

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

PÁGINA: 1 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA																
9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL																
1715493027	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL	1	0	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR INSPECCION EN PROBLEMATICA DE INFRAESTRUCTURA SECTOR EL MANSITO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-100	160.00	0.00	160.00	0.00	N	10/01/2019	10/01/2019	10/01/2019	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y MANABI POR INSPECCION TECNICA IN SITU POR INCUMPLIMIENTO REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-106-2018	160.00	0.00	160.00	0.00	N	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	0			0
1715493027	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL	3	86574624	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR INSPECCION EN PROBLEMATICA DE INFRAESTRUCTURA SECTOR EL MANSITO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-100	160.00	0.00	160.00	160.00	N	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	0	15/01/2019	25/01/2019	11
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	4	86574634	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y MANABI POR INSPECCION TECNICA IN SITU POR INCUMPLIMIENTO REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-106-2018	160.00	0.00	160.00	160.00	N	14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	0	15/01/2019	25/01/2019	11
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	5	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-043-2018-FO	230.15	0.00	230.15	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	6	0	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR FORTALECIMIENTO AL GADM DE SAN MIGUEL DE IBARRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-096	155.50	0.00	155.50	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	7	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR FORTALECIMIENTO AL GADM DE SAN MIGUEL DE IBARRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-096	235.80	0.00	235.80	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	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 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	8	0	BUSTAMANTE ROBERT LEONARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR FORTALECIMIENTO AL GADM DE SAN MIGUEL DE IBARRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-095	(155.50)	0.00	(155.50)	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	9	0	ERROR CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR FORTALECIMIENTO AL GADM DE SAN MIGUEL DE IBARRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-096	155.50	0.00	155.50	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	10	0	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR FORTALECIMIENTO AL GADM DE SAN MIGUEL DE IBARRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-096	26.00	0.00	26.00	0.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	11	86594962	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 04 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0001-2019-EM	139.61	0.00	139.61	139.61	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0	16/01/2019	17/01/2019	2
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	12	86595268	[P:12 T-FR A:2018] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA, DESBLOQUEO DE FONDOS DE RESERVA DEL ING. MANUEL VINICIO MENA ALVAREZ. ANALISTA TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE RIEGO Y DRENAJE 3. PROGRAMA: 55 - MES DICIEMBRE 2018	26.00	0.00	26.00	26.00	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0	16/01/2019	25/01/2019	10
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	13	86595325	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 04 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0001-2019-EM	155.50	0.00	155.50	155.50	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0	16/01/2019	25/01/2019	10
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	14	86595357	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR FORTALECIMIENTO AL GADM DE SAN MIGUEL DE IBARRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-096	235.80	0.00	235.80	235.80	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0	16/01/2019	22/01/2019	7

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

PÁGINA: 3 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				BUSTAMANTE ROBERT LEONARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE IMBABURA POR FORTALECIMIENTO AL GADM DE SAN MIGUEL DE IBARRA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-095												
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	15	86595548	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-043-2018-FO	230.15	0.00	230.15	230.15	N	15/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	0	16/01/2019	25/01/2019	10
1792394996001	CETECFORM CIA. LTDA.	16	0	CETECFORM CIA LTDA CP. 003 PAGO FT. 4747 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 AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0040-M	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	17	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 05 PAGO FT. 967 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN LAS CALLES RUMIPAMBA Y E2-128 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-2018-002 POR EL PERIDO DICIEMBRE 2018 POR 9.600.00 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2019-0043-M	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	18	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 06 PAGO FT. 967 PARA EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN LAS CALLES RUMIPAMBA Y E2-128 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-2018-002 POR EL PERIDO DICIEMBRE 2018 POR 1152.00 DE IVA SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2019-0043-M	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	19	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP. 01 PAGO FT. 27474 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 319.70 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2018 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0027-M	319.70	0.00	319.70	0.00	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0			0
1792394996001	CETECFORM CIA. LTDA.	20	86604788	CETECFORM CIA LTDA CP.03 ORDEN DE COMPRA 026-2018 SERVICIO DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA CON SOFTWARE LIBRE PARA PERSONAL TECNICO DE LA ARCA FCT 4747 POR USD 4500.00 IVA 0% PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0040-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	4,500.00	0.00	4,410.00	4,410.00	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0	17/01/2019	28/01/2019	12

