

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

PÁGINA: 1 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA																
9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL																
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	919	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO POR ELABORACION DE UN CATASTRO DE EMPRESAS CAMARONERAS EN LA ZONA RURAL SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-054-2018	320.00	0.00	320.00	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	920	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR 5 VISITAS TECNICAS POR PLANES DE MEJORA DE LA AUTORIDAD UNICA DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-053-2018	255.45	0.00	255.45	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	921	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-018-2018-EM	304.75	0.00	304.75	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	922	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.06 ORDEN DE COMPRA CE-2017000859017 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO OCUPADO POR LA ARCA FT.370 POR USDI1936.00 MAS IVA. DEL MES DE MARZO 2018 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0325-M Reg Reg IVA CUR DEV 582, REG POR LA DIFERENCIA	193.60	0.00	193.60	0.00	N	02/07/2018	02/07/2018		0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	923	82988805	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR 5 VISITAS TECNICAS POR PLANES DE MEJORA DE LA AUTORIDAD UNICA DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-053-2018	255.45	0.00	255.45	255.45	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	4
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	924	82988901	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO POR ELABORACION DE UN CATASTRO DE EMPRESAS CAMARONERAS EN LA ZONA RURAL SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-054-2018	320.00	0.00	320.00	320.00	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	4
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	925	82988970	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-018-2018-EM	304.75	0.00	304.75	304.75	N	02/07/2018	02/07/2018	02/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	4

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

PÁGINA: 2 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	926	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO POR ELABORACION DE UN CATASTRO DE EMPRESAS CAMARONERAS EN LA ZONA RURAL SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-058-2018	335.99	0.00	335.99	0.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	927	83025537	INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, CP. 40 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018 POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA DEL MES DE JUNIO DE 2018 POR USD 9600.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0477-M	9,600.00	1,152.00	9,177.60	345.60	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	927	83025537	INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, CP. 40 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018 POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA DEL MES DE JUNIO DE 2018 POR USD 9600.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0477-M	9,600.00	1,152.00	9,177.60	8,832.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	928	83025623	INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, CP. 41 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018 POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA DEL MES DE JUNIO DE 2018 POR USD 9600.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0477-M Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 927	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	04/07/2018		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	929	83025802	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO POR ELABORACION DE UN CATASTRO DE EMPRESAS CAMARONERAS EN LA ZONA RURAL SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-058-2018	335.99	0.00	335.99	335.99	N	04/07/2018	04/07/2018	04/07/2018	0	05/07/2018	06/07/2018	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	930	83068701	[P:06 T:FD A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PASIVOS RMU ANTERIOR (CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE PUESTO). ING. P. VIERA - ING. A. HIDALGO - ING. C. INTRIAGO. PERSONAL CON DERECHO A FONDOS DE RESERVA. MES JUNIO 2018	437.82	0.00	437.82	437.82	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0	09/07/2018	10/07/2018	4

