

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

PÁGINA: 1 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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																
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1751	0	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y COTOPAXI POR INSPECCIONES EN CUMPLIMIENTO A DENUNCIAS PRESENTADAS POR AFECTACION EN MODIFICACION DE RIBERAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-076-2018.	141.00	0.00	141.00	0.00	N	01/12/2018	01/12/2018	01/12/2018	0			0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1752	0	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR POR POSIBLE CONTAMINACION EN EL RIO NAVES CHICO, POR ACTIVIDAD MINERA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-080-2018.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	01/12/2018	01/12/2018	01/12/2018	0			0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1753	85659244	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y COTOPAXI POR INSPECCIONES EN CUMPLIMIENTO A DENUNCIAS PRESENTADAS POR AFECTACION EN MODIFICACION DE RIBERAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-076-2018.	141.00	0.00	141.00	141.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	04/12/2018	14/12/2018	11
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1754	0	ERROR GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR POR POSIBLE CONTAMINACION EN EL RIO NAVES CHICO, POR ACTIVIDAD MINERA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-080-2018.	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1755	0	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR POR POSIBLE CONTAMINACION EN EL RIO NAVES CHICO, POR ACTIVIDAD MINERA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-080-2018.	154.19	0.00	154.19	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1756	0	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR POR POSIBLE CONTAMINACION EN EL RIO NAVES CHICO, POR ACTIVIDAD MINERA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-080-2018.	154.19	0.00	154.19	0.00	S	03/12/2018			0			0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1757	0	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR POR POSIBLE CONTAMINACION EN EL RIO NAVES CHICO, POR ACTIVIDAD MINERA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-080-2018.	(154.19)	0.00	(154.19)	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1758	0	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR POR POSIBLE CONTAMINACION EN EL RIO NAVES CHICO, POR ACTIVIDAD MINERA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-080-2018.	154.19	0.00	154.19	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0

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

PÁGINA: 2 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1759	85639637	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR POR POSIBLE CONTAMINACION EN EL RIO NAVES CHICO, POR ACTIVIDAD MINERA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-080-2018.	154.19	0.00	154.19	154.19	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	04/12/2018	14/12/2018	11
1715493027	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL	1760	0	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-086.	7.99	0.00	7.99	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1761	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-085.	7.99	0.00	7.99	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1762	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS POR ATENCION A 2 DENUNCIAS EN INCUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR -ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E NFORME ARCA-DRD-101-2018.	159.00	0.00	159.00	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
0601738180	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA	1763	0	PALACIOS SALGADO JESSICA LUCIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR ACOMPAÑAMIENTO EN LA FIRMA DEL COVENIO DE COOPERACION CON EL GADM ALAUSI . SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E NFORME ARCA-CGT-009-2018.	94.31	0.00	94.31	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1764	0	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR DIFUSION DE LA MODIFICACION A LA REGULACION DIR - ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E NFORME ARCA-DAPS-2018-078	146.34	0.00	146.34	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1765	85642539	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR DIFUSION DE LA MODIFICACION A LA REGULACION DIR - ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E NFORME ARCA-DAPS-2018-078	146.34	0.00	146.34	146.34	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	04/12/2018	14/12/2018	11

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

PÁGINA: 3 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
0601738180	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA	1766	85642784	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR ACOMPAÑAMIENTO EN LA FIRMA DEL COVENIO DE COOPERACION CON EL GADM ALAUSI. SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E NFORME ARCA-CGT-009-2018.	94.31	0.00	94.31	94.31	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	04/12/2018	14/12/2018	11
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1767	85649956	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-085.	7.99	0.00	7.99	7.99	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	04/12/2018	17/12/2018	14
1715493027	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL	1768	85650066	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-086.	7.99	0.00	7.99	7.99	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	04/12/2018	14/12/2018	11
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1769	0	ERROR PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS POR ATENCION A 2 DENUNCIAS EN INCUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR -ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E NFORME ARCA-DRD-101-2018.	(159.00)	0.00	(159.00)	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1770	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS POR ATENCION A 2 DENUNCIAS EN INCUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR -ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E NFORME ARCA-DRD-101-2018.	147.00	0.00	147.00	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1771	85650834	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS POR ATENCION A 2 DENUNCIAS EN INCUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR -ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E NFORME ARCA-DRD-101-2018.	147.00	0.00	147.00	147.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	04/12/2018	14/12/2018	11

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 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
				PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS POR ATENCION A 2 DENUNCIAS EN INCUMPLIMIENTO A LA REGULACION DIR -ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E NFORME ARCA-DRD-101-2018.												
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1772	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCIONES EN CUMPLIMIENTO A DENUNCIAS PRESENTADAS POR AFECTACION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-103-2018.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1773	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCIONES EN CUMPLIMIENTO A DENUNCIAS PRESENTADAS POR AFECTACION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-102-2018.	79.40	0.00	79.40	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1774	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO CON EL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-053-2018.	97.66	0.00	97.66	0.00	S	03/12/2018			0			0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1775	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO CON EL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-053-2018.	97.66	0.00	97.66	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1776	85663624	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR SUSCRIPCION DE CONVENIO CON EL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-053-2018.	97.66	0.00	97.66	97.66	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	04/12/2018	14/12/2018	11
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1777	85660159	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCIONES EN CUMPLIMIENTO A DENUNCIAS PRESENTADAS POR AFECTACION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-102-2018.	79.40	0.00	79.40	79.40	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	04/12/2018	14/12/2018	11
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1778	85660303		80.00	0.00	80.00	80.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0	04/12/2018	17/12/2018	14

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

PÁGINA: 5 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
				SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR INSPECCIONES EN CUMPLIMIENTO A DENUNCIAS PRESENTADAS POR AFECTACION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-103-2018.												
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	1779	0	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL TALLER POR LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA DRAGADOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-083-2018.	129.47	0.00	129.47	0.00	N	03/12/2018	03/12/2018	03/12/2018	0			0
0705210375	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE	1780	85682065	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL TALLER POR LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA DRAGADOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-083-2018.	129.47	0.00	129.47	129.47	N	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	10
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1781	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP. 42 PAGO FT. 27184 Y 4071 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2018- MONTO DE USD 557.37 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0854-M	557.37	0.00	557.37	0.00	N	04/12/2018	04/12/2018	04/12/2018	0			0
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	1782	0	VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR FORTALOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM DE SANTA ANA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-074	316.00	0.00	316.00	0.00	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0			0
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1783	0	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR FORTALOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM DE SANTA ANA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-073	303.20	0.00	303.20	0.00	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0			0
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	1784	0	ERROR VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR FORTALOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM DE SANTA ANA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-074	(316.00)	0.00	(316.00)	0.00	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0			0
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	1785	0	ERROR VEGA SAMANIEGO YESENIA DEL CISNE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR FORTALOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM DE SANTA ANA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-074	316.00	0.00	316.00	0.00	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	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 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1793	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-038-2018-FO	196.00	0.00	196.00	0.00	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0			0
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	1794	0	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS POR INSPECCION IN SITU POR DENUNCIAS PRESENTADAS POR SUPUESTA MALA EXPLOTACION DE MATERIAL PETREO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-078-2018-FO	154.14	0.00	154.14	0.00	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0			0
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	1795	0	VERA RIOS PABLO DAVID PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-087	94.94	0.00	94.94	0.00	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1796	85704783	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-032-2018-JV	319.40	0.00	319.40	319.40	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	9
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	1797	85704794	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM SANTO DOMINGO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-081	95.00	0.00	95.00	95.00	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	9
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	1798	85704824	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM SANTO DOMINGO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-080	91.00	0.00	91.00	91.00	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	9
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1799	85704835	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-033-2018-JV	132.51	0.00	132.51	132.51	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	06/12/2018	17/12/2018	12

