

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

PÁGINA: 1 de 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
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																
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1047	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0022-2018-EM	144.50	0.00	144.50	0.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1048	83518462	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0022-2018-EM	144.50	0.00	144.50	144.50	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	6
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1049	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY VALLEJO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE PASTAZA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0019-2018-JV	106.00	0.00	106.00	0.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1050	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REALIZACION DE 10 VISITAS TECNICAS A USUARIOS DEL PROYECTO TRASVASE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-069-2018	400.00	0.00	400.00	0.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1051	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGC VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO TRASVASE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-066-2018	415.98	0.00	415.98	0.00	N	01/08/2018	01/08/2018	01/08/2018	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1052	0	NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO TRASVASE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-065-2018	402.85	0.00	402.85	0.00	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1053	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO TRASVASE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-067-2018	402.85	0.00	402.85	0.00	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	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
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1054	83568925	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO TRASVASE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-065-2018	402.85	0.00	402.85	402.85	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	08/08/2018	16/08/2018	14
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1055	83569036	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO TRASVASE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-067-2018	402.85	0.00	402.85	402.85	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	08/08/2018	16/08/2018	14
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1056	83569120	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGC VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE LOS USUARIOS DEL PROYECTO TRASVASE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-066-2018	415.98	0.00	415.98	415.98	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	08/08/2018	16/08/2018	14
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1057	83569179	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR REALIZACION DE 10 VISITAS TECNICAS A USUARIOS DEL PROYECTO TRASVASE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-069-2018	400.00	0.00	400.00	400.00	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	08/08/2018	16/08/2018	14
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1058	83569257	VALLEJO SANCHEZ JIMMY VALLEJO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE PASTAZA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-019-2018-JV	106.00	0.00	106.00	106.00	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	03/08/2018	07/08/2018	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1059	83570895	[P:07 T:CL A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL - LOSEP - NOMBRAMIENTOS Y CONT SERV OCAS PGRS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVA PARA CONTROL Y REG. PARA EL SECTOR DEL AGUA- PERIODO DEL 01 AGOSTO 2017 AL 31 JULIO 2018	21,518.50	0.00	21,518.50	21,518.50	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	03/08/2018	15/08/2018	13

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

PÁGINA: 3 de 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
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	1060	83571039	[P:07 T:CT A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL - PERSONAL CODIGO DE TRABAJO - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - PERIODO DEL 01 AGOSTO 2017 AL 31 JULIO 2018	2,550.31	0.00	2,107.19	2,107.19	N	02/08/2018	02/08/2018	02/08/2018	0	03/08/2018	14/08/2018	12
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1061	83615731	[P:07 T:FD A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PASIVOS ECON. JOSE LUIS GUZMAN MAYGUA - ANALISTA TECNICO DE REGULACION Y CONTROL ECONOMICO DE RECURSOS HIDRICOS 3, CONTINUIDAD DE FONDOS DE RESERVA. MES JULIO 2018	134.96	0.00	134.96	134.96	N	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	0	08/08/2018	09/08/2018	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1062	83617390	INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. CP.040 CONTRATO ARCA-DE002-2018 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN JULIO DE 2018, FCT. 001-001-0000000938 POR USD 9.600.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0533-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	9,600.00	1,152.00	9,177.60	345.60	N	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	0	08/08/2018	16/08/2018	9
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1062	83617390	INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. CP.040 CONTRATO ARCA-DE002-2018 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN JULIO DE 2018, FCT. 001-001-0000000938 POR USD 9.600.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0533-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	9,600.00	1,152.00	9,177.60	8,832.00	N	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	0	08/08/2018	16/08/2018	9
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1063	83617516	INMOBILIARIA COSTALES & ASOCIADOS S.A. CP.041 CONTRATO ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN JULIO DE 2018, FCT. 001-001-0000000938 POR USD 9.600.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0533-M, ADJ DOCTOS RESPALDO, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1062	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	0	07/08/2018		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1064	83619540	[P:07 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 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - MES JULIO 2018	411.78	0.00	411.78	411.78	N	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	0	08/08/2018	09/08/2018	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1065	83620770		10,115.01	0.00	8,004.15	8,004.15	N	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	0	08/08/2018	09/08/2018	2