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

PÁGINA: 4 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	21	86604923	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.05 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA DIC 2018, FCT.0967 POR USD 9.600,00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0043-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	9,600.00	1,152.00	9,177.60	345.60	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0	17/01/2019	28/01/2019	12
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	21	86604923	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.05 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA DIC 2018, FCT.0967 POR USD 9.600,00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0043-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	9,600.00	1,152.00	9,177.60	8,832.00	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0	17/01/2019	28/01/2019	12
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	22	86605005	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.05 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA DIC 2018, FCT.0967 POR USD 9.600,00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0043-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 021	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0	16/01/2019		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	23	86605242	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.01 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA POR USD 319.70 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0027-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	285.45	34.25	319.70	34.25	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0	17/01/2019	25/01/2019	9
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	23	86605242	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.01 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA POR USD 319.70 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0027-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	285.45	34.25	319.70	285.45	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0	17/01/2019	25/01/2019	9
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	24	86605298	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.01 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA POR USD 319.70 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0027-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 023	34.25	0.00	34.25	0.00	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0	16/01/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 08 PAGO FT. 9839 PARA EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-002-2018 POR DICIEMBRE 2018 POR 211.17 DE BASE IMPONIBLE. SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0041-M	211.17	0.00	211.17	0.00	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0			0

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

PÁGINA: 5 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 08 PAGO FT. 9839 PARA EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-002-2018 POR DICIEMBRE 2018 POR 25.34 DE IVA SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0041-M	25.34	0.00	25.34	0.00	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27	86605926	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.08 CONTRATO ARCA-DAF-002-2018 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA DIC. 2018, FCT.9839 POR USD 211.17 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0041-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	211.17	25.34	236.51	25.34	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0	17/01/2019	18/01/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27	86605926	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.08 CONTRATO ARCA-DAF-002-2018 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA DIC. 2018, FCT.9839 POR USD 211.17 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0041-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	211.17	25.34	236.51	211.17	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0	17/01/2019	18/01/2019	2
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	28	86605984	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.09 CONTRATO ARCA-DAF-002-2018 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA DIC. 2018, FCT.9839 POR USD 211.17 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0041-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 27	25.34	0.00	25.34	0.00	N	16/01/2019	16/01/2019	16/01/2019	0	16/01/2019		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	29	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-2019-001-JV	96.00	0.00	96.00	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	30	86619849	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 08 AL 09 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-2019-001-JV	96.00	0.00	96.00	96.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0	24/01/2019	25/01/2019	7
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	31	0	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR INSPECCION EN PROBLEMÁTICA DE INFRAESTRUCTURA SECTOR EL MANSITO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-099	160.00	0.00	160.00	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	32	0		264.70	0.00	264.70	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0			0

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

PÁGINA: 6 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	33	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2019-FO	160.00	0.00	160.00	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0			0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	34	86621035	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR RECABAR INFORMACION RELEVANTE POR POSIBLES ALTERACIONES EN CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-001-2019	160.00	0.00	160.00	160.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0	21/01/2019	25/01/2019	7
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	35	86621312	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2019-FO	264.70	0.00	264.70	264.70	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0	21/01/2019	25/01/2019	7
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	36	86621408	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR INSPECCION EN PROBLEMÁTICA DE INFRAESTRUCTURA SECTOR EL MANSITO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-099	160.00	0.00	160.00	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0			0
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	37	0	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 11558.40 VALOR INCLUIDO IVA ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0047	11,558.40	0.00	11,558.40	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	38	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CON TAME CONTRATO ARCA-DAF-2018-005 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 1431.96 DE BASE IMPONIBLE SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0049-M.	1,431.96	0.00	1,431.96	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	39	0		396.12	0.00	396.12	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0			0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 7 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	40	86628065	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CON TAME CONTRATO ARCA-DAF-2018-005 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 396.12 DE IVA SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0049-M. GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.02 ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485, LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DEL 01 DIC DE 2018 A 02 DE ENE DE 2019, FCT.0258 POR USD 2.311,68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0047-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	2,064.00	247.68	2,097.02	74.30	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0	24/01/2019	28/01/2019	10
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	40	86628065	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.02 ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485, LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DEL 01 DIC DE 2018 A 02 DE ENE DE 2019, FCT.0258 POR USD 2.311,68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0047-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	2,064.00	247.68	2,097.02	2,022.72	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0	24/01/2019	28/01/2019	10
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	41	0	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A CP.07 PAGO FT. 12005 ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 4480.00 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0048-M.	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0			0
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	42	86628205	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.02 ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485, LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DEL 01 DIC DE 2018 A 02 DE ENE DE 2019, FCT.0258 POR USD 2.311,68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0047-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 040	247.68	0.00	247.68	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0	18/01/2019		0
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	43	86629279	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A CP.07 ORDEN DE COMPRA 029-2018, LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA LA ARCA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION, FCT.12005 POR USD 4480.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0048-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	4,000.00	480.00	4,304.00	384.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0	21/01/2019	28/01/2019	10
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	43	86629279	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A CP.07 ORDEN DE COMPRA 029-2018, LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA LA ARCA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION, FCT.12005 POR USD 4480.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0048-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	4,000.00	480.00	4,304.00	3,920.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0	21/01/2019	28/01/2019	10

