

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA																
9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL																
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	529	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-012-2018-AP	12.41	0.00	12.41	0.00	N	03/04/2018	03/04/2018	03/04/2018	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	530	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-013-2018-AP	108.75	0.00	108.75	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0
1708656440	MALDONADO ALBAN SANTIAGO NABIL	531	0	MALDONADO ALBAN SANTIAGO NABIL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR RECONOCIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENAGUA EN PORTOVIEJO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2018-SM	80.00	0.00	80.00	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	532	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA E IMBABURA POR REALIZACION DE 3 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-035-2018	137.94	0.00	137.94	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	533	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA E IMBABURA POR REALIZACION DE 3 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-034-2018	126.24	0.00	126.24	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	534	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL NAPO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-011-2018-JV	15.00	0.00	15.00	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0
1719999557	VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA	535	0	VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y MACHAL POR ENTREGA DE 13 NOTIFICACIONES A INFRACTORES SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-004-2018	240.00	0.00	240.00	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	536	0	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP 05 PAGO FT. 701 ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, POR EL SERVICIO DE GUARDINANIA DEL 16 FEBRERO A 15 DE MARZO DE 2018 POR USD 2617.16 MAS IVA, AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0310-M	2,931.22	0.00	2,931.22	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	537	0		130.00	0.00	130.00	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0

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

PÁGINA: 2 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	538	0	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR IREUNIONES CON LA GOBERNACION DEL GUAYAS, CAMARA DE LA AGRICULTURA ZONA 2 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-003-2018.	147.39	0.00	147.39	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	539	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-013-2018-FO	(130.00)	0.00	(130.00)	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0
1706559505	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO	540	0	ERROR ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR IREUNIONES CON LA GOBERNACION DEL GUAYAS, CAMARA DE LA AGRICULTURA ZONA 2 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-003-2018.	130.00	0.00	130.00	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	541	81578304	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR IREUNIONES CON LA GOBERNACION DEL GUAYAS, CAMARA DE LA AGRICULTURA ZONA 2 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-003-2018.	7,823.72	0.00	6,540.13	0.00	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	542	81578333	[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 MARZO 2018	521.59	0.00	100.96	100.96	N	09/04/2018	09/04/2018	09/04/2018	0	12/04/2018	13/04/2018	4
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	543	81608462	[P:03 T:FD A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA POR RMU ANTERIOR, ECON. PRISCILA ESPIN - DIGI. PASIVO ING. EFRAIN NOVILLO - DRD - PROGRAMA: 55 REGULACION Y CONTROL - PERSONAL CON DERECHO A FONDOS DE RESERVA. MES MARZO-2018	2,617.16	314.06	2,659.04	94.22	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	5
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	543	81608462	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP.05 ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, FT. 701 SERVICIO DEL 16 FEBRERO A 15 DE MARZO DE 2018 POR USD 2617.16 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0310-M	2,617.16	314.06	2,659.04	2,564.82	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	5

