DE QUITO PAGO DE LA REVISION TECNICA VEHICULAR POR EL AÑO 2018 PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE USD 169.05 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0258-M.              | 169.05      | 0.00      | 169.05        | 169.05          | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   | 23/03/2018             | 26/03/2018                     | 6                |
| 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   | 408    | 81232084        | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CP. 31 PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR POR EL AÑO 2018 PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. POR EL MONTO DE USD 639.05 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0255-M. | 639.05      | 0.00      | 639.05        | 639.05          | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   | 23/03/2018             | 26/03/2018                     | 6                |

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

PÁGINA: 19 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 | 409    | 0               | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 001 PAGO FT. 903 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 28 DE FEBRERO 2018 SEGUN CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0268-M.  | 8,601.60    | 0.00      | 8,601.60      | 0.00            | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0601922982    | NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO                    | 410    | 0               | NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO MESA TECNICA, VISITA ESTERO CANTA GALLO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-030-2018.              | 232.00      | 0.00      | 232.00        | 0.00            | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1705293007    | MOYA PROANO EDISON RAMIRO                         | 411    | 0               | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2018-EM.   | 261.14      | 0.00      | 261.14        | 0.00            | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1716566722    | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO                     | 412    | 0               | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE MACAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007-2018-JV.   | 107.70      | 0.00      | 107.70        | 0.00            | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1792291445001 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES | 413    | 81245936        | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 01 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA ARCA. FT. 903 POR USD8601.60 INCLUIDO IVA DEL 06 AL 28 DE FEB 2018, CONTRATO COMPLEMENTARIO DE AMPLIACION AL CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0268-M. | 7,680.00    | 921.60    | 7,342.08      | 276.48          | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 3                |
| 1792291445001 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES | 413    | 81245936        | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 01 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA LA ARCA. FT. 903 POR USD8601.60 INCLUIDO IVA DEL 06 AL 28 DE FEB 2018, CONTRATO COMPLEMENTARIO DE AMPLIACION AL CONTRATO ARCA-DAF-001-2017, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0268-M. | 7,680.00    | 921.60    | 7,342.08      | 7,065.60        | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 3                |
| 1713733473    | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS                    | 414    | 0               |  | 151.39      | 0.00      | 151.39        | 0.00            | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 20 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 | 415    | 81250284        | PAILACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ATENCION A DENUNCIAS PRESENTADAS POR AFECTACION A LA CANTIDAD DE AGUA, SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-024-2018.  | 921.60      | 0.00      | 921.60        | 0.00            | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   | 20/03/2018             |                                | 0                |
| 0603232257    | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE                     | 416    | 0               | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 01 ARRENDAM. EDIF. PARA LA ARCA. FT.903 POR USD8601.60 INCLUIDO IVA DE 06 A 28 DE FEB 2018. CONTRATO COMPLEMENTARIO DE AMPLIACION AL CONTRATO ARCA-DAF-001-2017. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0268-M. Reg Regularizacion IVA CUR DEV 413 | 160.00      | 0.00      | 160.00        | 0.00            | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0601922982    | NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO                    | 417    | 81260539        | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ATENCION A DENUNCIAS PRESENTADAS POR AFECTACION A LA CANTIDAD DE AGUA, SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-025-2018.  | 232.00      | 0.00      | 232.00        | 232.00          | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 3                |
| 1705293007    | MOYA PROANO EDISON RAMIRO                         | 418    | 81260719        | NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO MESA TECNICA. VISITA ESTERO CANTA GALLO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-030-2018.                                    | 261.14      | 0.00      | 261.14        | 261.14          | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 3                |
| 1716566722    | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO                     | 419    | 81260933        | MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2018-EM.   | 107.70      | 0.00      | 107.70        | 107.70          | N      | 20/03/2018          | 20/03/2018        | 20/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 3                |
| 1719371690    | MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA                       | 420    | 0               | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 AL 28 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE MACAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007-2018-JV.   | 311.51      | 0.00      | 311.51        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1707302145    | MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES                   | 421    | 0               | MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUÁY POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA -RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-0012.                  | 319.67      | 0.00      | 319.67        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