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

PÁGINA: 8 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1800	85704840	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-037-2018-AP	189.00	0.00	189.00	189.00	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	9
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1801	85704854	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-038-2018-FO	196.00	0.00	196.00	196.00	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	9
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	1802	85704861	VERA RIOS PABLO DAVID PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-087	94.94	0.00	94.94	94.94	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	9
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1803	85704866	PAILACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y GUAYAS POR 2 INSPECCIONES TECNICAS IN SITU POR INCUMPLIMIENTO A NORMATIVA VIGENTE SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-104-2018.	160.00	0.00	160.00	160.00	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	9
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	1804	85704937	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS POR INSPECCION IN SITU POR DENUNCIAS PRESENTADAS POR SUPUESTA MALA EXPLOTACION DE MATERIAL PETREO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-078-2018-FO	154.14	0.00	154.14	154.14	N	05/12/2018	05/12/2018	05/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	9

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

PÁGINA: 9 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1805	85717493	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.042 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA NOV. 2018, FT. 27184 Y 4071 POR USD 557.37 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0854-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	497.66	59.71	557.37	59.71	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	8
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1805	85717493	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.042 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA NOV. 2018, FT. 27184 Y 4071 POR USD 557.37 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0854-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	497.66	59.71	557.37	497.66	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018	14/12/2018	8
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1806	85712441	[P:12 T:DT A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO ANUAL - LOSEP - NOMBRAMIENTOS, CONT SERV OCAS, COD. DE TRABAJO PGRS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVA PARA CONTROL Y REG. PARA EL SECTOR DEL AGUA- PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018	96,200.24	0.00	94,927.07	94,927.07	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018	20/12/2018	14
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1807	85717738	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.042 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA NOV. 2018, FT. 27184 Y 4071 POR USD 557.37 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0854-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1805	59.71	0.00	59.71	0.00	N	06/12/2018	06/12/2018	06/12/2018	0	06/12/2018		0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1808	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI - LOS RIOS Y GUAYAS POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-054-2018.	250.35	0.00	250.35	0.00	N	08/12/2018	08/12/2018	08/12/2018	0			0
0201715752	AGUAY VARGAS MARIA ELISA	1809	0	AGUAY VARGAS MARIA ELISA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR COMPARECER EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR JUICIO 2018-00115 LIFPRODEC S.A. SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-015-2018.	77.28	0.00	77.28	0.00	N	08/12/2018	08/12/2018	08/12/2018	0			0
1722701628	CABEZAS ARCOS ELLEN OTANI	1810	0	CABEZAS ARCOS ELLEN OTANI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY - CAÑAR - ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO POR REVISION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PROCESO ADM 003-2012-SR-DHS-E AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-082-2018.	278.80	0.00	278.80	0.00	N	08/12/2018	08/12/2018	08/12/2018	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 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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	1811	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-033-2018-EM	196.55	0.00	196.55	0.00	N	08/12/2018	08/12/2018	08/12/2018	0			0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1812	0	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR DIFUSION DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-079	160.00	0.00	160.00	0.00	N	08/12/2018	08/12/2018	08/12/2018	0			0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	1813	0	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE LOJA POR DIFUSION DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-091	80.00	0.00	80.00	0.00	N	08/12/2018	08/12/2018	08/12/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1814	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-032-2018-EM	291.96	0.00	291.96	0.00	N	08/12/2018	08/12/2018	08/12/2018	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1815	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-037-2018-FO	372.80	0.00	372.80	0.00	N	08/12/2018	08/12/2018	08/12/2018	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1816	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-039-2018-FO	137.00	0.00	137.00	0.00	N	08/12/2018	08/12/2018	08/12/2018	0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1817	0	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y AZUAY POR DIFUSION DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-083	233.01	0.00	233.01	0.00	N	08/12/2018	08/12/2018	08/12/2018	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1818	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y AZUAY POR DIFUSION DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-084	240.00	0.00	240.00	0.00	N	08/12/2018	08/12/2018	08/12/2018	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1819	0		321.00	0.00	321.00	0.00	N	08/12/2018	08/12/2018	08/12/2018	0			0

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

PÁGINA: 11 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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	1820	85749497	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE EL ORO Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-040-2018-FO	250.35	0.00	250.35	250.35	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018	14/12/2018	4
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1820	85749497	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI, LOS RIOS Y GUAYAS POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-054-2018.	250.35	0.00	250.35	250.35	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018	14/12/2018	4
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	1821	85749746	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR FORTALOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM DE SANTA ANA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-074	316.00	0.00	316.00	316.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018	14/12/2018	4
1718550856	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE	1822	85749801	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL TALLER POR LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA DRAGADOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-077-2018	87.99	0.00	87.99	87.99	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018	14/12/2018	4
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1823	85749870	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR FORTALOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM DE SANTA ANA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-073	303.20	0.00	303.20	303.20	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018	14/12/2018	4
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1824	85750654	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y AZUAY POR DIFUSION DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-084	240.00	0.00	240.00	240.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018	14/12/2018	4
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1825	85752663		233.01	0.00	233.01	233.01	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018	14/12/2018	4