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

PÁGINA: 3 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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	931	83068741	[P:06 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 JUNIO 2018	8,883.67	0.00	7,198.93	7,198.93	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0	09/07/2018	10/07/2018	4
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	932	0	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO POR ELABORACION DE UN CATASTRO DE EMPRESAS CAMARONERAS EN LA ZONA RURAL SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-040-2018	314.50	0.00	314.50	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	933	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-019-2018-EM	398.00	0.00	398.00	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	934	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2018-EM	217.00	0.00	217.00	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	935	83071760	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-019-2018-EM	398.00	0.00	398.00	398.00	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	12
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	936	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR REALIZACION DE 3 INSPECCIONES TÉCNICAS EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-059-2018	143.75	0.00	143.75	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	937	83071797		143.75	0.00	143.75	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	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 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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	938	83071819	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR REALIZACION DE 3 INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-059-2018	217.00	0.00	217.00	0.00	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0			0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	939	83071841	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2018-EM	314.50	0.00	314.50	314.50	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	12
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	940	83072839	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO POR ELABORACION DE UN CATASTRO DE EMPRESAS CAMARONERAS EN LA ZONA RURAL SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-040-2018	142.39	0.00	132.55	132.55	N	06/07/2018	06/07/2018	06/07/2018	0	09/07/2018	10/07/2018	4
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	941	0	[P:06 T:HE A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP - MES JUNIO 2018	109.25	0.00	109.25	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0			0
0601738180	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA	942	0	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE LA DEMARCAACION HIDROGRAFICA DE MIRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-041-2018	100.40	0.00	100.40	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0			0
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	943	83094477	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE LA DEMARCAACION HIDROGRAFICA DE MIRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-CGT-006-2018	109.25	0.00	109.25	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0			0
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	944	0	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE LA DEMARCAACION HIDROGRAFICA DE MIRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-041-2018	(109.25)	0.00	(109.25)	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	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: 5 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	945	0	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE LA DEMARCAION HIDROGRAFICA DE MIRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-041-2018	(109.25)	0.00	(109.25)	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0			0
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	946	0	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE LA DEMARCAION HIDROGRAFICA DE MIRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-041-2018	109.25	0.00	109.25	0.00	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0			0
0601738180	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA	947	83095434	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE LA DEMARCAION HIDROGRAFICA DE MIRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-CGT-006-2018	100.40	0.00	100.40	100.40	N	09/07/2018	09/07/2018	09/07/2018	0	10/07/2018	18/07/2018	9
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	948	0	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE LA DEMARCAION HIDROGRAFICA DE MIRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-041-2018	(109.25)	0.00	(109.25)	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	949	0	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE LA DEMARCAION HIDROGRAFICA DE MIRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-041-2018	109.25	0.00	109.25	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	950	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR REALIZACION DE 3 INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-059-2018,	(143.75)	0.00	(143.75)	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	951	83101802		109.25	0.00	109.25	109.25	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	16/07/2018	18/07/2018	8

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

PÁGINA: 6 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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
				VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MIRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-041-2018												
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	952	0	E SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR REALIZACION DE 3 INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-059-2018	(143.75)	0.00	(143.75)	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	953	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR REALIZACION DE 3 INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-059-2018	133.75	0.00	133.75	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	954	83103540	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR REALIZACION DE 3 INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-059-2018	133.75	0.00	133.75	133.75	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0	11/07/2018	18/07/2018	8
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	955	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2018-EM	(217.00)	0.00	(217.00)	0.00	N	10/07/2018	10/07/2018	10/07/2018	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	956	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP . 42 PAGO FT. 25755 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2018 POR EL MONTO DE USD 469.22 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0494-M	469.22	0.00	469.22	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	957	0	ERROR MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2018-EM	(217.00)	0.00	(217.00)	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	958	0		197.00	0.00	197.00	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0			0