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

PÁGINA: 21 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1716124654    | RAMON SANCHEZ ANDREA CAROLINA          | 422    | 0               | MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA -RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-0013.       | 320.00      | 0.00      | 320.00        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1706559505    | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO       | 423    | 0               | RAMON SANCHEZ ANDREA CAROLINA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA -RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DIGI-004-AR.             | 78.00       | 0.00      | 78.00         | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1702934819    | MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO        | 424    | 0               | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL SUBPROCURADOR DEL GUAYAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-001-2018.                                  | 104.66      | 0.00      | 104.66        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1703317469    | ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN | 425    | 0               | MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL BID Y SENAGUA POR REQUERIMIENTOS AGUAPEN SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-025-2018.        | 121.24      | 0.00      | 121.24        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO         | 426    | 0               | ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL BID Y SENAGUA POR REQUERIMIENTOS AGUAPEN SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-024-2018. | 238.59      | 0.00      | 238.59        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1702934819    | MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO        | 427    | 81267509        | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P. No. 17, PAGO FACTURA No. 2249 Y 2250 POR SUMINISTRO DE PERIODICOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 007-2017 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0275-M.   | 104.66      | 0.00      | 104.66        | 104.66          | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 2                |
| 1703317469    | ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN | 428    | 81267557        | MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 14 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL BID Y SENAGUA POR REQUERIMIENTOS AGUAPEN SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-025-2018.        | 121.24      | 0.00      | 121.24        | 121.24          | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             | 23/03/2018                     | 2                |

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

**PÁGINA:** 22 de 37  
**FECHA:** 02/04/2018  
**HORA:** 16:39:07  
**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 |
|---------------|--------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
|               |                                |        |                 | ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO<br>JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL BID Y SENAGUA POR REQUERIMIENTOS AGUAPEN SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-024-2018. |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                              |                  |
| 1716209547    | GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL    | 429    | 0               | GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR ATENCION A LA RESOLUCION DEFENSORIAL N 0010-DPE-DNDCA-2017 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-013-2018   | 268.75      | 0.00      | 268.75        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 0201881042    | YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA    | 430    | 0               | YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR ATENCION A LA RESOLUCION DEFENSORIAL N 0010-DPE-DNDCA-2017 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-012-2018   | 299.00      | 0.00      | 299.00        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1715786644    | OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO   | 431    | 0               | OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR ATENCION A LA RESOLUCION DEFENSORIAL N 0010-DPE-DNDCA-2017 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-010-2018  | 314.45      | 0.00      | 314.45        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 0603885278    | HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA     | 432    | 0               | HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR ATENCION A LA RESOLUCION DEFENSORIAL N 0010-DPE-DNDCA-2017 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-011-2018  | 320.00      | 0.00      | 320.00        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 0201360336    | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO     | 433    | 0               | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2018-AP                              | 400.75      | 0.00      | 400.75        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO | 434    | 81270787        | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P.17 SUMINISTRO DE PERIODICOS, ORDEN DE COMPRA No 007-2017, FT. 2249 Y 2250 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2018-0275-M.   | 213.03      | 25.56     | 236.46        | 25.56           | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 22/03/2018             | 23/03/2018                   | 2                |
| 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO | 434    | 81270787        | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P.17 SUMINISTRO DE PERIODICOS, ORDEN DE COMPRA No 007-2017, FT. 2249 Y 2250 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2018-0275-M.   | 213.03      | 25.56     | 236.46        | 210.90          | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 22/03/2018             | 23/03/2018                   | 2                |

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

PÁGINA: 23 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|----------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| 0603930777    | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN     | 435    | 0               | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA -RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-0014 | 320.00      | 0.00      | 320.00        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1706888037001 | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO   | 436    | 81270855        | ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO, C.P.17 SUMINISTRO DE PERIODICOS, ORDEN DE COMPRA No 007-2017, FT. 2249 2250 DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2018-0275-M. Reg Regularizacion IVA CUR DEV 434  | 25.56       | 0.00      | 25.56         | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 21/03/2018             |                              | 0                |
| 1706559505    | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO | 437    | 81272910        | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL SUBPROCURADOR DEL GUAYAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-001-2018.                       | 78.00       | 0.00      | 78.00         | 78.00           | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 22/03/2018             | 23/03/2018                   | 2                |
| 1716566722    | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO    | 438    | 0               | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2018-JV             | 473.40      | 0.00      | 473.40        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1705293007    | MOYA PROANO EDISON RAMIRO        | 439    | 0               | MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-010-2018-EM           | 185.50      | 0.00      | 185.50        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 0603468158    | TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL    | 440    | 0               | TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY POR 2 INSPECCIONES TECNICAS EN APLICACION DE LA REGULACION DIR- ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-028-2018         | 145.50      | 0.00      | 145.50        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 0603751009    | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO        | 441    | 0               |   | 143.00      | 0.00      | 143.00        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |