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

PÁGINA: 4 de 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
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
				[P:07 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 JULIO 2018												
0601527104	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO	1066	0	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y PORTOVIEJO POR REUNION CON EL SUBSECRETARIO DEMARCAION GEOGRAFICO DE MANABI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-034-2018	130.00	0.00	130.00	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0			0
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	1067	0	VEGA SARMIENTO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO POR PARTICIPACION EN LOS TALLERES ORGANIZADOS POR LA SUBSECRETARIA DE LA DEMARCAION GUAYAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0044-2018	456.37	0.00	456.37	0.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0			0
0601527104	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO	1068	83653356	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 12 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y PORTOVIEJO POR REUNION CON EL SUBSECRETARIO DEMARCAION GEOGRAFICO DE MANABI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-034-2018	130.00	0.00	130.00	130.00	N	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	0	13/08/2018	16/08/2018	7
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1069	0	SUÁREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS Y EL ORO POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES A IINFRACTORES DE LA NORMATIVA VIGENTE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007-2018-GS	240.00	0.00	240.00	0.00	N	13/08/2018	13/08/2018	13/08/2018	0			0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1070	0	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y CHIMBORAZO POR INSPECCIONES EN SITIO EN CUMPLIMIENTO DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-044-2018	318.89	0.00	318.89	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0			0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1071	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE PASTAZA POR PARTICIPACIÓN EN LA INAGURACIÓN DEL EDIFICIO MATRIZ DE ECORAE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-037-2018	79.00	0.00	79.00	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0			0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1072	83689916		318.89	0.00	318.89	318.89	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 6 de 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
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
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1079	0	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILASPOR ASISTENCIA TÉCNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA EPMAPA - SD SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-032	225.48	0.00	225.48	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1080	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP. 42 PAGO FT. 26060 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018 POR EL MONTO DE USD 626.21 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0540-M	626.21	0.00	626.21	0.00	S	14/08/2018			0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1081	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP. 42 PAGO FT. 26060 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018 POR EL MONTO DE USD 626.21 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0540-M	626.21	0.00	626.21	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0			0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1082	83693319	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 13 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE ORELLANA POR DIFUSION DE COMPETENCIAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-042-2018	69.18	0.00	69.18	69.18	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1083	0	ERROR 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 JULIO DE 2018, FT 137-888-011956511 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0541-M	(128.80)	0.00	(128.80)	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1084	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 JULIO DE 2018, FT 137-888-012403862 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0541-M	128.80	0.00	128.80	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1085	83693758	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.042 ORD. DE COMP. No 007-2018, SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, FT.001-009-026060 POR USD 626.21 INCLUIDO IVA, PAGO AUTOR. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0540-M, ADJ. DOCTOS. REPALDO	559.12	67.09	626.21	67.09	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	2
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1085	83693758		559.12	67.09	626.21	559.12	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	15/08/2018	16/08/2018	2