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

PÁGINA: 7 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	959	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2018-EM	301.15	0.00	301.15	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	960	83141444	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR ELABORACION DE UN CATASTRO DE USUARIOS DE RIEGO DEL PROYECTO TRASVASE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-061-2018	418.95	50.27	469.22	50.27	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	13/07/2018	18/07/2018	7
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	960	83141444	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP. 42 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 30 DE JUN DE 2018, FT. 001-009-000025755 POR USD 469.22 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0494-M	418.95	50.27	469.22	418.95	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	13/07/2018	18/07/2018	7
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	961	83141721	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP. 42 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 30 DE JUN DE 2018, FT. 001-009-000025755 POR USD 469.22 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0494-M Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 960	50.27	0.00	50.27	0.00	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	11/07/2018		0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	962	83141884	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR ELABORACION DE UN CATASTRO DE USUARIOS DE RIEGO DEL PROYECTO TRASVASE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-061-2018	301.15	0.00	301.15	301.15	N	11/07/2018	11/07/2018	11/07/2018	0	16/07/2018	18/07/2018	7
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	963	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ELABORACION DE UN CATASTRO DE USUARIOS DE RIEGO DEL PROYECTO TRASVASE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-060-2018	316.81	0.00	316.81	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	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: 8 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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	964	0	ERROR MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2018-EM	(197.00)	0.00	(197.00)	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	965	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2018-EM	187.00	0.00	187.00	0.00	N	12/07/2018	12/07/2018	12/07/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	966	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2018-EM	187.00	0.00	187.00	0.00	S	12/07/2018			0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	967	83166355	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2018-EM	187.00	0.00	187.00	187.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018	18/07/2018	5
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	968	83166446	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ELABORACION DE UN CATASTRO DE USUARIOS DE RIEGO DEL PROYECTO TRASVASE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-060-2018	316.81	0.00	316.81	316.81	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018	18/07/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	969	83170312	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 026 CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA MES DE JUNIO DE 2018, FT. 001-035-000008884 POR USD 131.48 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0496-M	131.48	15.78	147.26	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	970	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 045 CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA MES DE JUNIO DE 2018, FT. 001-035-000008884 POR USD 131.48 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0496-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 963	15.78	0.00	15.78	0.00	S	13/07/2018			0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	971	83170633	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 045 CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA MES DE JUNIO DE 2018, FT. 001-035-000008884 POR USD 131.48 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0496-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 963	15.78	0.00	15.78	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 9 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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.	972	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 045 CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA MES DE JUNIO DE 2018, FT. 001-035-000008884 POR USD 131.48 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0496-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 969	(131.48)	(15.78)	(147.26)	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	973	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 026 CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA MES DE JUNIO DE 2018, FT. 001-035-000008884 POR USD 131.48 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0496-M ERROR EN MEMO	(15.78)	0.00	(15.78)	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	974	83181909	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 026 CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA MES DE JUNIO DE 2018, FT. 001-035-000008884 POR USD 131.48 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0499-M	131.48	15.78	147.26	15.78	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	16/07/2018	18/07/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	974	83181909	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 026 CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA MES DE JUNIO DE 2018, FT. 001-035-000008884 POR USD 131.48 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0499-M	131.48	15.78	147.26	131.48	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	16/07/2018	18/07/2018	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	975	83181967	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 045 CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA MES DE JUNIO DE 2018, FT. 001-035-000008884 POR USD 131.48 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0499-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 974	15.78	0.00	15.78	0.00	N	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	0	13/07/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	976	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.020 ORDEN DE COMPRA No. 004-2018 TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA POR EL MES DE JUNIO DE 2018, FT 137-888-011956311 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0504-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO.	128.80	0.00	128.80	0.00	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0			0
1702201110001	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN	977	0		132.16	0.00	132.16	0.00	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0			0

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

PÁGINA: 10 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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	978	83266475	AIDA DEL CARMEN ANDRADE ALMEIDA CP. 74 PAGO FT. 001-001-10788- ADQUISICIÓN DE 8 SELLOS AUTOMATICOS PARA ÁREAS DE LA ARCA ORDEN DE COMPRA 013-2018 POR USD 132.16 INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0503-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	115.00	13.80	128.80	13.80	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	19/07/2018	23/07/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	978	83266475	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.020 ORDEN DE COMPRA No. 004-2018 TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA POR EL MES DE JUNIO DE 2018, FT 137-888-011956511 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0504-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO.	115.00	13.80	128.80	115.00	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	19/07/2018	23/07/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	979	83266632	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.020 ORDEN DE COMPRA No. 004-2018 TELEFONIA MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA POR EL MES DE JUNIO DE 2018, FT 137-888-011956511 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0504-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 978	13.80	0.00	13.80	0.00	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	18/07/2018		0
1702201110001	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN	980	83267159	AIDA DEL CARMEN ANDRADE ALMEIDA CP.074 ORDEN DE COMPRA No. 013-2018 ADQ. DE 8 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA ARCA, FT. 001-001-10788 POR USD 132.16 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0503-M. ADJ. DOCTOS DE RESPALDO	118.00	14.16	126.73	9.91	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	19/07/2018	25/07/2018	7
1702201110001	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN	980	83267159	AIDA DEL CARMEN ANDRADE ALMEIDA CP.074 ORDEN DE COMPRA No. 013-2018 ADQ. DE 8 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA ARCA, FT. 001-001-10788 POR USD 132.16 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0503-M. ADJ. DOCTOS DE RESPALDO	118.00	14.16	126.73	116.82	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	19/07/2018	25/07/2018	7
1702201110001	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN	981	83267296		14.16	0.00	14.16	0.00	N	18/07/2018	18/07/2018	18/07/2018	0	18/07/2018		0