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

PÁGINA: 12 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
				MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y AZUAY POR DIFUSION DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-083												
0201715752	AGUAY VARGAS MARIA ELISA	1826	85752956	AGUAY VARGAS MARIA ELISA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR COMPARECER EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR JUICIO 2018-00115 LIFPRODEC S.A. SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-015-2018.	77.28	0.00	77.28	77.28	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018	12/12/2018	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1827	85757158	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. CP.040 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018. ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA NOV 2018, FCT.0962 POR USD 9.600.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0855-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	9,600.00	1,152.00	9,177.60	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1828	85757486	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. CP.041 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018. ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA NOV 2018, FCT.0962 POR USD 9.600.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0855-M, Registro Regularizacion IVA, CUR DEV 1827	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1829	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.026 CONTRATO ARCA DAF 002-2018 SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL NOV. 2018, FT.001-035-9701 POR USD 170.55 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0864-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	170.55	0.00	170.55	0.00	S	10/12/2018			0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1830	85763478	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.026 CONTRATO ARCA DAF 002-2018 SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL NOV. 2018, FT.001-035-9701 POR USD 170.55 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0864-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	170.55	20.47	191.02	20.47	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018	11/12/2018	1
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1830	85763478	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.026 CONTRATO ARCA DAF 002-2018 SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL NOV. 2018, FT.001-035-9701 POR USD 170.55 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0864-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	170.55	20.47	191.02	170.55	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018	11/12/2018	1

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

PÁGINA: 13 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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.	1831	85763660	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.045 CONTRATO ARCA DAF 002-2018 SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL NOV. 2018, FT.001-035-9701 POR USD 170.55 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0864-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1830	20.47	0.00	20.47	0.00	N	10/12/2018	10/12/2018	10/12/2018	0	10/12/2018		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1832	85778417	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR DIFUSION DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-079	160.00	0.00	160.00	160.00	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	11/12/2018	14/12/2018	3
1710636893	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN	1833	0	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-082	74.79	0.00	74.79	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0			0
1710636893	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN	1834	85795492	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-082	74.79	0.00	74.79	74.79	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	17/12/2018	27/12/2018	16
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1835	85801044	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y EL ORO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-032-2018-EM	291.96	0.00	291.96	291.96	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	17/12/2018	28/12/2018	17
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1836	85801619	[P:11 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 NOVIEMBRE 2018	10,424.72	0.00	8,573.21	8,573.21	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	12/12/2018	13/12/2018	2

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

PÁGINA: 14 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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	1837	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE LOJA POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR- ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-056-2018.	172.82	0.00	172.82	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0			0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	1838	85801803	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE LOJA POR DIFUSION DE REFORMA A LA REGULACION DIR ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-091	80.00	0.00	80.00	80.00	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	17/12/2018	28/12/2018	17
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1839	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-034-2018-EM	104.72	0.00	104.72	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0			0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1840	85806107	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE LOJA POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR- ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-056-2018.	172.82	0.00	172.82	172.82	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	17/12/2018	28/12/2018	17
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1841	85806794	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE EL ORO Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-040-2018-FO	321.00	0.00	321.00	321.00	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	16
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1842	85807899	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-037-2018-FO	372.80	0.00	372.80	372.80	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	16

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 15 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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	1843	85808129	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-034-2018-EM	104.72	0.00	104.72	104.72	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	17/12/2018	27/12/2018	16
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1844	85808723	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-039-2018-FO	137.00	0.00	137.00	137.00	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	17/12/2018	27/12/2018	16
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	1845	85812214	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP-059 ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485, LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DE NOV A 01 DE DIC DE 2018, FCT.252 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0871-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	2,064.00	247.68	2,097.02	74.30	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	17/12/2018	28/12/2018	17
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	1845	85812214	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP-059 ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485, LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DE NOV A 01 DE DIC DE 2018, FCT.252 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0871-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	2,064.00	247.68	2,097.02	2,022.72	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	17/12/2018	28/12/2018	17
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	1846	85812349	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP-059 ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485, LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DE NOV A 01 DE DIC DE 2018, FCT.252 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0871-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1845	247.68	0.00	247.68	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	11/12/2018		0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1847	0		440.00	0.00	440.00	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	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 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1848	85813556	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, ZAMORA CHINCHIPE Y MORNIA SANTIAGO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-038-2018-AP	440.00	0.00	440.00	440.00	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	17/12/2018	28/12/2018	17
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	1849	85813906	SEGUPREV CIA LTDA. CP.078 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329, GUARDIANIA PARA INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 DE OCT A 15 DE NOV DE 2018, FCT.95 POR USD 2617.16 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0865-M, ADJ. DOCTOS RESPALDO	2,617.16	314.06	2,659.04	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	19/12/2018		0
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	1850	85813998	SEGUPREV CIA LTDA. CP.0101 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329, GUARDIANIA PARA INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 DE OCT A 15 DE NOV DE 2018, FCT.95 POR USD 2617.16 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0865-M, ADJ. DOCTOS RESPALDO, Reg Regularización IVA, CUR DEV 1849	314.06	0.00	314.06	0.00	N	11/12/2018	11/12/2018	11/12/2018	0	11/12/2018		0
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1851	0	TECH COMPUTER CIA LTDA CP 073 PAGO FT. 2534 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-2018-0873-M	134.40	0.00	134.40	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1852	0	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE LOJA POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-003-2016 SEGUN INFORME ARCA-DAPS-2018-090	80.00	0.00	80.00	0.00	S	12/12/2018			0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1853	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE LOJA POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-003-2016 SEGUN INFORME ARCA-DAPS-2018-090	80.00	0.00	80.00	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1854	85854329	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 28 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018 SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION NOV 2018 FT. 001-777-109452923 Y 24 POR USD 7.667.99 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2018-0268-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	7,667.99	920.16	8,588.15	920.16	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	17/12/2018	18/12/2018	6

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

PÁGINA: 17 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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	1854	85854329	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 28 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018 SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION NOV 2018 FT. 001-777-109452923 Y 24 POR USD 7.667.99 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2018-0268-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	7,667.99	920.16	8,588.15	7,667.99	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	17/12/2018	18/12/2018	6
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	1855	0	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO INSPECCIONES TECNICAS IN SITU PROCESO ADMINISTRATIVO No 0003-2012 SEGUN INFORME ARCA-DRH-081-2018	275.44	0.00	275.44	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1856	85854603	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.56 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018 SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION, OCT 2018 FT. 001-777-109452923 Y 24 POR USD 7.667.99 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2018-0268-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1854	920.16	0.00	920.16	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018		0
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1857	85856881	TECH COMPUTER CIA LTDA CP 073 ORDEN DE COMPRA 029-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE PLOTEO HP T3500 DE LA ARCA, FCT. 2534 POR USD 134.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0873-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	120.00	14.40	121.92	4.32	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	17/12/2018	27/12/2018	15
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1857	85856881	TECH COMPUTER CIA LTDA CP 073 ORDEN DE COMPRA 029-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE PLOTEO HP T3500 DE LA ARCA, FCT. 2534 POR USD 134.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0873-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	120.00	14.40	121.92	117.60	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	17/12/2018	27/12/2018	15
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	1858	85857039	TECH COMPUTER CIA LTDA CP 073 ORDEN DE COMPRA 029-2017 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE PLOTEO HP T3500 DE LA ARCA, FCT. 2534 POR USD 134.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0873-M, ADJUNTO Regularizacion IVA, CUR DEV 1857	14.40	0.00	14.40	0.00	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	12/12/2018		0