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

PÁGINA: 24 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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       | 442    | 81277727        | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY POR 2 INSPECCIONES TECNICAS EN APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-029-2018<br>VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2018-JV | 473.40      | 0.00      | 473.40        | 473.40          | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 22/03/2018             | 23/03/2018                     | 2                |
| 1707302145    | MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES     | 443    | 81277830        | MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA -RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-0013.   | 319.67      | 0.00      | 319.67        | 319.67          | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 22/03/2018             | 23/03/2018                     | 2                |
| 1716124654    | RAMON SANCHEZ ANDREA CAROLINA       | 444    | 81277876        | RAMON SANCHEZ ANDREA CAROLINA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA -RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DIGI-004-AR.  | 320.00      | 0.00      | 320.00        | 320.00          | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 22/03/2018             | 23/03/2018                     | 2                |
| 1719371690    | MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA         | 445    | 81277934        | MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA -RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-0012.   | 311.51      | 0.00      | 311.51        | 311.51          | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 22/03/2018             | 23/03/2018                     | 2                |
| 0603930777    | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN        | 446    | 81278009        | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY POR TALLERES DE SOCIALIZACION Y ANALISIS PROYECTO DE REFORMA REGULACION DIR ARCA -RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-0014   | 320.00      | 0.00      | 320.00        | 320.00          | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 0                   | 22/03/2018             | 23/03/2018                     | 2                |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 447    | 0               |   | 405.25      | 0.00      | 405.25        | 0.00            | N      | 21/03/2018          | 21/03/2018        | 21/03/2018       | 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 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                        | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur   | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|-------------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 448    | 81282289        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.<br>C.P. No. 046 PAGO FACTURA No. 7242778<br>CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA<br>AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL<br>DEL AGUA. PERIODO 16-02 AL 15-03-2018.<br>SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO<br>No. ARCA-DAF-2018-0280-M DE 21 DE<br>MARZO DE 2018.             | 405.25      | 0.00      | 405.25        | 405.25          | N      | 22/03/2018          | 22/03/2018        | 22/03/2018       | 0                   | 22/03/2018             | 23/03/2018                     | 1                |
| 0201360336    | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO          | 449    | 81284256        | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.<br>C.P.046 CONSUMO DE ENERGIA<br>ELECTRICA DE LA ARCA. FT.7242778 DEL<br>16 FEB AL 15 MAR DE 2018 POR USD405.25.<br>PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No.<br>ARCA-DAF-2018-0280-M.   | 400.75      | 0.00      | 400.75        | 400.75          | N      | 22/03/2018          | 22/03/2018        | 22/03/2018       | 0                   | 23/03/2018             | 26/03/2018                     | 4                |
| 0603885278    | HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA          | 450    | 81284292        | PALMA VARGAS JEHOVA AMADO PAGO-<br>VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05<br>AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS<br>PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR<br>MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA<br>AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL<br>DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN<br>SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-<br>2018-AP | 320.00      | 0.00      | 320.00        | 320.00          | N      | 22/03/2018          | 22/03/2018        | 22/03/2018       | 0                   | 23/03/2018             | 26/03/2018                     | 4                |
| 0201881042    | YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA         | 451    | 81284345        | HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO-<br>VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05<br>AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS<br>PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR<br>ATENCIÓN A LA RESOLUCION<br>DEFENSORIAL N 0010-DPE-DNDCA-2017<br>SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E<br>INFORME ARCA-DRH-011-2018                        | 299.00      | 0.00      | 299.00        | 299.00          | N      | 22/03/2018          | 22/03/2018        | 22/03/2018       | 0                   | 23/03/2018             | 26/03/2018                     | 4                |
| 1715786644    | OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO        | 452    | 81284441        | YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA<br>PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS-<br>DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS<br>PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR<br>ATENCIÓN A LA RESOLUCION<br>DEFENSORIAL N 0010-DPE-DNDCA-2017<br>SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E<br>INFORME ARCA-DRH-012-2018                        | 314.45      | 0.00      | 314.45        | 314.45          | N      | 22/03/2018          | 22/03/2018        | 22/03/2018       | 0                   | 23/03/2018             | 26/03/2018                     | 4                |
| 1716209547    | GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL         | 453    | 81284626        | OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO<br>PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS-<br>DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS<br>PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR<br>ATENCIÓN A LA RESOLUCION<br>DEFENSORIAL N 0010-DPE-DNDCA-2017<br>SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E<br>INFORME ARCA-DRH-010-2018                       | 268.75      | 0.00      | 268.75        | 268.75          | N      | 22/03/2018          | 22/03/2018        | 22/03/2018       | 0                   | 23/03/2018             | 26/03/2018                     | 4                |