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

PÁGINA: 7 de 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.042 ORD. DE COMP. No 007-2018, SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018, FT.001-009-026060 POR USD 626.21 INCLUIDO IVA, PAGO AUTOR. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0540-M, ADJ. DOCTOS. REPALDO												
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1086	83694054	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.042 ORD DE COMP No 007-2018, SERV. DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE JUL DE 2018, FT.001-009-026060 POR USD626.21 INCLUIDO IVA, PAGO AUTOR EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0540-M, Reg regularizacion IVA, CUR DEV 1085	67.09	0.00	67.09	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1087	83694878	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.020 ORD DE COMP No. 004-2018 TELEF MOVIL DIRECTOR EJECUTIVO DE ARCA MES JUL DE 2018, FT.137-888-012403862 POR USD 128.80 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0541-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	115.00	13.80	128.80	13.80	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1087	83694878	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.020 ORD DE COMP No. 004-2018 TELEF MOVIL DIRECTOR EJECUTIVO DE ARCA MES JUL DE 2018, FT.137-888-012403862 POR USD 128.80 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0541-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	115.00	13.80	128.80	115.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018	16/08/2018	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1088	83695041	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.020 ORD DE COMP No. 004-2018 TELEF MOVIL DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ARCA DE JUL DE 2018, FT.137-888-012403862 POR USD 128.80 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0541-M, Reg Reg IVA, CUR DEV 1087	13.80	0.00	13.80	0.00	N	14/08/2018	14/08/2018	14/08/2018	0	14/08/2018		0
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1089	0	ERROR ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILASPOR ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA EPMAPA - SD SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-032	(225.48)	0.00	(225.48)	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0			0
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1090	0	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA EPMAPA - SD SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-032	209.48	0.00	209.48	0.00	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0			0
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1091	83723824	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA EPMAPA - SD SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-032	209.48	0.00	209.48	209.48	N	15/08/2018	15/08/2018	15/08/2018	0	17/08/2018	20/08/2018	5

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

PÁGINA: 8 de 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
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
				ESTACION CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 26 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS POR ASISTENCIA TECNICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA EPMAPA - SD SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-032												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1092	83756630	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.026 CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL JUL DE 2018, FT.001-035-09028 POR USD 406.04 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0554-M, ADJ DOCTOS RESPALDO.	406.04	48.72	454.76	48.72	N	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	0	17/08/2018	20/08/2018	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1092	83756630	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.026 CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL JUL DE 2018, FT.001-035-09028 POR USD 406.04 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0554-M, ADJ DOCTOS RESPALDO.	406.04	48.72	454.76	406.04	N	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	0	17/08/2018	20/08/2018	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1093	83757012	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.045 CONTRATO ARCA DAF 002-2018, SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL JUL DE 2018, FT.001-035-09028 POR USD 406.04 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0554-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1092	48.72	0.00	48.72	0.00	N	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	0	16/08/2018		0
1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	1094	0	MULTIPRUEBAS S.A. CP. 67 PAGO FT. 206 POR EL SERVICIO DE ACCESO Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y TECNICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION QUE REALIZARA LA ARCA EN EL AÑO 2018 POR EL MONTO DE USD 2900.00 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0564-M	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	N	16/08/2018	16/08/2018	16/08/2018	0			0
1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	1095	83763105	MULTIPRUEBAS S.A. CP.067 ORD COMP No. 012-2018 SERV DE ACCESO Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y TECNICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION UN AÑO A PARTIR DEL 06 JUL 2018 INCLUSO, FT.0206 POR USD 2900.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTOR EN MEMO ARCA-DAF-2018-0564-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	2,589.29	310.71	2,630.71	93.21	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018	20/08/2018	3
1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	1095	83763105	MULTIPRUEBAS S.A. CP.067 ORD COMP No. 012-2018 SERV DE ACCESO Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y TECNICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION UN AÑO A PARTIR DEL 06 JUL 2018 INCLUSO, FT.0206 POR USD 2900.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTOR EN MEMO ARCA-DAF-2018-0564-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	2,589.29	310.71	2,630.71	2,537.50	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018	20/08/2018	3