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

PÁGINA: 3 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
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, FT. 701 SERVICIO DEL 16 FEBRERO A 15 DE MARZO DE 2018 POR USD 2617.16 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0310-M												
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	544	81608610	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP.05 PAGO FT. 701 ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA DEL 16 FEBRERO A 15 DE MARZO DE 2018 POR USD 2617.16 MAS IVA, AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0310-M, Reg Reg IVA, CUR DEV 543	314.06	0.00	314.06	0.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	11/04/2018		0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	545	81608860	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL.03 AL 04 DE ABRIL DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-013-2018-AP	108.75	0.00	108.75	108.75	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	5
1708656440	MALDONADO ALBAN SANTIAGO NABIL	546	81608904	MALDONADO ALBAN SANTIAGO NABIL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL.03 AL 04 DE ABRIL DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR RECONOCIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE SENAGUA EN PORTOVIEJO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2018-SM	80.00	0.00	80.00	80.00	N	11/04/2018	11/04/2018	11/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	5
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	547	81620561	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL.04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL NAPO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-011-2018-JV	15.00	0.00	15.00	15.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	548	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.42 PAGO FT. 24905 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA DEL 9 AL 31 DE MARZO 2018 POR EL MONTO DE USD 441.10 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0312-M	441.10	0.00	441.10	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	549	0		240.35	0.00	240.35	0.00	S	12/04/2018			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: 4 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	550	0	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. CP. 37 PAGO FT. 32031 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD 240.35 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0317-M.	240.35	0.00	240.35	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1791947614001	FERREGUT CIA. LTDA.	551	0	FERREGUT CIA LTDA CP. 049 PAGO FT. 224053 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE CONSTRUCCION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 618.52 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0317-M.	618.52	0.00	618.52	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	552	81635191	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.42 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA. FT.24905 SERVICIO DEL 9 AL 31 DE MARZO 2018 POR USD 441.10 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0312-M	393.84	47.26	441.10	47.26	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	552	81635191	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.42 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA. FT.24905 SERVICIO DEL 9 AL 31 DE MARZO 2018 POR USD 441.10 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0312-M	393.84	47.26	441.10	393.84	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018	16/04/2018	4
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	553	81635260	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.42 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA. FT.24905 SERVICIO DEL 9 AL 31 DE MARZO 2018 POR USD 441.10 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0312-M, Reg Reg IVA, CUR DEV 552	47.26	0.00	47.26	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	12/04/2018		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	554	0	ERROR ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-013-2018-FO	(147.39)	0.00	(147.39)	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	555	0		127.39	0.00	127.39	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	556	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-013-2018-FO	(7,823.72)	0.00	(6,540.13)	0.00	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	557	81641756	[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 MARZO 2018, ERROR EN PLANILLA DE REMUNERACION	7,823.72	0.00	6,439.17	6,439.17	N	12/04/2018	12/04/2018	12/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	4
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	558	0	ERROR ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-013-2018-FO	(127.39)	0.00	(127.39)	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	559	81644187	INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.40 CONTRATO ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA. FT.909 POR USD9.600.00 MAS IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-0318-M	9,600.00	1,152.00	9,177.60	345.60	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	559	81644187	INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.40 CONTRATO ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA. FT.909 POR USD9.600.00 MAS IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-0318-M	9,600.00	1,152.00	9,177.60	8,832.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018	16/04/2018	3
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	560	81644308	INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.40 CONTRATO ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA. FT.909 POR USD9.600.00 MAS IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-0318-M, Reg Reg IVA, CUR DEV 559	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	561	0		152.39	0.00	152.39	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0			0

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

PÁGINA: 6 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	562	81664278	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-013-2018-FO	214.60	25.75	231.44	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	563	81664411	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A CP.37 CONTRATOS CE-20180001158907, 10, 11, 13, 14, 16, SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA, 17PAGO FT. 32031 POR USD240.35 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0317-M.	25.75	0.00	25.75	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	564	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2018-JL	240.40	0.00	240.40	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	565	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-013-2018-EM	15.20	0.00	15.20	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	566	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA E IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-012-2018-EM	233.34	0.00	233.34	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0			0
1703317469	ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN	567	0	ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REUNION DE TRABAJO CÁMARA 2 ZONA AGRICOLA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-030-2018-EM	130.00	0.00	130.00	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0			0
1791947614001	FERREGUT CIA. LTDA.	568	81668483	FERREGUT CIA LTDA CP.049 ORDEN DE COMPRA No. 010-2018, SUMINISTROS DE CONSTRUCCION PARA LA ARCA, FT. 224053 POR USD618.52 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0316-M	571.54	46.98	598.71	32.89	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	13
1791947614001	FERREGUT CIA. LTDA.	568	81668483		571.54	46.98	598.71	565.82	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	13