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

PÁGINA: 26 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|               |   |        |                 | GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR ATENCION A LA RESOLUCION DEFENSORIAL N 0010-DPE-DNDCA-2017 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-013-2018                                  |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1705293007    | MOYA PROANO EDISON RAMIRO                                   | 454    | 81298950        | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-010-2018-EM          | 185.50      | 0.00      | 185.50        | 185.50          | N      | 23/03/2018          | 23/03/2018        | 23/03/2018       | 0                   | 23/03/2018             | 26/03/2018                     | 3                |
| 0603468158    | TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL                               | 455    | 81299009        | TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY POR 2 INSPECCIONES TECNICAS EN APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-028-2018         | 145.50      | 0.00      | 145.50        | 145.50          | N      | 23/03/2018          | 23/03/2018        | 23/03/2018       | 0                   | 23/03/2018             | 26/03/2018                     | 3                |
| 0603751009    | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO                                   | 456    | 81299043        | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y AZUAY POR 2 INSPECCIONES TECNICAS EN APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-029-2018             | 143.00      | 0.00      | 143.00        | 143.00          | N      | 23/03/2018          | 23/03/2018        | 23/03/2018       | 0                   | 23/03/2018             | 26/03/2018                     | 3                |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 457    | 0               | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. 47, PAGO FACTURA No. 17438858, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 16-02 AL 19-03-2018 POR 109.03, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0286-M DE 22 DE MARZO DE 2018.                               | 109.03      | 0.00      | 109.03        | 0.00            | N      | 23/03/2018          | 23/03/2018        | 23/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL   | 458    | 81299583        | [P:03 T:NO A:2018] 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 FORTALECIMIENTO INST. Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. MARZO-2018 | 156,544.96  | 0.00      | 118,353.30    | 118,353.30      | N      | 23/03/2018          | 23/03/2018        | 23/03/2018       | 0                   | 23/03/2018             | 26/03/2018                     | 3                |
| 1716566722    | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO                               | 459    | 0               |  | 307.62      | 0.00      | 307.62        | 0.00            | N      | 23/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 5                   |                        |                                | 0                |

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

PÁGINA: 27 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA                            | 460    | 0               | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-010-2018-JV<br>AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP . 09 PAGO FT. 24715 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA DEL 1 AL 5 DE MARZO 2018 POR EL MONTO DE USD 139.15 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 012-2017 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0288-M | 139.15      | 0.00      | 139.15        | 0.00            | N      | 23/03/2018          | 23/03/2018        | 23/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1709224404001 | GUAMBI GUANA LUIS ERNESTO                                   | 461    | 0               | GUAMBI GUANA LUIS ERNESTO CP. 25 PAGO FT. 3051.53,54,62,63,65,66,67,68,74 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 2511.90 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0289-M   | 2,511.90    | 0.00      | 2,511.90      | 0.00            | N      | 23/03/2018          | 23/03/2018        | 23/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.                                      | 462    | 0               | CODYXOPAPER CIA LTDA CP. 37 PAGO FT. 27590 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD 77.11 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0293-M.  | 77.11       | 0.00      | 77.11         | 0.00            | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 463    | 81335579        | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CP 47, FT No. 17438858 CONSUMO DEL 16-02 AL 19 -03 DE 2018 POR USD109.03 . PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0286-M DE 22 DE MARZO DE 2018.  | 109.03      | 0.00      | 109.03        | 109.03          | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 26/03/2018             | 27/03/2018                     | 1                |
| 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA                            | 464    | 81336868        | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.09 ORDEN DE COMPRA No 012-2017 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA. FT.24715 POR USD139.15 INVLUIDO IVA SERVICIO DEL 1 AL 5 DE MAR DE 2018 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0288-M   | 124.24      | 14.91     | 139.15        | 14.91           | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 26/03/2018             | 27/03/2018                     | 1                |
| 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA                            | 464    | 81336868        | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.09 ORDEN DE COMPRA No 012-2017 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA. FT.24715 POR USD139.15 INVLUIDO IVA SERVICIO DEL 1 AL 5 DE MAR DE 2018 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0288-M   | 124.24      | 14.91     | 139.15        | 124.24          | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 26/03/2018             | 27/03/2018                     | 1                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP        | 465    | 0               |   | 10,910.00   | 0.00      | 10,910.00     | 0.00            | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 28 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|----------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | 466    | 81337030        | TAME EP CP 24 POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA HASTA EL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2018. POR EL MONTO DE 10.910.00 MAS IVA , SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-09 ARCA-DAF-001-2018<br>AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.09 ORDEN DE COMPRA No 012-2017 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA. FT.24715 POR USD139.15 INVLUIDO IVA SERVICIO DEL 1 AL 5 DE MAR DE 2018 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0288-M Reg Regularizacion IVA CUR DEV 464 | 14.91       | 0.00      | 14.91         | 0.00            | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 26/03/2018             |                                | 0                |
| 1709224404001 | GUAMBI GUANA LUIS ERNESTO        | 467    | 81350136        | GUAMBI GUANA LUIS ERNESTO CP.25 ORDEN DE COMPRA No. 003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA. FT. 3051, 53, 54, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 74 POR USD 2511.90 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0289-M   | 2.511.90    | 0.00      | 2.479.63      | 2,479.63        | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 2                |
| 1710636893    | MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN        | 468    | 0               | MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR APOYO TECNICO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POATUG EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-019-2018   | 160.00      | 0.00      | 160.00        | 0.00            | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1102762778    | BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO | 469    | 0               | BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR APOYO TECNICO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POATUG EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-018-2018  | 159.25      | 0.00      | 159.25        | 0.00            | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1721008074    | OTAVALO ALBA JOSE HOMERO         | 470    | 0               | OTAVALO ALBA JOSE HOMERO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR APOYO TECNICO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POATUG EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-017-2018  | 160.00      | 0.00      | 160.00        | 0.00            | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201360336    | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO       | 471    | 0               | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA INFORMACION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2018-AP  | 181.50      | 0.00      | 181.50        | 0.00            | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1716566722    | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO    | 472    | 0               |   | 14.00       | 0.00      | 14.00         | 0.00            | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