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

PÁGINA: 9 de 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
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
				MULTIPRUEBAS S.A. CP.067 ORD COMP No. 012-2018 SERV DE ACCESO Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y TECNICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION UN AÑO A PARTIR DEL 06 JUL 2018 INCLUSO, FT.0206 POR USD 2900.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTOR EN MEMO ARCA-DAF-2018-0564-M, ADJ DOCTOS RESPALDO												
1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	1096	83763617	MULTIPRUEBAS S.A. CP.067 ORD COMP No. 012-2018 SERV DE ACCESO Y SISTEMATIZACION DE PRUEBAS PSICOMETRICAS Y TECNICAS PARA LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION UN AÑO DESDE 06 JUL 2018 INCL. FT.0206 POR USD 2900.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTOR EN MEMO ARCA-DAF-2018-0564-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1095	310.71	0.00	310.71	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018		0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1097	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA POR 12 INSPECCIONES TECNICAS A USUARIOS MULTIPROPOSITO TRASVASE - DAULE - SANTA ELENA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD 068-2018	388.22	0.00	388.22	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0			0
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1098	83771098	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA POR 12 INSPECCIONES TECNICAS A USUARIOS MULTIPROPOSITO TRASVASE - DAULE - SANTA ELENA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD 068-2018	388.22	0.00	388.22	388.22	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	21/08/2018	22/08/2018	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1099	83773885	CNT EP. CP.028 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018 SERV. DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION PARA DISP. DE SERV. Y ADMIN. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION MES JUL 2018, FT.001-777-100472335 Y 6 POR USD 7646.76 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2018-0161-M. ADJ DOCTOS RESPALDO	7,646.76	917.61	8,564.37	917.61	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018	20/08/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1099	83773885	CNT EP. CP.028 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018 SERV. DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION PARA DISP. DE SERV. Y ADMIN. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION MES JUL 2018, FT.001-777-100472335 Y 6 POR USD 7646.76 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2018-0161-M. ADJ DOCTOS RESPALDO	7,646.76	917.61	8,564.37	7,646.76	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018	20/08/2018	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1100	83774062		917.61	0.00	917.61	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 10 de 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
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	1101	83774483	CNT EP. CP.056 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018 SERV. DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION PARA DISP. DE SERV. Y ADMIN. DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION MES JUL 2018. FT.001-777-100472335 Y 6 POR USD 7646.76 MAS IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2018-0161-M Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1099	2,064.00	247.68	2,097.02	74.30	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018	20/08/2018	3
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	1101	83774483	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.059 ORD. DE COMPRA CE-20180001247485 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA. FT.001-001-0235 POR USD 2311.68 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0559-M. ADJ DOCTOS RESPALDO	2,064.00	247.68	2,097.02	2,022.72	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018	20/08/2018	3
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	1102	83774600	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.059 ORD. DE COMPRA CE-20180001247485 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA. FT.001-001-0235 POR USD 2311.68 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0559-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1101	247.68	0.00	247.68	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018		0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1103	83781468	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN CP.063 CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2018 PROCESO SIE-ARCA-002-2018 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA ARCA POR USD 6037.00 MAS IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DPGE-2018-0160-M. ADJ DOCTOS RESPALDO	6,037.00	724.44	6,483.74	507.11	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	21/08/2018	05/09/2018	19
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1103	83781468	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN CP.063 CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2018 PROCESO SIE-ARCA-002-2018 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA ARCA POR USD 6037.00 MAS IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DPGE-2018-0160-M. ADJ DOCTOS RESPALDO	6,037.00	724.44	6,483.74	5,976.63	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	21/08/2018	05/09/2018	19
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	1104	83781573	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN CP.079 CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2018 PROCESO SIE-ARCA-002-2018 ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE IMPRESION PARA LA ARCA POR USD 6037.00 MAS IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DPGE-2018-0160-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1103	724.44	0.00	724.44	0.00	N	17/08/2018	17/08/2018	17/08/2018	0	17/08/2018		0

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

PÁGINA: 11 de 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
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
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1105	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CHIMBORAZO PARA REALIZAR 2 INSPECCIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A DENUNCIAS PRESENTADAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-072-2018	127.76	0.00	127.76	0.00	N	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1106	83816913	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CHIMBORAZO PARA REALIZAR 2 INSPECCIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A DENUNCIAS PRESENTADAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-072-2018	127.76	0.00	127.76	127.76	N	21/08/2018	21/08/2018	21/08/2018	0	23/08/2018	05/09/2018	15
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1107	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y MANABI POR PARTICIPACION EN LOS TALLERES DE DIFUDION REGULACION DIR-ARCA-009-2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-039-2018	316.56	0.00	316.56	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0			0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1108	83842339	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y MANABI POR PARTICIPACION EN LOS TALLERES DE DIFUDION REGULACION DIR-ARCA-009-2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-039-2018	316.56	0.00	316.56	316.56	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	23/08/2018	05/09/2018	14
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1109	0	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 DE AGOSTO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2018	3.98	0.00	3.98	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1110	0	ERROR SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 DE AGOSTO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2018	(3.98)	0.00	(3.98)	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1111	0	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 08 DE AGOSTO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2018-GS	3.98	0.00	3.98	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1112	83843018	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 08 DE AGOSTO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2018-GS	3.98	0.00	3.98	3.98	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	23/08/2018	05/09/2018	14