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

PÁGINA: 11 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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
1702201110001	ANDRADE ALMEIDA AIDA DEL CARMEN	982	0	AIDA DEL CARMEN ANDRADE ALMEIDA CP.074 ORDEN DE COMPRA No. 013-2018 ADQ. DE 8 SELLOS AUTOMATICOS PARA LA ARCA, FT. 001-001-10788 POR USD 132.16 INCLUIDO IVA PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0503-M. ADJ. DOCTOS DE RESPALDO, Reg regularización IVA, CUR DEV 980	14.16	0.00	14.16	0.00	S	18/07/2018			0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	983	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.046 ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA CONSUMO DEL 16 JUN AL 14 JUL DE 2018, FT.001-999-011882193 POR USD 369.14 VALOR CON IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0510-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	369.14	0.00	369.14	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0			0
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	984	0	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP.05 PAGO FT. 781-ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, POR EL SERVICIO DE GUARDINANIA DEL 16 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2018 POR USD 2931.22. SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0507-M-ADJ. DCTOS. RESPALDO	2,931.22	0.00	2,931.22	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	985	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. 47, PAGO FACTURA No. 1122695, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-06 AL 17-07-2018 POR 88.06, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0513-M DE 20 DE JULIO DE 2018-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	88.06	0.00	88.06	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0			0
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	986	83305168	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP.05 ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ARCA DEL 16 DE JUN AL 15 DE JUL DE 2018, PAGO FT.0781- POR USD 2931.22 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0507-M-ADJ. DCTOS. RESPALDO	2,617.16	314.06	2,659.04	94.22	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	23/07/2018	25/07/2018	5
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	986	83305168	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP.05 ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ARCA DEL 16 DE JUN AL 15 DE JUL DE 2018, PAGO FT.0781- POR USD 2931.22 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0507-M-ADJ. DCTOS. RESPALDO	2,617.16	314.06	2,659.04	2,564.82	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	23/07/2018	25/07/2018	5
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	987	83305540		314.06	0.00	314.06	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 12 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	988	83306308	SEGURO PRIVADO SALAZAR BRAVO SABBASEG CIA LTDA CP.05 ORD DE COMPRA CE-20170000950313 SERV. DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ARCA DEL 16 DE JUN AL 15 DE JUL DE 2018, FT.0781 POR USD 2931.22 INCL. IVA. PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DAF-2018-0507-M-ADJ DCTOS RESPALDO Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 986	325.00	39.00	330.20	11.70	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	23/07/2018	25/07/2018	5
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	988	83306308	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.048 ORD. DE COMPRA No. 009-2018 POR SERV. DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA DEL 02 DE JUN AL 01 DE JUL DE 2018, FT.0431 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA. PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DAF-2018-0512-M, ADJ. DCTOS. RESPALDO	325.00	39.00	330.20	318.50	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	23/07/2018	25/07/2018	5
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	989	0	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR ASISTENCIA A REUNION CON LA SUBSECRETARIA DE LA DH GUAYAS Y REUNIÓN ARCA- SENAGUA AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-043-2018-ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	109.98	0.00	109.98	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	990	83306936	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.048 ORD. DE COMPRA N.009-2018 POR SERV. DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTAL Y MOBIL DE LA ARCA DE 02 DE JUN A 01 DE JUL DE 2018, FT.0431 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA. PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DAF-2018-0512-M, ADJ. DCTOS. RESPALDO reg Regularizacion IVA, CUR DEV 988	39.00	0.00	39.00	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	991	83307410	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.046 ENERGIA ELECTRICA DE LA ARCA CONSUMO DEL 15 JUN AL 14 JUL DE 2018, FT.001-999-011882193 POR USD 369.14 CON IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0510-M-ADJ. DOCTOS DE RESPALDO	369.14	0.00	369.14	369.14	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	23/07/2018	24/07/2018	4
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	992	83307488	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR ASISTENCIA A REUNION CON LA SUBSECRETARIA DE LA DH GUAYAS Y REUNIÓN ARCA- SENAGUA AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-043-2018-ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	109.98	0.00	109.98	109.98	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	23/07/2018	25/07/2018	5