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

PÁGINA: 29 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario                  | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur  | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|-------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.        | 473    | 81353395        | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2018-JV<br>CODYXOPAPER CIA LTDA CP.37 ORDEN DE COMPRA CE-20180001158909 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA FT. 27590 POR USD77.11 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0293-M. | 68.85       | 8.26      | 73.94         | 5.78            | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 2                |
| 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.        | 473    | 81353395        | CODYXOPAPER CIA LTDA CP.37 ORDEN DE COMPRA CE-20180001158909 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA FT. 27590 POR USD77.11 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0293-M.  | 68.85       | 8.26      | 73.94         | 68.16           | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 2                |
| 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.        | 474    | 81353705        | CODYXOPAPER CIA LTDA CP. 37 PAGO FT. 27590 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD 77.11 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0293-M. Reg Regularizacion IVA, DEV CUR 473   | 8.26        | 0.00      | 8.26          | 0.00            | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 26/03/2018             |                                | 0                |
| 1716566722    | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO | 475    | 81355055        | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2018-JV  | 14.00       | 0.00      | 14.00         | 14.00           | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 2                |
| 1710636893    | MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN     | 476    | 81355180        | MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR APOYO TECNICO A LA JUNTE DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POATUG EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-019  | 160.00      | 0.00      | 160.00        | 160.00          | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 2                |
| 0201360336    | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO    | 477    | 81355271        | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA INFORMACION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2018-AP   | 181.50      | 0.00      | 181.50        | 181.50          | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 2                |