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

PÁGINA: 7 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
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
				FERREGUT CIA LTDA CP.049 ORDEN DE COMPRA No. 010-2018, SUMINISTROS DE CONSTRUCCION PARA LA ARCA, FT. 224053 POR USD618.52 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0316-M												
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	569	0	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR INSPECCION DEBIDO A DENUNCIA PRESENTADA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-021	74.15	0.00	74.15	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0			0
1791947614001	FERREGUT CIA. LTDA.	570	81668565	FERREGUT CIA LTDA CP.049 ORDEN DE COMPRA No. 010-2018, SUMINISTROS DE CONSTRUCCION PARA LA ARCA, FT. 224053 POR USD618.52 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0316-M, Reg Reg IVA, CUR DEV 568	46.98	0.00	46.98	0.00	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	13/04/2018		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	571	81668771	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-013-2018-FO	152.39	0.00	152.39	152.39	N	13/04/2018	13/04/2018	13/04/2018	0	20/04/2018	23/04/2018	10
1706559505	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO	572	81673454	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR IREUNIONES CON LA GOBERNACION DEL GUAYAS, CAMARA DE LA AGRICULTURA ZONA 2 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-003-2018.	130.00	0.00	130.00	130.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	573	81675034	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2018 FT.8199 POR USD4285.71 MAS IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0321 -M	62.06	7.45	69.51	7.45	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	573	81675034	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2018 FT.8199 POR USD4285.71 MAS IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0321 -M	62.06	7.45	69.51	62.06	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	2

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

PÁGINA: 8 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	574	81675138	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MES DE MARZO DE 2018 FT 8199 POR USD4285.71 MAS IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0321 -M. Reg Reg IVA CUR DEV 573	7.45	0.00	7.45	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018		0
1703317469	ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN	575	81675660	ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REUNION DE TRABAJO CAMARA 2 ZONA AGRICOLA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-030-2018	130.00	0.00	130.00	130.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	2
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	576	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y EL ORO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-012-2018-FO	349.50	0.00	349.50	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	577	81689639	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-012-2018-AP	12.41	0.00	12.41	12.41	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	2
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	578	81690426	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y EL ORO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-012-2018-FO	349.50	0.00	349.50	349.50	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	2
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	579	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP. 06 PAGO FT. 370 PAGO 11 DE 12 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MES DE MARZO 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20170000859017 SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0325-M	2,168.32	0.00	2,168.32	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0			0

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

PÁGINA: 9 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	580	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 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-003-2018-JL	19.00	0.00	19.00	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	581	81692144	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-013-2018-EM	15.20	0.00	15.20	15.20	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	2
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	582	81696589	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.06 ORDEN DE COMPRA CE- 20170000859017 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA ARCA FT.370 POR USD1936.00 MAS IVA, SERICIO DEL MES DE MARZO 2018 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0325-M	1,936.00	232.32	1,966.98	69.70	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	2
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	582	81696589	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.06 ORDEN DE COMPRA CE- 20170000859017 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA ARCA FT.370 POR USD1936.00 MAS IVA, SERICIO DEL MES DE MARZO 2018 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0325-M	1,936.00	232.32	1,966.98	1,897.28	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	17/04/2018	18/04/2018	2
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	583	81696705	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.06 ORDEN DE COMPRA CE- 20170000859017 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA ARCA FT.370 POR USD1936.00 MAS IVA, SERICIO DEL MES DE MARZO 2018 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0325-M Reg Reg IVA CUR DEV 582	38.72	0.00	38.72	0.00	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	16/04/2018		0
1719999557	VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA	584	81703036	VITERI SANCHEZ MARIA FERNANDA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y EL ORO POR ENTREGA DE 13 NOTIFICACIONES A INFRACTORES SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-004-2018	240.00	0.00	240.00	240.00	N	16/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	1	18/04/2018	19/04/2018	3
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	585	81699120	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA E IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-012-2018-EM	233.34	0.00	233.34	233.34	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	9

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

PÁGINA: 10 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	586	81699175	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS - DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA E IMBABURA POR REALIZACIÓN DE 3 INSPECCIONES TÉCNICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-035-2018	137.94	0.00	137.94	137.94	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	9
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	587	81699227	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 AL 29 DE MARZO DE 2018 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA E IMBABURA POR REALIZACIÓN DE 3 INSPECCIONES TÉCNICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-034-2018	126.24	0.00	126.24	126.24	N	16/04/2018	16/04/2018	16/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	9
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	588	0	CODYXOPAPER CIA LTDA CP. 37 PAGO FT. 28924 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA RESMAS DE PAPEL BOND PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD 1657.50 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0327-M.	1,657.50	0.00	1,657.50	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	589	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.020 PAGO FT.137-004-12645 y 137-888-10646422 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2018 ORDEN DE COMPRA No. 004 -2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0065-M.	257.60	0.00	257.60	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	590	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION PARA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION AÑO 2018 POR EL MONTO DE USD 77000 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0064-M.	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	20/04/2018	3			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	591	0	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A CP.37 CONTRATOS CE-20180001158907. 10, 11, 13, 14, 16. SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA. 17PAGO FT. 32031 POR USD240.35 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0317-M.	(214.60)	(25.75)	(231.44)	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	592	0		(25.75)	0.00	(25.75)	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0	17/04/2018		0