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 18 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	1859	85857138	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO INSPECCIONES TECNICAS IN SITU PROCESO ADMINISTRATIVO No 0003-2012 SEGUN INFORME ARCA-DRH-081-2018	275.44	0.00	275.44	275.44	N	12/12/2018	12/12/2018	12/12/2018	0	17/12/2018	27/12/2018	15
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1860	0	ERROR SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE LOJA POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-003-2016 SEGUN INFORME ARCA-DAPS-2018-090	(80.00)	0.00	(80.00)	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1861	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE LOJA POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-003-2016 SEGUN INFORME ARCA-DAPS-2018-090	87.99	0.00	87.99	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	1862	85861009	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE LOJA POR DIFUSION DE LA REFORMA A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-003-2016 SEGUN INFORME ARCA-DAPS-2018-090	87.99	0.00	87.99	87.99	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	17/12/2018	27/12/2018	14
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1863	85862064	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, CP.077 CONTRATO ARCA-DAF-005-2018 EQ-TC-202292-10, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA NOVIEMBRE 2018, FCT.29187 POR USD 1.405.55 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0874-M ADJ DOCTOS RESPALDO	1,405.55	137.04	1,542.59	137.04	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	17/12/2018	18/12/2018	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1863	85862064	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, CP.081 CONTRATO ARCA-DAF-005-2018 EQ-TC-202292-10, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA NOVIEMBRE 2018, FCT.29187 POR USD 1.405.55 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0874-M ADJ DOCTOS RESPALDO	1,405.55	137.04	1,542.59	1,405.55	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	17/12/2018	18/12/2018	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1864	85862318	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, CP.081 CONTRATO ARCA-DAF-005-2018 EQ-TC-202292-10, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA SEPTIEMBRE 2018, FCT.29187 POR USD 1.405.55 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0874-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1863	137.04	0.00	137.04	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	13/12/2018		0

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

PÁGINA: 19 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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	1865	85867795	[P:11 T:HE A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL LOSEP - SECRETARIA DE LA COORDINACION GENERAL TECNICA - MES NOVIEMBRE 2018	77.61	0.00	77.61	77.61	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	17/12/2018	18/12/2018	5
1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1866	0	PANAMERICANA VIAL SA PANAVIAL CP. 106 PAGO FT. 84085-10486 DE TAGS DE PEAJE Y CARGA CON UN VALOR PREPAGO PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 2521.00 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-0868-M	2,521.00	0.00	2,521.00	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1867	85874439	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.048 ORDEN DE COMPRA No. 009-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA NOVIEMBRE 2018, FCT.454 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0882-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	325.00	39.00	330.20	11.70	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	17/12/2018	27/12/2018	14
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1867	85874439	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.048 ORDEN DE COMPRA No. 009-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA NOVIEMBRE 2018, FCT.454 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0882-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	325.00	39.00	330.20	318.50	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	17/12/2018	27/12/2018	14
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	1868	85874655	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.048 ORDEN DE COMPRA No. 009-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA NOVIEMBRE 2018, FCT.454 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0882-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1867	39.00	0.00	39.00	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	13/12/2018		0
1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1869	85883222	PANAMERICANA VIAL SA PANAVIAL CP. 106 ORDEN DE COMPRA 028-2018, TAGS DE PEAJE Y CARGA CON UN VALOR PREPAGO PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA ARCA, FCT.84085-10486 POR USD 2.521.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-0868-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	2,518.75	2.25	2,520.59	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	20/12/2018		0
1709335275001	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL	1870	0	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL CP. 95 PAGO FT. 628 POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PANTALONES PARA SERVIDORES DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD. 1.028,56 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DARH-2018-0378-M	201.47	0.00	201.47	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0			0

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

PÁGINA: 20 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
1791317025001	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1871	85883388	PANAMERICANA VIAL SA PANAVIAL CP. 106 ORDEN DE COMPRA 028-2018, TAGS DE PEAJE Y CARGA CON UN VALOR PREPAGO PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA ARCA, FCT.84085 -10486 POR USD 2.521.00 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-0868-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1869	2.25	0.00	2.25	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0	13/12/2018		0
0601527104	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO	1872	0	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-055-2018.	83.50	0.00	83.50	0.00	N	13/12/2018	13/12/2018	13/12/2018	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1873	0	SEGUROS SUCRE S.A. CP. 105 PAGO FT. 56261,71,73,77 POR EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DE PROPIEDAD Y USO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 494.33 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0885-M.	494.32	0.00	494.32	0.00	N	15/12/2018	15/12/2018	15/12/2018	0			0
0601527104	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO	1874	85986165	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-055-2018.	83.50	0.00	83.50	83.50	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	17/12/2018	28/12/2018	11
1709335275001	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL	1875	0	ERROR REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL CP. 95 PAGO FT. 628 POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PANTALONES PARA SERVIDORES DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD. 1028,56 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DARH-2018-0378-M	(201.47)	0.00	(201.47)	0.00	S	17/12/2018			0			0
1709335275001	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL	1876	0	ERROR REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL CP. 95 PAGO FT. 628 POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PANTALONES PARA SERVIDORES DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD. 1028,56 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DARH-2018-0378-M	(201.47)	0.00	(201.47)	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0			0
1709335275001	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL	1877	0	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL CP. 95 PAGO FT. 628 POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PANTALONES PARA SERVIDORES DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD. 201.47 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DARH-2018-0378-M	201.47	0.00	201.47	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0			0
1709335275001	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL	1878	86008816	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL CP. 95 PAGO FT. 628 POR ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PANTALONES PARA SERVIDORES DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD. 201.47 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DARH-2018-0378-M	179.88	21.59	193.19	15.11	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	17/12/2018	27/12/2018	10