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

PÁGINA: 30 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1721008074    | OTAVALO ALBA JOSE HOMERO                             | 478    | 81355377        | OTAVALO ALBA JOSE HOMERO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR APOYO TECNICO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POATUG EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-017         | 160.00      | 0.00      | 160.00        | 160.00          | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 2                |
| 1102762778    | BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO                     | 479    | 81355476        | BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR APOYO TECNICO A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POATUG EN LEVANTAMIENTO DE INFORMACION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-018 | 159.25      | 0.00      | 159.25        | 159.25          | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 2                |
| 0603232257    | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE                        | 480    | 81356281        | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ATENCION A DENUNCIAS PRESENTADAS POR AFECTACION A LA CANTIDAD DE AGUA, SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-025-2018.                              | 160.00      | 0.00      | 160.00        | 160.00          | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 2                |
| 1713733473    | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS                       | 481    | 81356321        | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 09 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ATENCION A DENUNCIAS PRESENTADAS POR AFECTACION A LA CANTIDAD DE AGUA, SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-024-2018.                             | 151.39      | 0.00      | 151.39        | 151.39          | N      | 26/03/2018          | 26/03/2018        | 26/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 2                |
| 1702934819    | MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO                      | 482    | 0               | MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO LIQUIDACION DE COMPRA No 186 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE BOLETO AEREO RUTA QUITO - GUAYAQUIL POR NO DISPONIBILIDAD DE TAME SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-ARCA-2018-0091-M  | 107.51      | 0.00      | 107.51        | 0.00            | N      | 27/03/2018          | 27/03/2018        | 27/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 483    | 0               |  | 1,309.20    | 0.00      | 1,309.20      | 0.00            | N      | 27/03/2018          | 27/03/2018        | 27/03/2018       | 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 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.                                   | 484    | 0               | TAME EP CP 50 IVA POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA HASTA EL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2018. POR EL MONTO DE 10.910.00 MAS IVA , SEGUN CONTRATO EQ-TC-202292-09 ARCA-DAF-001-2018 | 4,741.37    | 0.00      | 4,741.37      | 0.00            | N      | 27/03/2018          | 27/03/2018        | 27/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 485    | 0               | SEGUROS SUCRE S.A. CP. 43 PAGO FT. 42132 . POR EL MONTO DE 4741,37 VALOR QUE INCLUYE IVA POR LA RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET QUE MANTIENE LA INSTITUCION CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS SUCRE. POR EL PERIODO 27-03-2018 AL 27-03-2019 SEGUN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0065-M               | (323.55)    | 0.00      | (323.55)      | 0.00            | S      | 27/03/2018          |                   |                  | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1702934819    | MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO                      | 486    | 81370365        | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. NOTAS DE CREDITO 001-022-000001055 1056 POR UN MONTO TOTAL DE USD323.55 INCLUIDO IVA DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2017. REGISTRO SOLICITADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0218-M  | 107.51      | 0.00      | 107.51        | 107.51          | N      | 27/03/2018          | 27/03/2018        | 27/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 1                |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.                                   | 487    | 81377150        | MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO LIQUIDACION DE COMPRA No 186 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE BOLETO AEREO RUTA QUITO - GUAYAQUIL POR NO DISPONIBILIDAD DE TAME SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-ARCA-2018-0091-M   | 4,233.37    | 508.00    | 4,635.71      | 406.40          | N      | 27/03/2018          | 27/03/2018        | 27/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 1                |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.                                   | 487    | 81377150        | SEGUROS SUCRE S.A. CP.43 ORDEN DE COMPRA No. 008-2018, RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET, POLIZA No. 10002148, FT. 42132 , POR USD4.741,37 INCLUIDO IVA, PERIODO DEL 27-MAR-2018 AL 27-MAR-2019, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0065-M   | 4,233.37    | 508.00    | 4,635.71      | 4,229.31        | N      | 27/03/2018          | 27/03/2018        | 27/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             | 28/03/2018                     | 1                |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A.                                   | 488    | 81377614        | SEGUROS SUCRE S.A. CP.43 ORDEN DE COMPRA No. 008-2018, RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET, POLIZA No. 10002148, FT. 42132 , POR USD4.741,37 INCLUIDO IVA, PERIODO DEL 27-MAR-2018 AL 27-MAR-2019, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0065-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 487    | 508.00      | 0.00      | 508.00        | 0.00            | N      | 27/03/2018          | 27/03/2018        | 27/03/2018       | 0                   | 27/03/2018             |                                | 0                |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 32 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 | 489    | 81388746        | TAME EP CP.24 CONTRATO EQ-TC-202292-09, EMISION DE PASAJES AEROS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, FT 24640 SERVICIO DEL MES DE FEB DE 2018 POR USD2.690.01 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0246-M   | 2,690.01    | 274.68    | 2,964.69      | 0.00            | N      | 27/03/2018          | 27/03/2018        | 27/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 490    | 0               | TAME EP CP.24 CONTRATO EQ-TC-202292-09, EMISION DE PASAJES AEROS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, FT 24640 SERVICIO DEL MES DE FEB DE 2018 POR USD2.690.01 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0246-M, ERROR EN DEDUCCIONES                               | (2,690.01)  | (274.68)  | (2,964.69)    | 0.00            | N      | 27/03/2018          | 27/03/2018        | 27/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 491    | 81413714        | TAME EP CP.24 CONTRATO EQ-TC-202292-09, EMISION DE PASAJES AEROS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, FT 24640 SERVICIO DEL MES DE FEB DE 2018 POR USD2.690.01 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0246-M   | 2,690.01    | 274.68    | 2,964.69      | 274.68          | N      | 27/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 1                   | 29/03/2018             | 02/04/2018                     | 6                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 491    | 81413714        | TAME EP CP.24 CONTRATO EQ-TC-202292-09, EMISION DE PASAJES AEROS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, FT 24640 SERVICIO DEL MES DE FEB DE 2018 POR USD2.690.01 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0246-M   | 2,690.01    | 274.68    | 2,964.69      | 2,690.01        | N      | 27/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 1                   | 29/03/2018             | 02/04/2018                     | 6                |
| 0603381609    | MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA                    | 492    | 0               | MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACION DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-015       | 240.00      | 0.00      | 240.00        | 0.00            | N      | 28/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1311804247    | MOREIRA CERON VICTOR ANTONIO                         | 493    | 0               | MOREIRA CERON VICTOR ANTONIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACION DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-015            | 240.00      | 0.00      | 240.00        | 0.00            | N      | 28/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0603381609    | MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA                    | 494    | 0               | ERROR MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACION DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-015 | (240.00)    | 0.00      | (240.00)      | 0.00            | N      | 28/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0603381609    | MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA                    | 495    | 0               | ERROR MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACION DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-015 | 240.00      | 0.00      | 240.00        | 0.00            | N      | 28/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 33 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| 1311804247    | MOREIRA CERON VICTOR ANTONIO                              | 496    | 0               | MENDOZA ZAMBRANO VERONICA<br>CECILIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACION DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-016   | (240.00)    | 0.00      | (240.00)      | 0.00            | N      | 28/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1716793334    | ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA                           | 497    | 0               | ERROR MOREIRA CERON VICTOR ANTONIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACION DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-015     | 240.00      | 0.00      | 240.00        | 0.00            | N      | 28/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1002947982    | QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI                    | 498    | 0               | ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACION DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-020        | 240.00      | 0.00      | 240.00        | 0.00            | N      | 28/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1710456987    | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN                            | 499    | 0               | QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACION DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-015 | 426.18      | 0.00      | 426.18        | 0.00            | N      | 28/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1717251811    | SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO                           | 500    | 0               | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-011-2018-FO   | 320.00      | 0.00      | 320.00        | 0.00            | N      | 28/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 0                   |                        |                              | 0                |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP      | 501    | 81414147        | SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-003-2018-GS   | 274.68      | 0.00      | 274.68        | 0.00            | N      | 28/03/2018          | 28/03/2018        | 28/03/2018       | 0                   | 28/03/2018             |                              | 0                |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 502    | 81422195        | TAME EP CP 24 CONTRATO EQ-TC-202292-09, EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, FT 24640 SERVICIO DEL MES DE FEB DE 2018 POR USD2.690.01 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0246-M, Reg Rregularizacion IVA CUR DEV 491              | 4,751.57    | 0.00      | 4,751.57      | 4,751.57        | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   | 29/03/2018             | 02/04/2018                   | 4                |