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

PÁGINA: 13 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	993	83308099	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.059 CE-20180001247485 SERV. DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DE JUN A 01 DE JUL DE 2018, FT.0226 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0505-M, ADJ. DCTOS. RESPALDO	2,064.00	247.68	2,097.02	74.30	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	23/07/2018	25/07/2018	5
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	993	83308099	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.059 CE-20180001247485 SERV. DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DE JUN A 01 DE JUL DE 2018, FT.0226 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0505-M, ADJ. DCTOS. RESPALDO	2,064.00	247.68	2,097.02	2,022.72	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	23/07/2018	25/07/2018	5
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	994	83308114	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.059 CE-20180001247485 SERV. DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DE JUN A 01 DE JUL DE 2018, FT.0226 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0505-M, ADJ. DCTOS. RESPALDO, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 993	247.68	0.00	247.68	0.00	N	20/07/2018	20/07/2018	20/07/2018	0	20/07/2018		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	995	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REALIZACION DE 14 INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2018 SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-063-2018	320.00	0.00	320.00	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	996	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REALIZACION DE 14 INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2018 SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-062-2018	327.99	0.00	327.99	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	997	83323810	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REALIZACION DE 14 INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2018 SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-062-2018	327.99	0.00	327.99	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	26/07/2018		0

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

PÁGINA: 14 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	998	0	PAILACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REALIZACION DE 14 INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-062-2018	93.00	0.00	93.00	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	999	83323890	PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR PARTICIPACION DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE ARCA Y GAD SANTO DOMINGODE LOS TSACHILAS AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-033-2018	320.00	0.00	320.00	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	26/07/2018		0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1000	83323961	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR PARTICIPACION DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE ARCA Y GAD SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-063-2018	93.00	0.00	93.00	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	25/07/2018		0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1001	0	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR PARTICIPACION DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE ARCA Y GAD SANTO DOMINGODE LOS TSACHILAS AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-033-2018	24.00	0.00	24.00	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1002	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-030	51.00	0.00	51.00	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1003	83325108	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0021-2018-EM	51.00	0.00	51.00	0.00	N	23/07/2018	23/07/2018	23/07/2018	0	26/07/2018		0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1004	0	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0021-2018-EM	327.99	0.00	327.99	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	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 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1005	0	PAZMIMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REALIZACION DE 14 INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-064-2018	16.00	0.00	16.00	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1006	0	error EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 47, PAGO FACTURA No. 1122695, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-06 AL 17-07-2018 POR 88.06, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0513-M DE 20 DE JULIO DE 2018- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	(88.06)	0.00	(88.06)	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1007	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 47, PAGO FACTURA No. 1122695, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-06 AL 17-07-2018 POR 87.07, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0514-M DE 23 DE JULIO DE 2018.	87.07	0.00	87.07	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1008	83336888	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.28 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018, SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DEL MES DE JUN DE 2018, FT 001-777-098520673 Y 4, POR USD 7.652.88 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0143-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO	7,654.40	918.53	8,322.05	918.53	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	25/07/2018	26/07/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1008	83336888	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.28 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018, SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DEL MES DE JUN DE 2018, FT 001-777-098520673 Y 4, POR USD 7.652.88 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0143-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO	7,654.40	918.53	8,322.05	7,403.52	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	25/07/2018	26/07/2018	2
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1009	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0022-2018-AP	127.46	0.00	127.46	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1010	0		108.40	0.00	108.40	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0			0