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

PÁGINA: 21 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
1709335275001	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL	1878	86008816	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL CP.095 ORDEN DE COMPRA CE-20180001414728, ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PANTALONES PARA SERVIDORES DE LA ARCA, FCT.628 POR USD 201.47 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0378-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	179.88	21.59	193.19	178.08	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	17/12/2018	27/12/2018	10
1709335275001	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL	1879	86009039	REIMUNDO CANGAHUAMIN SOLIDIA MARIBEL CP.095 ORDEN DE COMPRA CE-20180001414728, ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PANTALONES PARA SERVIDORES DE LA ARCA, FCT.628 POR USD 201.47 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0378-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1878	21.59	0.00	21.59	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	17/12/2018		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1880	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-035 - 2018-EM	201.06	0.00	201.06	0.00	S	17/12/2018			0			0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1881	0	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR PARTICIPACION EN LA MESA TECNICA DE CALIDAD DE AGUA RIO JIPIJAPA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-089	80.00	0.00	80.00	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0			0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1882	0	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-088	80.00	0.00	80.00	0.00	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0			0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1883	86016330	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE MANABI POR PARTICIPACION EN LA MESA TECNICA DE CALIDAD DE AGUA RIO JIPIJAPA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-089	80.00	0.00	80.00	80.00	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	18/12/2018	27/12/2018	10
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1884	86016630		80.00	0.00	80.00	80.00	N	17/12/2018	17/12/2018	17/12/2018	0	18/12/2018	28/12/2018	11

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

PÁGINA: 22 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
				RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-088												
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1885	0	error SEGUROS SUCRE S.A. CP. 105 PAGO FT. 56261,71,73,77 POR EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DE PROPIEDAD Y USO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 494.33 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0885-M.	(494.32)	0.00	(494.32)	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1886	0	SEGUROS SUCRE S.A. CP. 105 PAGO FT. 56261,71,73,77 POR EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DE PROPIEDAD Y USO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 494.33 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0885-M.	494.33	0.00	494.33	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1887	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-035 - 2018-EM	201.06	0.00	201.06	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0			0
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	1888	0	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE CP. 089 AVAL. 002 PAGO FT. 769,770 Y 771 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0869-M	407.85	0.00	407.85	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1889	86055138	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-035 - 2018-EM	201.06	0.00	201.06	201.06	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018	27/12/2018	9
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1890	0	SEGUROS SUCRE S.A. CP. 105 PAGO FT. 56261,71,73,77 POR EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DE PROPIEDAD Y USO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 494.33 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0885-M.	(494.33)	0.00	(494.33)	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1891	0	SEGUROS SUCRE S.A. CP. 105 PAGO FT. 56261,71,73,77 POR EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DE PROPIEDAD Y USO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 494.33 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0885-M.	494.33	0.00	494.33	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	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: 23 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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	1892	0	SEGUROS SUCRE S.A. CP. 105 PAGO FT. 56261,71,73,77 POR EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DE PROPIEDAD Y USO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 494.33 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0897-M.	(196.55)	0.00	(196.55)	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1893	0	ERROR MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-033-2018-EM	200.00	0.00	200.00	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1894	86063844	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-033-2018-EM	441.36	52.97	493.91	52.97	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	19/12/2018	27/12/2018	9
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1894	86063844	SEGUROS SUCRE S.A. CP.105 EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DE PROPIEDAD Y USO DE LA ARCA FCT. 56261, 71, 73, 77 POR USD 494.33 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0897-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	441.36	52.97	493.91	440.94	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	19/12/2018	27/12/2018	9
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1895	0	SEGUROS SUCRE S.A. CP.105 EXTENSION DE VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS DE BIENES DE PROPIEDAD Y USO DE LA ARCA FCT. 56261, 71, 73, 77 POR USD 494.33 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0901-M DE 18 DE DICIEMBRE DE 2018	66.12	0.00	66.12	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1896	86064195	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. 47, PAGO FACTURA No. 4629492, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-11 AL 17-12-2018 POR 78.09 MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0897-M, Registro Regularizacion IVA, CUR DEV 1894	52.97	0.00	52.97	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018		0
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	1897	86065723	SEGUROS SUCRE S.A. CP.089 AVAL. 002, PAGO FT. 769.770,771 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N ARCA-DAF-2018-0869-M	364.15	43.70	391.10	30.59	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	19/12/2018	27/12/2018	9

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

PÁGINA: 24 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	1897	86065723	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE. CP. 089 AVAL. 002, PAGO FT. 769,770,771 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N ARCA-DAF-2018-0869-M	364.15	43.70	391.10	360.51	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	19/12/2018	27/12/2018	9
1704747821001	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE	1898	86065851	TABAREZ PUGA PASTOR ENRIQUE CP. 089 AVAL. 002 PAGO FT. 769,770 Y 771 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2018-0869-M, Registro Regularizacion IVA, CUR DEV 1897	43.70	0.00	43.70	0.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	18/12/2018		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1899	86066666	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. CP.047 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ARCA DE 18 DE NOV AL 17 DIC DE 2018, FCT.001-012-004629492 POR USD 66.12 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0901-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	66.12	0.00	66.12	66.12	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	19/12/2018	20/12/2018	2
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1900	86066728	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-033-2018-EM	200.00	0.00	200.00	200.00	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	19/12/2018	27/12/2018	9
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1901	86067255	[P:12 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. DICIEMBRE-2018	157,308.38	0.00	115,461.11	115,461.11	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	19/12/2018	26/12/2018	8
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1902	86067291		1,061.61	0.00	1,061.61	1,061.61	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	19/12/2018	20/12/2018	2

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

PÁGINA: 25 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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:12 T:DT A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - 55 NORMATIVA PARA EL CONTROL Y REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y SUS DIFERENTES ACTORES - MES DICIEMBRE 2018												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1903	86067357	[P:12 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 DICIEMBRE 2018	10,564.33	0.00	8,712.82	8,712.82	N	18/12/2018	18/12/2018	18/12/2018	0	19/12/2018	26/12/2018	8
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	1904	0	REVERSION PARCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA LTDA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GAURDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DESDE EL 16 DE AGOSTO DEL 2018 AL 16 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329	(2,613.16)	0.00	(2,613.16)	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0			0
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	1905	0	REVERSION PARCIAL SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA LTDA IVA POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GAURDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DESDE EL 16 DE AGOSTO DEL 2018 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329	(314.06)	0.00	(314.06)	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0			0
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	1906	0	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA. CP. 113 PAGO FT. 114 POR EL SERVICIO DE GAURDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DESDE EL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0895-M	2,931.22	0.00	2,931.22	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0			0
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	1907	86088280	SEGUPREV CIA LTDA, CP.113 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329, GUARDIANIA PARA INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 DE NOV A 15 DE DIC DE 2018, FCT.114 POR USD 2.931.22 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0895-M, ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPALDO	2,617.16	314.06	2,659.04	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	21/12/2018		0
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	1908	86088622	SEGUPREV CIA LTDA, CP.113 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329, GUARDIANIA PARA INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 DE NOV A 15 DE DIC DE 2018, FCT.114 POR USD 2.931.22 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0895-M, Reg Regularización IVA, CUR DEV 1907	314.06	0.00	314.06	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1909	0		435.01	0.00	435.01	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0			0