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
				SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 08 DE AGOSTO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2018-GS												
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1113	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No. 046 PAGO FACTURA No. 12930500 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PERIODO 15-07 AL 14-08-2018, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0582-M DE 22 DE AGOSTO DE 2018	444.60	0.00	444.60	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1114	0	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2018-GS	5.20	0.00	5.20	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1115	83843845	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.046 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ARCA DEL 15-JUL AL 14 -AGO DE 2018, FC.001-999-012930500 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	444.60	0.00	444.60	444.60	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	23/08/2018	24/08/2018	2
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCC	1116	83843931	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2018-GS	5.20	0.00	5.20	5.20	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	23/08/2018	05/09/2018	14
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1117	0	TECH COMPUTER CIA LTDA CP 073 PAGO FT. 2355 POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE PLOTEO HP T3500 DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 134.40 ORDEN DE COMPRA 029-2017.SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0583-M	134.40	0.00	134.40	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1118	83845859	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.048 ORD DE COMPRA No. 009-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA DEL 02 JUL AL 01 AGO DE 2018, FT. 001-001-0436 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0580-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	325.00	39.00	330.20	11.70	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	23/08/2018	05/09/2018	14

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
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1118	83845859	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.048. ORD DE COMPRA No. 009-2018, SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA DEL 02 JUL AL 01 AGO DE 2018, FT. 001-001-0436 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0580-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	325.00	39.00	330.20	318.50	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	23/08/2018	05/09/2018	14
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1119	83845942	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.048. ORD DE COMP No. 009-2018, SERV DE MANTEN BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA DEL 02 JUL AL 01 AGO DE 2018, FT.436 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTOR EN MEMO ARCA-DAF-2018-0580-M, ADJ DOCTOS RESPALDO, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1118	39.00	0.00	39.00	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018		0
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1120	0	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP.05 PAGO FT. 811-ORDEN DE COMPRA CE-20170000950313- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, POR EL SERVICIO DE GUARDINANIA DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018 POR USD 2931.22, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0585-M	2,931.22	0.00	2,931.22	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0			0
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1121	83846207	TECH COMPUTER CIA LTDA CP.073 ORD DE COMP No. 029-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE PLOTEO HP T3500 DE LA ARCA, FT. 02355 POR USD 134.40 INCLUIDO IVA, , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0583-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	120.00	14.40	121.92	4.32	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	23/08/2018	05/09/2018	14
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1121	83846207	TECH COMPUTER CIA LTDA CP.073 ORD DE COMP No. 029-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE PLOTEO HP T3500 DE LA ARCA, FT. 02355 POR USD 134.40 INCLUIDO IVA, , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0583-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	120.00	14.40	121.92	117.60	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	23/08/2018	05/09/2018	14
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1122	83846218	TECH COMPUTER CIA LTDA CP.073 ORD DE COMP No. 029-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE PLOTEO HP T3500 DE LA ARCA, FT. 02355 POR USD 134.40 INCLUIDO IVA, , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0583-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1121	14.40	0.00	14.40	0.00	N	22/08/2018	22/08/2018	22/08/2018	0	22/08/2018		0
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1123	83855031	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP.05 ORD DE COMP CE-20170000950313 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018, FT.0811 POR USD 2931.21, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0585-M, ADJ. DOCTO RESPALDO	2,617.16	314.05	2,659.03	94.21	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0	23/08/2018	03/09/2018	11