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

PÁGINA: 34 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula    | Beneficiario  | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur   | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 503    | 81422204        | [P:03 T:LI A:2018] 15-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - RMU ANTERIOR(18) DÍAS TRABAJADOS - ECON. PRISCILA ESPÍN - SP7 - ANALISTA TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL ECONÓMICO DE RECURSOS HÍDRICOS 3, PERÍODO DEL 01 AL 18 MARZO 2018.  | 1,205.74    | 0.00      | 993.56        | 993.56          | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   | 29/03/2018             | 02/04/2018                     | 4                |
| 0201360336    | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO                                | 504    | 0               | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-010-2018-AP  | 31.00       | 0.00      | 31.00         | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1716566722    | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO                             | 505    | 81425224        | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-010-2018-JV                              | 307.62      | 0.00      | 307.62        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1002947982    | QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI                    | 506    | 81425644        | QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACIÓN DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-015 | 240.00      | 0.00      | 240.00        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1716793334    | ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA                           | 507    | 81425913        | ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACIÓN DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-020        | 240.00      | 0.00      | 240.00        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201360336    | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO                                | 508    | 81429531        | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-010-2018-AP  | 31.00       | 0.00      | 31.00         | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1311804247    | MOREIRA CERON VICTOR ANTONIO                              | 509    | 0               | MOREIRA CERON VICTOR ANTONIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACIÓN DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DIGI-2018-005           | 240.00      | 0.00      | 240.00        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1311804247    | MOREIRA CERON VICTOR ANTONIO                              | 510    | 81441609        | MOREIRA CERON VICTOR ANTONIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACIÓN DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DIGI-2018-005           | 240.00      | 0.00      | 240.00        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |