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

PÁGINA: 26 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1910	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No. 046 PAGO FACTURA No. 17700329 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. PERIODO 15-11 AL 14-12-2018, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2018-0905-M DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018.	435.01	0.00	435.01	0.00	S	19/12/2018			0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1911	86095219	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.046 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ARCA, DEL 15 NOV AL 14 DE DIC DE 2018, FCT.001-999-017700329 POR USD 435.01 NO GRAVA IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0905-M ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	435.01	0.00	435.01	435.01	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018	20/12/2018	1
1792578809001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO	1912	0	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO CP 95 PAGO FT. 360 ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD. 178.42 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DARH-2018-0401-M	178.42	0.00	178.42	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0			0
1792747058001	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS	1913	0	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS CP 95 PAGO FT. 262 POR ADQUISICION DE 6 CHOMPAS PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD. 208.66 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DARH-2018-0400-M	208.66	0.00	208.66	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0			0
1792635152001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASÓN	1914	0	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASÓN CP.95 PAGO FT. 193 POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE 48 BORDADOS PARA ROPA DE TRABAJO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR 53.76 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DARH-2018-0402-M	53.76	0.00	53.76	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0			0
1792578809001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO	1915	86099662	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO CP.095 ORDE DE COMPRA CE-20180001414725 ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LA ARCA, FCT. 360 POR USD 178.42 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0401-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	159.30	19.12	171.09	13.38	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018	27/12/2018	8
1792578809001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO	1915	86099662		159.30	19.12	171.09	157.71	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018	27/12/2018	8

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

PÁGINA: 27 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
				ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO CP.095 ORDE DE COMPRA CE-20180001414725 ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LA ARCA. FCT. 360 POR USD 178.42 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0401-M. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO												
1792578809001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO	1916	86099874	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO CP.095 ORDE DE COMPRA CE-20180001414725 ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA LA ARCA. FCT. 360 POR USD 178.42 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0401-M. Registro Regularizacion IVA. CUR DEV 1915	19.12	0.00	19.12	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0
1715690259001	GONZALEZ MARMOL JORGE ELIAS	1917	0	GONZALEZ MARMOL JORGE ELIAS CP. 089 AVAL. 002. PAGO FT. 1366 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA. SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N ARCA-DAF-2018-0880-M	286.76	0.00	286.76	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0			0
1792747058001	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS	1918	86103199	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS CP.095 ORDE DE COMPRA CE-20180001414727 ADQUISICION ROPA DE TRABAJO 6 CHOMPAS PARA LA ARCA. FCT.262 POR USD 208.66 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0400-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	186.30	22.36	200.09	15.65	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	8
1792747058001	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS	1918	86103199	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS CP.095 ORDE DE COMPRA CE-20180001414727 ADQUISICION ROPA DE TRABAJO 6 CHOMPAS PARA LA ARCA. FCT.262 POR USD 208.66 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0400-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	186.30	22.36	200.09	184.44	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	8
1792747058001	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS	1919	86103511	ASOCIACION PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS PARA EL FUTURO ASOTEXPUNTADAS CP.095 ORDE DE COMPRA CE-20180001414727 ADQUISICION ROPA DE TRABAJO 6 CHOMPAS PARA LA ARCA. FCT.262 POR USD 208.66 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0400-M. Registro Regularizacion IVA. CUR DEV 1918	22.36	0.00	22.36	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1920	0	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR CP. 089 AVAL. 002. PAGO FT. 8034 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA. SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO N ARCA-DAF-2018-0870-M	160.03	0.00	160.03	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0			0
1792635152001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL EFASON ASOTEXEFASON	1921	86108093		48.00	5.76	48.77	1.73	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	8

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

PÁGINA: 28 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
				ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASÓN CP.095 ORDEN DE COMPRA CE-20180001414726 SERVICIO DE 48 BORDADOS PARA ROPA DE TRABAJO DE LA ARCA,FCT.193 POR USD 53.76 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0402-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO												
1792635152001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASÓN	1921	86108093	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASÓN CP.095 ORDEN DE COMPRA CE-20180001414726 SERVICIO DE 48 BORDADOS PARA ROPA DE TRABAJO DE LA ARCA,FCT.193 POR USD 53.76 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0402-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	48.00	5.76	48.77	47.04	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	8
1792635152001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASÓN	1922	0	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASÓN CP.095 ORDEN DE COMPRA CE-20180001414726 SERVICIO DE 48 BORDADOS PARA ROPA DE TRABAJO DE LA ARCA,FCT.193 POR USD 53.76 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0402-M, Registro Regularizacion IVA, CUR DEV 1921	5.76	0.00	5.76	0.00	S	19/12/2018			0			0
1792635152001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASÓN	1923	86108188	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EFASÓN ASOTEXEFASÓN CP.095 ORDEN DE COMPRA CE-20180001414726 SERVICIO DE 48 BORDADOS PARA ROPA DE TRABAJO DE LA ARCA,FCT.193 POR USD 53.76 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2018-0402-M, Registro Regularizacion IVA, CUR DEV 1921	5.76	0.00	5.76	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0
1715690259001	GONZALEZ MARMOL JORGE ELIAS	1924	86108350	GONZALEZ MARMOL JORGE ELIAS CP.089, ORDEN DE COMPRA N CE-20180001419973, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA, PAGO FT. 1366 POR USD 286.76 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO N ARCA-DAF-2018-0880-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	256.04	30.72	274.98	21.50	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	8
1715690259001	GONZALEZ MARMOL JORGE ELIAS	1924	86108350	GONZALEZ MARMOL JORGE ELIAS CP.089, ORDEN DE COMPRA N CE-20180001419973, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA, PAGO FT. 1366 POR USD 286.76 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO N ARCA-DAF-2018-0880-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	256.04	30.72	274.98	253.48	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	20/12/2018	27/12/2018	8
1715690259001	GONZALEZ MARMOL JORGE ELIAS	1925	86108474	GONZALEZ MARMOL JORGE ELIAS CP.089 ORDEN DE COMPRA CE-20180001419973 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA, FCT.1366 POR USD 286.76 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0880-M, Registro Regularizacion IVA, CUR DEV 1924	30.72	0.00	30.72	0.00	N	19/12/2018	19/12/2018	19/12/2018	0	19/12/2018		0