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

PÁGINA: 14 de 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1123	83855031	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP.05 ORD DE COMP CE-20170000950313 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018, FT.0811 POR USD 2931.21, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0585-M, ADJ. DOCTO RESPALDO	2,617.16	314.05	2,659.03	2,564.82	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0	23/08/2018	03/09/2018	11
1792596009001	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA.LTDA.	1124	83856808	SEGURIDAD PRIVADA SALAZAR BRAVO SABRASEG CIA LTDA CP.05 ORD DE COMP CE-20170000950313 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018, FT.0811 POR USD 2931.21, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0585-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1123	314.05	0.00	314.05	0.00	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0	23/08/2018		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1125	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS PARA REALIZAR INSPECCION EN RECORRIDO POR EL SISTEMA DE RIEGO BABAHYOY SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-079-2018	92.00	0.00	92.00	0.00	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1126	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGC VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS PARA REALIZAR INSPECCION EN RECORRIDO POR EL SISTEMA DE RIEGO BABAHYOY SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-080-2018	79.83	0.00	79.83	0.00	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1127	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE ESMEALDAS, SANTO DOMINGO Y LOS RIOS PARA REALIZAR 3 INSPECCIONES TECNICAS EN ATENCION A DENUNCIAS RECEPTADAS POR ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-070-2018	137.40	0.00	137.40	0.00	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1128	83860864	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE ESMEALDAS, SANTO DOMINGO Y LOS RIOS PARA REALIZAR 3 INSPECCIONES TECNICAS EN ATENCION A DENUNCIAS RECEPTADAS POR ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-070-2018	137.40	0.00	137.40	0.00	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1129	83860934	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL PAGC VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS PARA REALIZAR INSPECCION EN RECORRIDO POR EL SISTEMA DE RIEGO BABAHYOY SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-080-2018	79.83	0.00	79.83	0.00	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1130	83861056		92.00	0.00	92.00	92.00	N	23/08/2018	23/08/2018	23/08/2018	0	27/08/2018	05/09/2018	13

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	1131	83889968	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS PARA REALIZAR INSPECCION EN RECORRIDO POR EL SISTEMA DE RIEGO BABAHOYO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-079-2018	159,174.93	0.00	118,841.69	118,841.69	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	30/08/2018	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1132	83890323	[P:08 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 AGOSTO 2018	4,782.21	0.00	4,782.21	4,782.21	N	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	0	27/08/2018	28/08/2018	1
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1133	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY VALLEJO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2018-JV	293.40	0.00	293.40	0.00	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1134	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. 47, PAGO FACTURA No. 1782304, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-07 AL 17-08-2018 POR 84.08, MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0589-M DE 24 DE AGOSTO DE 2018.	84.08	0.00	84.08	0.00	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1135	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO CONTRATO 004-2018 EQ-TC-202292-10 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR DE USD 11946.99 MAS IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0592-M.	11,946.99	0.00	11,946.99	0.00	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1136	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO CONTRATO 004-2018 EQ-TC-202292-10 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR DE USD 11946.99 MAS IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0592-M.	(11,946.99)	0.00	(11,946.99)	0.00	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	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 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1137	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO CONTRATO 005-2018 EQ-TC-202292-10 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR DE USD 11946.99 MAS IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0592-M.	11,946.99	0.00	11,946.99	0.00	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1138	0	ERROR COMPROMISO PRESUPUESTARIO CONTRATO 005-2018 EQ-TC-202292-10 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR DE USD 11946.99 MAS IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0592-M.	(11,946.99)	0.00	(11,946.99)	0.00	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1139	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO CONTRATO 005-2018 EQ-TC-202292-10 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR DE USD 11946.99 MAS IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0592-M.	11,946.99	0.00	11,946.99	0.00	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1140	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO CONTRATO 005-2018 EQ-TC-202292-10 IVA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR DE USD 1433.64 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0592-M.	1,433.64	0.00	1,433.64	0.00	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1141	83944362	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 31 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2018-JV	293.40	0.00	293.40	0.00	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1142	83945954	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CP. 47.CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18 JUL AL 17 AGO DE 2018, FT 1782304 POR USD 84.08 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0589, ADJ DOCTOS DE RESPALDO	84.08	0.00	84.08	84.08	N	29/08/2018	29/08/2018	29/08/2018	0	30/08/2018	31/08/2018	2
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	1143	0	VIERA RIOS PABLO DAVID PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2018 A LAS ISLAS GALAPAGOS POR PRESENTACION DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA FORTALECIMIENTO DE LOS GADS DE GALAPAGOS SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-033-2018	477.67	0.00	477.67	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1144	0		292.00	0.00	292.00	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0