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

**PÁGINA:** 35 de 37  
**FECHA:** 02/04/2018  
**HORA:** 16:39:07  
**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 |
|------------|---------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1705293007 | MOYA PROANO EDISON RAMIRO       | 511    | 0               | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-011-2018-EM  | 263.50      | 0.00      | 263.50        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1722701628 | CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI      | 512    | 0               | CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA EN SITIO POR APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-015-2018 | 210.00      | 0.00      | 210.00        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO      | 513    | 0               | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y BOLIVAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-011-2018-AP  | 213.40      | 0.00      | 213.40        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1717251811 | SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO | 514    | 81450084        | SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-003-2018-GS  | 320.00      | 0.00      | 320.00        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   | 02/04/2018             |                                | 0                |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN  | 515    | 81450329        | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-011-2018-FO  | 426.18      | 0.00      | 426.18        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO      | 516    | 81450531        | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y BOLIVAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-011-2018-AP  | 213.40      | 0.00      | 213.40        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1713733473 | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS  | 517    | 0               | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y BOLIVAR POR INSPECCION EN SITIO POR AFECTACION DE LA RUGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-031-2018.               | 160.00      | 0.00      | 160.00        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0603232257 | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE   | 518    | 0               | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y BOLIVAR POR INSPECCION EN SITIO POR AFECTACION DE LA RUGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-032-2018.                | 153.50      | 0.00      | 153.50        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1705293007 | MOYA PROANO EDISON RAMIRO       | 519    | 81452882        | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-011-2018-EM  | 263.50      | 0.00      | 263.50        | 263.50          | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   | 29/03/2018             | 02/04/2018                     | 4                |

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

PÁGINA: 36 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|------------|-----------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|            |                                   |        |                 | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-011-2018-EM  |             |           |               |                 |        |                     |                   |                  |                     |                        |                                |                  |
| 1722701628 | CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI        | 520    | 81453041        | CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 23 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y LOS RIOS PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA EN SITIO POR APLICACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-015-2018   | 210.00      | 0.00      | 210.00        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 0603232257 | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE     | 521    | 81453469        | FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y BOLIVAR POR POR INSPECCION EN SITIO POR AFECTACION DE LA RUGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-032-2018.              | 153.50      | 0.00      | 153.50        | 153.50          | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   | 29/03/2018             | 02/04/2018                     | 4                |
| 1713733473 | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS    | 522    | 81453536        | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 22 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y BOLIVAR POR POR INSPECCION EN SITIO POR AFECTACION DE LA RUGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-031-2018.             | 160.00      | 0.00      | 160.00        | 160.00          | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   | 29/03/2018             | 02/04/2018                     | 4                |
| 0603381609 | MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA | 523    | 81457806        | MENDOZA ZAMBRANO VERONICA CECILIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR REALIZACION DE TALLERES DE DIFUSION REGULACION 003, 006 Y 007 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-016 | 240.00      | 0.00      | 240.00        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1706559505 | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO  | 524    | 0               | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REUNIONES CON LA FISCALIA DEL GUAYAS POR AFECTACION DEL ESTERO CANTA GALLO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-002-2018.                       | 331.51      | 0.00      | 331.51        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1706559505 | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO  | 525    | 0               | ERROR ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REUNIONES CON LA FISCALIA DEL GUAYAS POR AFECTACION DEL ESTERO CANTA GALLO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-002-2018.                 | (331.51)    | 0.00      | (331.51)      | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        |                  | 0                   |                        |                                | 0                |

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 37 de 37  
FECHA: 02/04/2018  
HORA: 16:39:07  
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 |
|------------|----------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1706559505 | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO | 526    | 0               | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR IREUNIONES CON LA FISCALIA DEL GUAYAS POR AFECTACION DEL ESTERO CANTA GALLO SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-002-2018. | 331.51      | 0.00      | 331.51        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        | 29/03/2018       | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1706559505 | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO | 527    | 0               | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR IREUNIONES CON LA FISCALIA DEL GUAYAS POR AFECTACION DEL ESTERO CANTA GALLO SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-002-2018. | 331.51      | 0.00      | 331.51        | 0.00            | S      | 29/03/2018          |                   |                  | 0                   |                        |                                | 0                |
| 1706559505 | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO | 528    | 0               | ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 08 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR IREUNIONES CON LA FISCALIA DEL GUAYAS POR AFECTACION DEL ESTERO CANTA GALLO SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-002-2018. | 331.51      | 0.00      | 331.51        | 0.00            | N      | 29/03/2018          | 29/03/2018        |                  | 0                   |                        |                                | 0                |