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

PÁGINA: 11 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	593	0	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A CP.37 CONTRATOS CE-20180001158907. 10, 11, 13, 14, 16, SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA. 17PAGO FT. 32031 POR USD240.35 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0317-M. Reg reg IVA CUR DEV 562, FALTA DOC HABILITANTE	(240.35)	0.00	(240.35)	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	594	0	ERROR COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A CP. 37 PAGO FT. 32031 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD 240.35 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0317-M.	(240.40)	0.00	(240.40)	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	595	0	ERROR LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2018-JL	235.03	0.00	235.03	0.00	N	17/04/2018	17/04/2018	17/04/2018	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	596	81724631	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2018-JL	235.03	0.00	235.03	235.03	N	18/04/2018	18/04/2018	18/04/2018	0	18/04/2018	19/04/2018	1
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	597	81749352	CODYXOPAPER CIA LTDA CP.37 ORDEN DE COMPRA CE-20180001158908, SUMINISTROS DE OFICINA LA ARCA. FT. 28924 POR USD1657.50 IVA0% PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0327-M.	1,657.50	0.00	1,640.92	1,640.92	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	6
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	598	81749652	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 05 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-003-2018-JL	19.00	0.00	19.00	19.00	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	599	81756571		230.00	27.60	257.60	27.60	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	1

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

PÁGINA: 12 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
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
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.020 ORDEN DE COMPRA No. 004-2, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA, FT.137-004-000012645 y 137-888-010646422 SERVICIO DE ENERO Y FEBRERO 2018, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0065-M.												
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	599	81756571	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.020 ORDEN DE COMPRA No. 004-2, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA, FT.137-004-000012645 y 137-888-010646422 SERVICIO DE ENERO Y FEBRERO 2018, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0065-M.	230.00	27.60	257.60	230.00	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018	20/04/2018	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	600	81757079	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.020 ORDEN DE COMPRA No. 004-2, SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA, FT.137-004-000012645 y 137-888-010646422 SERVICIO DE ENERO Y FEBRERO 2018, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0065-M, Reg Reg IVA CUR DEV 599	27.60	0.00	27.60	0.00	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	19/04/2018		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	601	81761554	[P:03 T:HE A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL LOSEP - UNIDAD DE TICS Y UNIDAD DE SECRETARIAS - MES MARZO 2018	470.43	0.00	470.43	470.43	N	19/04/2018	19/04/2018	19/04/2018	0	24/04/2018	25/04/2018	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	602	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR EL IVA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION PARA DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION AÑO 2018 POR EL MONTO DE USD 77000 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0064-M.	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	603	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 47, PAGO FACTURA No. 18058166, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 19-03 AL 17-04-2018 POR 116.01, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0338-M DE 19 DE ABRIL DE 2018.	116.01	0.00	116.01	0.00	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	604	81784334	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P.47 AGUA POTABLE, FT.001-008-018058166, SERVICIO DEL 19-03 AL 17-04 DE 2018 POR USD116.01, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0338-M.	116.01	0.00	116.01	116.01	N	20/04/2018	20/04/2018	20/04/2018	0	23/04/2018	24/04/2018	4