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

PÁGINA: 17 de 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
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	1145	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y EL ORO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-021-2018-FO MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y MANABI POR PARTICIPACION EN TALLERES DE DIFUSION DE LA REGULACION DIR-ARCA-009-2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-041-2018	196.02	0.00	196.02	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1146	83956399	TAME EP, CP 077 CONTRATO 005-2018 EQ-TC-202292-10 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, FT.027292 POR USD 2743.53 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0592-M. ADI DOCTOS RESPALDO.	2,743.53	272.88	3,016.41	272.88	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0	31/08/2018	03/09/2018	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1146	83956399	TAME EP, CP 077 CONTRATO 005-2018 EQ-TC-202292-10 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, FT.027292 POR USD 2743.53 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0592-M. ADI DOCTOS RESPALDO.	2,743.53	272.88	3,016.41	2,743.53	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0	31/08/2018	03/09/2018	4
1703317469	ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN	1147	0	ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE PUYO Y PASTAZA POR PARTICIPACION EN EL EVENTO INAGURACION EDIFICIO MATRIZ DE LA ECORAE DEL PUYO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-038-2018	89.00	0.00	89.00	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1148	83956779	TAME EP, CP 081 CONTRATO 005-2018 EQ-TC-202292-10 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, FT.027292 POR USD 2743.53 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0592-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1146	272.88	0.00	272.88	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0	30/08/2018		0
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	1149	83958275	VIERA RIOS PABLO DAVID PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2018 A LAS ISLAS GALAPAGOS POR PRESENTACION DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA FORTALECIMIENTO DE LOS GADPS DE GALAPAGOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-033-2018	477.67	0.00	477.67	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0
0601527104	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO	1150	0		454.16	0.00	454.16	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0

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

PÁGINA: 18 de 20
FECHA: 06/09/2018
HORA: 15:59:48
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1703317469	ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN	1151	83959626	ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LA PROVINCIA DE PASTAZA POR PARTICIPACION EN EL EVENTO INAGURACIÓN EDIFICIO MATRIZ DE LA ECORAE DEL PUYO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-038-2018	89.00	0.00	89.00	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0
0601527104	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO	1152	83959811	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 14 AL 17 DE AGOSTO DE 2018 A LAS ISLAS GALAPAGOS POR PRESENTACION DE PROYECTOS DE COOPERACION PARA FORTALECIMIENTO DE LOS GADS DE GALAPAGOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-2018-042	454.16	0.00	454.16	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1153	83960242	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 16 DE AGOSTO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y MANABI POR PARTICIPACION EN TALLERES DE DIFUSION DE LA REGULACION DIR-ARCA-009-2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-041-2018	196.02	0.00	196.02	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1154	83960617	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS Y EL ORO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-021-2018-FO	292.00	0.00	292.00	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	1155	0	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 20000.00 MEDIANTE CONTRATO ARCA-DAF-003-2018 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0597-M	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	1156	0	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR COMPROMISO PRESUPUESTARIO IVA EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 20000.00 MEDIANTE CONTRATO ARCA-DAF-003-2018 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0597-M	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	1157	83973087	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.044 CONTR ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA. FT. 1943, 1896, 1877, 1939, 1879, 1938, 1937, 1882, 1936, 1884, 1934, 1935, 1887 POR USD 8382.16 INCLUIDO IVA. PAGO AUT. EN MEMO NRO. ARCA-DAF-2018-0597-M, ADJ DOCTOS REASPALDO	7,484.05	898.11	7,864.44	0.00	N	30/08/2018	30/08/2018	30/08/2018	0			0