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

PÁGINA: 16 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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	1011	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0020-2018-FO	407.00	0.00	407.00	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1012	83337171	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0018-2018-JV	918.53	0.00	918.53	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	24/07/2018		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1013	83340725	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CP.28 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018, SERV DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION JUN DE 2018, FT.001-777-098520673 Y 4, POR USD 7.652.88 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMO. NRO. ARCA-DAF-2018-0143-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1008	87.07	0.00	87.07	87.07	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	26/07/2018	31/07/2018	7
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1014	83340972	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P.047, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-JUN AL 17-JUL DE 2018 FT.001-012-001122695 POR 87.07 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDOPARCA-DAF-2018-0514-M, ADJ. DOCTOS RESPALDO	127.46	0.00	127.46	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	26/07/2018		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1015	83341150	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0022-2018-AP	407.00	0.00	407.00	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	26/07/2018		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1016	83341314	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0018-2018-JV	108.40	0.00	108.40	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	26/07/2018		0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1017	83341533	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE ORELLANA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0020-2018-FO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	26/07/2018		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 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1018	83341615	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 08 DE JUNIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR REALIZACION DE 1 INSPECCIONES TECNICA DISPUESTA EN MEMORANDO No. ARCA-ARCA-2018-0178-M SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-057-2018	327.99	0.00	327.99	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0			0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1019	0	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN COMPROMISO PRESUPUESTARIO CP 63 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR SUBASTA INVERSA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD. 13.995,00 CORRESPONDIENTE A LA BASE IMPONIBLE DEL CONTRATO ARCA-DAF-004-2018 PROCESO SIE-ARCA-002-2018	13,995.00	0.00	13,995.00	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1020	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REALIZACION DE 14 INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-064-2018, ERROR APELLIDO	(327.99)	0.00	(327.99)	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1021	83346940	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR PARTICIPACION DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE ARCA Y GAD SANTO DOMINGODE LOS TSACHILAS AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-030	24.00	0.00	24.00	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	26/07/2018		0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1022	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y PORTOVIEJO POR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS RESPECTIVAS DEMARCACIONES HIDROGRAFICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-035-2018	164.76	0.00	164.76	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0			0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1023	83350553	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y PORTOVIEJO POR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS RESPECTIVAS DEMARCACIONES HIDROGRAFICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-035-2018	164.76	0.00	164.76	0.00	N	24/07/2018	24/07/2018	24/07/2018	0	25/07/2018		0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1024	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y PORTOVIEJO POR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS RESPECTIVAS DEMARCACIONES HIDROGRAFICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-035-2018	260.76	0.00	260.76	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	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: 18 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1025	83352997	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS LOS RÍOS Y EL ORO POR REUNIONES DE TRABAJO POR TEMAS DE REVISIÓN DE LA LEY DE AGUAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-036-2018	260.76	0.00	260.76	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018		0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1026	0	Error PAZMIMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REALIZACIÓN DE 14 INSPECCIONES TÉCNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-036-2018	(327.99)	0.00	(327.99)	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1027	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REALIZACIÓN DE 14 INSPECCIONES TÉCNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-064-2018	327.99	0.00	327.99	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1028	83358540	[P:07 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. JULIO-2018	159,113.67	0.00	118,919.50	118,919.50	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018	26/07/2018	1
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1029	83360913	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REALIZACIÓN DE 14 INSPECCIONES TÉCNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-064-2018	327.99	0.00	327.99	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	26/07/2018		0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1030	0	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN COMPROMISO PRESUPUESTARIO CP 63 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION POR SUBASTA INVERSA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD. 1679.40 CORRESPONDIENTE AL IVA DEL CONTRATO ARCA-DAF-004-2018 PROCESO SIE-ARCA-002-2018	1,679.40	0.00	1,679.40	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1031	83366325		4,948.31	0.00	4,948.31	4,948.31	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	26/07/2018	27/07/2018	2

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

PÁGINA: 19 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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
				[P:07 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 JULIO 2018												
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1032	83385505	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, CP.063 CONTRATO POR SUBASTA INVERSA ARCA-DAF-004-2018 PROCESO SIE-ARCA-002-2018, ADQ. DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA ARCA, FT.003-001-03 Y 04 POR USD 6.142,00 MAS IVA, PAGO AUT.EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2018-0144-M, ADJ.DOCTOS.RESPALDO	6,142.00	737.04	6,562.05	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	26/07/2018		0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1033	83387507	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, CP.079 CONTR.SUBASTA INVERSA ARCA-DAF-004-2018 PROC.SIE-ARCA-002-2018 ADQ. DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA ARCA, FT.003-001-03 Y 04 POR USD 6.142,00 MAS IVA, PAGO AUT.EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2018-0144-M, ADJ.DOCTOS.RESPALDO, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1032	737.04	0.00	737.04	0.00	N	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	0	25/07/2018		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1034	83407555	EMPRESA PUBLICA TAME EP, CP.024 EQ-TC-202292-09 ARCA-DAF-001-2018 SERV.DE EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERV. Y AUTOR. DE LA ARCA DEL 01 AL 21 DE JUN DE 2018 POR USD1.775.90 MAS IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-208-519-M, ADJ.DOCTOS RESPALDO	1,775.90	173.76	1,525.84	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	27/07/2018		0
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1035	0	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REALIZACIÓN DE 1 VISITA TÉCNICA EN ATENCIÓN A UNA DENUNCIA PRESENTADA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD É INFORME ARCA-DAPS-2018-031	80.00	0.00	80.00	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1036	83407369	[P:06 T:AJ A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL CONTINUIDAD (MGS. RICARDO MORENO OLEAS) Y CODIGO DE TRABAJO POR HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (FABIAN ORTEGA) - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INST.- JUNIO 2018	141.50	0.00	0.02	0.02	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018	27/07/2018	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1037	0	EMPRESA PUBLICA TAME EP, CP.50 CONT.EQ-TC-202292-09 ARCA-DAF-001-2018 EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERV. Y AUTOR. DE LA ARCA DEL 01 AL 21 DE JUN DE 2018 POR USD1.775.90 MAS IVA , PAGO AUTOR. EN MEMO NRO. ARCA-DAF-208-519-M, ADJ.DOTOS RESPALDO, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1030	173.76	0.00	173.76	0.00	S	26/07/2018			0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1038	83408310		173.76	0.00	173.76	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	26/07/2018		0