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

PÁGINA: 13 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
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
1802754042001	SINCHIGUANO DEFAZ ANGEL RUBEN	605	0	CP 022 PAGO FT. 6545 POR LA ADQUISICION DE BOTINES PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 2329.60 VALOR INCLUIDO IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0079-M. DE FECHA 16 DE ABRIL 2018.	2,329.60	0.00	2,329.60	0.00	N	23/04/2018	23/04/2018	23/04/2018	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	606	0	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. CP. 37 PAGO FT. 32031 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD 240.35 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0343-M.	240.35	0.00	240.35	0.00	S	24/04/2018			0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	607	0	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. CP. 37 PAGO FT. 32031 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD 240.35 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0343-M.	240.35	0.00	240.35	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	608	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No. 046 PAGO FACTURA No. 8398063 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PERIODO 16-03 AL 14-04-2018, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0346-M DE 23 DE ABRIL DE 2018.	415.10	0.00	415.10	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0			0
1802754042001	SINCHIGUANO DEFAZ ANGEL RUBEN	609	81816324	SINSHIGUANO DEFAZ ANGEL RUBEN CP.022 CE-20170001061091, COMPRA DE BOTINES PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA ARCA, FT.6545 POR USD2329.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2018-0079-M.	2,080.00	249.60	2,233.92	174.72	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	3
1802754042001	SINCHIGUANO DEFAZ ANGEL RUBEN	609	81816324	SINSHIGUANO DEFAZ ANGEL RUBEN CP.022 CE-20170001061091, COMPRA DE BOTINES PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA ARCA, FT.6545 POR USD2329.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2018-0079-M.	2,080.00	249.60	2,233.92	2,059.20	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	3
1802754042001	SINCHIGUANO DEFAZ ANGEL RUBEN	610	81816440		249.60	0.00	249.60	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	611	81832539	SINSHIGUANO DEFAZ ANGEL RUBEN CP.022 CE-20170001061091. COMPRA DE BOTINES PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA ARCA. FT.6545 POR USD2329.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2018-0079-M. Reg Regularizacion IVA. CUR DEV 0609	415.10	0.00	415.10	415.10	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	612	81834783	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ARCA. FT. 001-999-008398063 CONSUMO DEL 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2018, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0346-M.	214.60	25.75	231.44	23.17	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	612	81834783	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A CP.37 CE-20180001158907, 10, 11, 13, 14, 16, 17 SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA. FT. 002-001-000032031 POR USD 240.35 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0343-M.	214.60	25.75	231.44	208.27	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	613	81835234	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A CP.37 CE-20180001158907, 10, 11, 13, 14, 16, 17 SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA. FT. 002-001-000032031 POR USD 240.35 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0343-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 612	25.75	0.00	25.75	0.00	N	24/04/2018	24/04/2018	24/04/2018	0	24/04/2018		0
1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	614	0	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CP 057 PAGO POR LA RENOVACION DEL PERMISO DE UTILIZACION DE POLARIZADOS EN DOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL PERIODO DE UN AÑO SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0353-M	88.00	0.00	88.00	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0			0
1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	615	81858413	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA CP 057 RENOVACION DEL PERMISO PARA USO DE VIDRIOS POLARIZADOS EN AUTOMOTORES DE DOS VEHICULOS DE LA ARCA, POR EL MONTO DE USD 888.00 PARA EL PERIODO DE UN AÑO, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0353-M	88.00	0.00	88.00	88.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1