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

PÁGINA: 29 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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	1926	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-036 -2018-EM	5.20	0.00	5.20	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1927	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CAÑAR POR INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-105-2018	158.00	0.00	158.00	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0			0
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1928	86144349	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR CP.089.ORDEN DE COMPRA N CE-20180001419977, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA, PAGO FT.8034 POR USD 160.03 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO N ARCA-DAF-2018-0870-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	142.88	17.15	153.46	12.01	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1928	86144349	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR CP.089.ORDEN DE COMPRA N CE-20180001419977, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA, PAGO FT.8034 POR USD 160.03 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO N ARCA-DAF-2018-0870-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	142.88	17.15	153.46	141.45	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1929	86146344	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR CP. 089 ORDEN DE COMPRA CE-20180001419977 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA, FCT. 8034 POR USD 160.03 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0870-M, Registro Regularizacion IVA, CUR DEV 1928	17.15	0.00	17.15	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1930	86149389	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY - CAÑAR - ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO POR REVISION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PROCESO ADM 003-2012-SR-DHS-E AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-082-2018.	278.80	0.00	278.80	278.80	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1931	86149695	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CAÑAR POR INSPECCIONES TECNICAS EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CONTROL 2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-105-2018	158.00	0.00	158.00	158.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	7

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

PÁGINA: 30 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	1932	86153996	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.082 CONTRATO ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA NOV DE 2018, FCTS. 2178, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,90 POR USD 1387,90 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0894-M, ADJTO. DOCTOS. RESPALDO	1,387.90	166.56	1,454.49	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	21/12/2018		0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	1933	86154194	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.082 CONTRATO ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA NOV DE 2018 FCTS. 2178, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,90 POR USD 1387,90 MAS IVA, PAGO AUT. EN MEMO ARCA-DAF-2018-0894-M Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1932	166.56	0.00	166.56	0.00	N	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	0	20/12/2018		0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1934	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-039-2018-AP	215.00	0.00	215.00	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0			0
1703317469	ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN	1935	0	ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO POR PARTICIPACION EN EL EVENTO QUINCUGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION SUCUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-057-2018	98.90	0.00	98.90	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1936	86171796	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y MANABI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-039-2018-AP	215.00	0.00	215.00	215.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	28/12/2018	7
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1937	86172361	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-036 -2018-EM	5.20	0.00	5.20	5.20	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	28/12/2018	7
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1938	0	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-094	116.60	0.00	116.60	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0			0
1703317469	ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN	1939	86172875	ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-094	98.90	0.00	98.90	98.90	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	6

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

PÁGINA: 31 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
				ALMEIDA NORAT CARLOS FRANCISCO JOAQUIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA MORONA SANTIAGO POR PARTICIPACION EN EL EVENTO QUINCUAGESIMO SEXTO ANIVERSARIO DE CANTONIZACION SUCUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-057-2018												
1792835941001	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A	1940	0	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A CP. 089 ORDEN DE COMPRA CE-20180001419974 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA, FCT. 4 POR USD 1043.48 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0886-M.	1,043.48	0.00	1,043.48	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1941	86190989	[P:12 THE A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL LOSEP - DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y SIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - MES DICIEMBRE 2018	1,225.60	0.00	1,225.60	1,225.60	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	22/12/2018	28/12/2018	7
1705672440001	LOPEZ.MERA PATRICIO RAUL	1942	0	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL CP. 107 PAGO FT. 39591 POR LA ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETA PARA LA IMPRESION DE CODIGOS DE BARRA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 398.72 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0910-M.	398.72	0.00	398.72	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0			0
1705672440001	LOPEZ.MERA PATRICIO RAUL	1943	86199615	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL CP.107 ORDEN DE COMPRA 030-2018 ROLLOS DE ETIQUETA PARA LA IMPRESION DE CODIGOS DE BARRA PARA BIENES DE LA ARCA FT. 39591 POR USD 398.72 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0910-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	356.00	42.72	382.34	29.90	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	6
1705672440001	LOPEZ.MERA PATRICIO RAUL	1943	86199615	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL CP.107 ORDEN DE COMPRA 030-2018 ROLLOS DE ETIQUETA PARA LA IMPRESION DE CODIGOS DE BARRA PARA BIENES DE LA ARCA FT. 39591 POR USD 398.72 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0910-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	356.00	42.72	382.34	352.44	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018	27/12/2018	6
1708243770001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	1944	0	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO CP. 089 ORDEN DE COMPRA CE-20180001419972 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA, FCT. 156 POR USD 389.54 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0872-M.	389.54	0.00	389.54	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	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
1705672440001	LOPEZ.MERA PATRICIO RAUL	1945	86200621	LOPEZ MERA PATRICIO RAUL CP.107 ORDEN DE COMPRA 030-2018 ROLLOS DE ETIQUETA PARA LA IMPRESION DE CODIGOS DE BARRA PARA BIENES DE LA ARCA FT. 39591 POR USD 398.72 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0910-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1943	42.72	0.00	42.72	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	1946	0	ERROR GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO CP. 089 ORDEN DE COMPRA CE-20180001419972 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA. FCT. 156 POR USD 389.54 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0872-M.	(389.54)	0.00	(389.54)	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0			0
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	1947	0	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO CP. 089 ORDEN DE COMPRA CE-20180001419972 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA. FCT. 158 POR USD 389.54 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0872-M.	389.54	0.00	389.54	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1948	0	SEGUROPS SUCRE S.A. CP. 100 PAGO FT.56685.687,689,694 DE POLIZAS DE SEGUROS POR INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 10150.16 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0907-M.	10,150.16	0.00	10,150.16	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0			0
1792835941001	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A	1949	0	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A CP.089 ORDEN DE COMPRA CE-20180001419974 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA. FCT. 04 POR USD 1.043.48 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0886-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	931.68	0.00	922.36	0.00	S	21/12/2018			0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1950	86206772	[P:12 T.LI A:2018] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ABG. PAOLA ELIZABETH CAMPOS VILLACRES - ANALISTA JURÍDICO DE PATROCINIO - PERIODO DEL 03 ABRIL 2017 AL 31 DICIEMBRE 2018. NOTIFICACION TERMINACION CONTRATOS SERV. OCASIONALES. DIC-2018	811.92	0.00	811.92	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1951	86207037	[P:12 T.LI A:2018] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. LIC. KATHIA DANIELA BELTRAN ESPINOSA - ASISTENTE DE COMUNICACION SOCIAL - PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018. NOTIFICACION TERMINACION CONTRATOS SERV. OCASIONALES. DIC-2018	330.49	0.00	330.49	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0			0
1792835941001	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A	1952	86207240	MOBILIARIO Y AMBIENTALES METMEL S.A. CP.089, ORDEN DE COMPRA N CE-20180001419974, ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA. FT 4 POR USD 1.043,48 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0886-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	931.68	111.80	1,000.62	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	22/12/2018		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1953	86207360		177.20	0.00	177.20	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0			0