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

PÁGINA: 20 de 21
FECHA: 01/08/2018
HORA: 15:07:33
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	1039	83411972	EMPRESA PUBLICA TAME EP. CP.50 CONT.EQ-TC-202292-09 ARCA-DAF-001-2018 EMISION DE PASAJES AEREOS A NIVEL NACIONAL PARA SERV. Y AUTOR. DE LA ARCA DEL 01 AL 21 DE JUN DE 2018 POR USD1.775.90 MAS IVA , PAGO AUT.EN MEMO.NRO.ARCA-DAF-208-519-M, ADJ.DOCTOS RESPALDO, Reg.regularizacion IVA, CUR DEV 1034 NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REALIZACION DE 1 VISITA TECNICA EN ATENCION A UNA DENUNCIA PRESENTADA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-031	80.00	0.00	80.00	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0	30/07/2018	0	
0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	1040	0	NICEC S.A. CP 55 PAGO FT. 95128 Y 95129 POR LA RENOVACION DE LOS DOMINIOS regulacionagua.gob.ec y arca.gob.ec DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 372.40 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-25018-0521-M	372.40	0.00	372.40	0.00	N	26/07/2018	26/07/2018	26/07/2018	0		0	
0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	1041	83432732	NIC.EC S.A. CP.055 ORDEN DE COMPRA NRO. 011-2018 RENOVACION DE DOMINIOS regulacionagua.gob.ec y arca.gob.ec DE LA ARCA, VIGENTE POR 5 AÑOS, FT.001-002-095128 Y 9 POR USD 372.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-25018-0521-M, ADJ.DOCTOS.RESPALDO	332.50	39.90	337.82	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	0	
0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	1042	83432963	NIC.EC S.A. CP.055 ORD DE COMPRA NRO. 011-2018 RENOVACION DE DOMINIOS regulacionagua.gob.ec y arca.gob.ec DE LA ARCA, VIGENCIA 5 AÑOS, FT.001-002-095128 Y 9 POR USD 372.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-25018-0521-M, ADJ.DOCTOS.RESPALDO, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1041	39.90	0.00	39.90	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018	0	
1305195487001	BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO	1043	0	BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO CP. 75 PAGO FT. 4224 POR EL MANTENIMIENTO DE 6 DISPENSADORES Y 1 PURIFICADOR DE AGUA DE PROPIEDAD DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 436.80 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0520-M.	436.80	0.00	436.80	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0		0	
1305195487001	BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO	1044	0	BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO CP.075 ORD.DE COMPRA 014-2018 MANTENIMIENTO DE 6 DISPENSADORES Y 1 PURIFICADOR DE AGUA DE PROPIEDAD DE LA ARCA, FT.001-001-04224 POR USD 436.80 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0520-M	390.00	46.80	396.79	0.00	S	27/07/2018			0		0	
1305195487001	BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO	1045	83437006	BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO CP.075 ORD.DE COMPRA 014-2018 MANTENIMIENTO DE 6 DISPENSADORES Y 1 PURIFICADOR DE AGUA DE PROPIEDAD DE LA ARCA, FT.001-001-04224 POR USD 436.80 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0520-M, ADJ.DOCTOS RESPALDO	390.00	46.80	399.43	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	30/07/2018	0	
1305195487001	BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO	1046	83437105	BERMUDEZ SANCHEZ WILSON ANTONIO CP. 75 PAGO FT. 4224 POR EL MANTENIMIENTO DE 6 DISPENSADORES Y 1 PURIFICADOR DE AGUA DE PROPIEDAD DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 436.80 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0520-M, ADJ.DOCTOS RESPALDO	46.80	0.00	46.80	0.00	N	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	0	27/07/2018	0	