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

PÁGINA: 15 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	616	81861851	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP 28 CONT No. ARCA-DE-001-2018 SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION PARA LA ARCA, FACTURACION FEB Y MAR DE 2018 FT. 001-777-090672494, 001-001-000046462, 4, 8 POR USD11764.69 SIN IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0064-M.	11,764.69	1,411.76	13,176.45	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	26/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	617	81862171	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP 28 CONT No. ARCA-DE-001-2018 SERV DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION PARA LA ARCA, SERV FEB Y MAR DE 2018 FT.001-777-090672494, 001-001-000046462, 4, 8 POR USD11764.69 SIN IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0064-M Reg IVA CUR DEV 616	1,411.76	0.00	1,411.76	0.00	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	618	81862998	[P:04 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. ABRIL-2018	158,821.86	0.00	117,572.03	117,572.03	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	25/04/2018	26/04/2018	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	619	81864654	[P:04 T:DT A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - MES ABRIL 2018	4,843.79	0.00	4,843.79	4,843.79	N	25/04/2018	25/04/2018	25/04/2018	0	26/04/2018	26/04/2018	1
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	620	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO LIQUIDACION DE COMPRA No 188 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE BOLETO AEREO RUTA QUITO - MANTA - QUITO POR NO DISPONIBILIDAD DE TAME SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-ARCA-2018-0135-M	195.61	0.00	195.61	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0			0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	621	81878041	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO LIQUIDACION DE COMPRA No 188 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE BOLETO AEREO DEL 16 DE ABRIL DE 2018 RUTA QUITO-MANTA-QUITO POR NO DISPONIBILIDAD DE TAME, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-ARCA-2018-0135-M	195.61	0.00	195.61	195.61	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	1
1703637841001	HERRERA VINUEZA TITO EDISON	622	0	HERRERA VINUEZA TITO EDISON CP. 23 PAGO FT. 991 POR CAPACITACION DE 3 SERVIDORAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 184.80 VALOR INCLUIDO IVA, SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2018-0081-M	184.80	0.00	184.80	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0			0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	623	0		80.00	0.00	80.00	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	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: 16 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
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
1703637841001	HERRERA VINUEZA TITO EDISON	624	81894573	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ATENCION A DENUNCIA PRESENTADA POR POSIBLE INFRACCION A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-016-2018 HERRERA VINUEZA TITO EDISON CP.23 ORDEN DE COMPRA No. C004-2017, CAPACITACION DE 3 SERVIDORAS DE LA ARCA, FT. 991 POR USD 184.80 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2018-0081-M	165.00	19.80	151.80	151.80	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018	27/04/2018	1
1703637841001	HERRERA VINUEZA TITO EDISON	625	81894894	HERRERA VINUEZA TITO EDISON CP.23 ORDEN DE COMPRA No. C004-2017, CAPACITACION DE 3 SERVIDORAS DE LA ARCA, FT. 991 POR USD 184.80 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2018-0081-M, Reg Reg IVA, CUR DEV 624	19.80	0.00	19.80	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	626	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, NOTAS DE CREDITO 001-022-000001055 1056 POR UN MONTO TOTAL DE USD 784.06 INCLUIDO IVA DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2017, REGISTRO SOLICITADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0248-M	(784.06)	0.00	(784.06)	0.00	N	26/04/2018			0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	627	81899833	TAME EP, CP.24 CONTRATO EQ-TC-202292-09 ARCA-DAF-001-2018, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, FT.001-020-000025129 POR USD 2.247.30 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0361-M	2,247.30	228.84	2,476.14	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	628	81900066	TAME EP, CP.24 CONTRATO EQ-TC-202292-09 ARCA-DAF-001-2018, SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, FT.001-020-000025129 POR USD 2.247.30 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0361-M, Reg Reg IVA, CUR DEV 627	228.84	0.00	228.84	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	629	81901263	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.04 CONTRATO ARCA-DAF-004-2017 SERVICIO DE PLATAFORMA Y VIRTUALIZACION DE SERVICIOS Y ADMINISTACION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA LA ARCA FT.001-001-000046461, 7 POR USD 5486.83 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2018-0365-M	5,486.83	658.42	6,145.25	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	27/04/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	630	81901479	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP. CONTRATO ARCA-DAF-004-2017 SERV. DE PLATAFORMA Y VIRTUALIZACION DE SERV. Y ADM. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION PARA LA ARCA,FT.001-001-000046461, 7 POR USD 5486.83 MAS IVA, PAGO AUT EN MEMORANDO No.ARCA-DAF-2018-0365-M, Reg Reg IVA CUR DEV 629	658.42	0.00	658.42	0.00	N	26/04/2018	26/04/2018	26/04/2018	0	26/04/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 17 de 17
FECHA: 02/05/2018
HORA: 10:50:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	631	81906461	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 03 AL 04 DE ABRIL DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ATENCION A DENUNCIA PRESENTADA POR POSIBLE INFRACCION A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-016-2018	80.00	0.00	80.00	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	632	81947822	[P:07 T:DA A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES AÑOS ANTERIORES. ING. ANGÉLICA EMPERATRIZ SANTAMARÍA VÁSQUEZ - ANALISTA DE ADQUISICIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS - PERIODO DEL 13 AL 31 DE JULIO 2017. RENUNCIA VOLUNTARIA	60.60	0.00	60.60	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	633	81947845	[P:02 T:DA A:2017] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. AB. WILSON ALFREDO BRAVO MEJIA - ANALISTA DE PATROCINIO JURÍDICO - PERIODO DEL 01 AL 09 FEB 2017. RENUNCIA VOLUNTARIA	0.01	0.00	0.01	0.00	N	27/04/2018	27/04/2018	27/04/2018	0			0