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

PÁGINA: 33 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
1792835941001	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A	1954	86207568	[P:12 T.LI A:2018] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. SRA. DIANA ALEXANDRA CABASCANGO TOAPANTA - SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE APYS - PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018. NOTIFICACION TERMINACION CONTRATOS SERV. OCASIONALES. DIC-2018	111.80	0.00	111.80	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	1955	86208007	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A CP.089 ORDEN DE COMPRA CE-20180001419974 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA. FCT. 04 POR USD 1.043.48 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0886-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1952	347.80	41.74	373.54	29.22	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	22/12/2018	28/12/2018	7
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	1955	86208007	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO CP.089. ORDEN DE COMPRA CE-20180001419972. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA. FT 158 POR USD 389.54 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0872-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	347.80	41.74	373.54	344.32	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	22/12/2018	27/12/2018	6
1708243777001	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO	1956	86208214	GALLEGOS HERRERA MAURO VINICIO CP.089 ORDEN DE COMPRA CE-20180001419972 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ARCA. FCT. 158 POR USD 389.54 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0872-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1955	41.74	0.00	41.74	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1957	86209545	SEGUROPS SUCRE S.A. CP.100 POLIZAS DE SEGUROS POR INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA ARCA. FCT.56685,687,689,694 POR USD 10.150.16 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0907-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	9,062.64	1,087.52	10,141.47	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	22/12/2018		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1958	0	[P:12 T.LI A:2018] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. SRA. DIANA ALEXANDRA CABASCANGO TOAPANTA - SECRETARIA DE DIRECCIÓN DE APYS - PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018. NOTIFICACION TERMINACION CONTRATOS SERV. OCASIONALES. DIC-2018. SOLICITADO DARH	(177.20)	0.00	(177.20)	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1959	86209565		1,574.19	0.00	1,574.19	1,574.19	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	22/12/2018	28/12/2018	7

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

PÁGINA: 34 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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:10 T:LI A:2018] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. LIC SANTIAGO NABIL MALDONADO ALBAN - ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 1 - PERIODO DEL 22 ENERO 2018 AL 31 OCTUBRE 2018. NOTIFICACION TERMINACION NOM. PROVISIONAL. DIC-2018												
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1960	86209704	SEGUROPS SUCRE S.A. CP.100 POLIZAS DE SEGUROS POR INCENDIO, ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS DE PROPIEDAD Y USO DE LA ARCA. FCT.56685,687,689,694 POR USD 10.150,16 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0907-M. Registro Regularizacion IVA. CUR DEV 1957	1,087.52	0.00	1,087.52	0.00	N	21/12/2018	21/12/2018	21/12/2018	0	21/12/2018		0
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	1961	0	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. CP.115 PAGO FT. 11856 POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD 4.480.00 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2018-0909-M	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1792394996001	CETECFORM CIA. LTDA.	1962	0	CETECFORM CIA. LTDA. CP. 116 PAGO FT. 4731 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CON SOFTWARE LIBRE PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 4500.00 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0903-M	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1963	0	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CP. 117 PAGO FT. 34973 POR LA CONTRATAcion DE ACCESOS A BASES DE DATOS JURIDICAS EN LINEA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD. 2765.95 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DAF-2018-0912-M	2,765.95	0.00	2,765.95	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1708011216001	FERRI DOMINGUEZ CESAR ARISTIDES	1964	0	FERRI DOMINGUEZ CESAR ARISTIDES CP. 118 PAGO FT. 3468 POR ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CATIVE CLOUD PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 1174.88 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0908-M	1,174.88	0.00	1,174.88	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1965	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CAÑAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-037 - 2018-EM	174.00	0.00	174.00	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1966	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-012-2018-JL	14.41	0.00	14.41	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0

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

PÁGINA: 35 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1967	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-042 - 2018-FO	315.50	0.00	315.50	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1792394996001	CETECFORM CIA. LTDA.	1968	0	CETECFORM CIA. LTDA. CP.0116 ORDEN DE COMPRA 026-2018 SERVICIO DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CON SOFTWARE LIBRE PARA EL PERSONAL TECNICO DE LA ARCA FCT 4731 POR USD 4500.00 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2018-0903-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	4,500.00	0.00	4,410.00	0.00	S	22/12/2018			0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1969	0	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-012 -2018-JL	123.04	0.00	123.04	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1970	86220863	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-012 -2018-JL	14.41	0.00	14.41	14.41	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018	27/12/2018	5
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1971	86221211	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CANAR POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-037 - 2018-EM	174.00	0.00	174.00	174.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018	27/12/2018	5
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	1972	86221692	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-094	116.60	0.00	116.60	116.60	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018	27/12/2018	5
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1973	0	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO Y AZUAY POR INSPECCIONES TECNICAS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-084 -2018	240.00	0.00	240.00	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1974	86222689	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-042 - 2018-FO	315.50	0.00	315.50	315.50	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018	28/12/2018	6

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

PÁGINA: 36 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-042 - 2018-FO												
1722701628	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI	1975	86223030	CABEZAS ARCOS EILLEN OTANI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL ORO Y AZUAY POR INSPECCIONES TÉCNICAS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-084 -2018	240.00	0.00	240.00	240.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018	27/12/2018	5
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1976	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL MORONA SANTIAGO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-041 - 2018-FO	122.00	0.00	122.00	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1977	0	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-093	127.80	0.00	127.80	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	1978	86223521	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GADM ALAUSI SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-093	127.80	0.00	127.80	127.80	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018	27/12/2018	5
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1979	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y MANABI POR REALIZACION DE 2 INSPECCIONES TÉCNICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-106-2018	160.00	0.00	160.00	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1980	86223598	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DEL MORONA SANTIAGO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-041 - 2018-FO	122.00	0.00	122.00	122.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018	27/12/2018	5

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

EJERCICIO: 2018

PÁGINA: 37 de 37
FECHA: 07/01/2019
HORA: 16:03:45
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
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1981	0	ERROR PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y MANABI POR REALIZACION DE 2 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-106-2018	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1982	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y MANABI POR REALIZACION DE 2 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-106-2018	160.00	0.00	160.00	0.00	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1983	86223687	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-097	123.04	0.00	123.04	123.04	N	22/12/2018	22/12/2018	22/12/2018	0	22/12/2018	27/12/2018	5
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	1984	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y MANABI POR REALIZACION DE 2 INSPECCIONES TECNICAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-106-2018	160.00	0.00	160.00	0.00	S	22/12/2018			0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1985	0	[P.12 T.L.I.A.:2018] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. LIC. KATHIA DANIELA BELTRAN ESPINOSA - ASISTENTE DE COMUNICACIÓN SOCIAL - PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018. NOTIFICACION TERMINACION CONTRATOS SERV. OCASIONALES. DIC-2018. SOLICITADO UARH	(330.49)	0.00	(330.49)	0.00	N	28/12/2018	28/12/2018	28/12/2018	0			0