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

PÁGINA: 8 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	44	86629345	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A CP.07 ORDEN DE COMPRA 029-2018, LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA LA ARCA POR DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION, FCT.12005 POR USD 4480.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0048-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 43	480.00	0.00	480.00	0.00	N	18/01/2019	18/01/2019	18/01/2019	0	18/01/2019		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	45	86639878	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CP.016 CONTRATO ARCA-DAF-005-2018 EQ-TC-202292-10, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT.29627 POR USD 350.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0049-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	350.00	35.04	385.04	35.04	N	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	0	24/01/2019	25/01/2019	4
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	45	86639878	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CP.016 CONTRATO ARCA-DAF-005-2018 EQ-TC-202292-10, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT.29627 POR USD 350.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0049-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	350.00	35.04	385.04	350.00	N	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	0	24/01/2019	25/01/2019	4
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	46	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q, C.P. No. 011 PAGO FACTURA No. 18808486 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PERIODO 15-12-2018 AL 15-01-2019, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2019-0060-M DE 21 DE ENERO DE 2019.	431.42	0.00	431.42	0.00	N	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	47	86639962	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CP.017 CONTRATO ARCA-DAF-005-2018 EQ-TC-202292-10, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT.29627 POR USD 350.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0049-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 045	35.04	0.00	35.04	0.00	N	21/01/2019	21/01/2019	21/01/2019	0	21/01/2019		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	48	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 10, PAGO FACTURA No. 5672007, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-12-2018 AL 17-01-2019 POR 63.97 MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2019-0061-M DE 21 DE ENERO DE 2019	63.97	0.00	63.97	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	49	86658948		431.42	0.00	431.42	431.42	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	24/01/2019	25/01/2019	3

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

PÁGINA: 9 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P.011 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ARCA, DEL 15-DIC-2018 AL 15-ENE-2019, FCT.18808486 POR USD 431.42 NO GRAVA IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0060-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO												
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	50	86659418	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P.010 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ARCA DE 18-DIC-2018 AL 17-ENE-2019, FCT.5672007 POR USD 63.97 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0061-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	63.97	0.00	63.97	63.97	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0	24/01/2019	25/01/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 24 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018 SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DICIEMBRE 2018 FT. 001 -777-112146348 Y 112146349 POR USD 7.651.00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0016-M.	7,651.00	0.00	7,651.00	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 25 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018 SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DICIEMBRE 2018 FT. 001 -777-112146348 Y 112146349 POR USD 918.12 DE IVA - PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0016-M.	918.12	0.00	918.12	0.00	N	22/01/2019	22/01/2019	22/01/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53	86663325	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.024 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018 SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DIC 2018, FCT. 001-777-112146348 Y 112146349 POR USD 7.651.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0016-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	7,651.00	918.12	8,569.12	918.12	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0	24/01/2019	25/01/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53	86663325	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.024 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018 SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DIC 2018, FCT. 001-777-112146348 Y 112146349 POR USD 7.651.00 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0016-M, ADJ DOCTOS RESPALDO	7,651.00	918.12	8,569.12	7,651.00	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0	24/01/2019	25/01/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	54	86663327		918.12	0.00	918.12	0.00	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0	23/01/2019		0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 10 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1708011216001	FERRI DOMINGUEZ CESAR ARISTIDES	55	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.025 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2018 SERVICIO DE PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DIC 2018, FCT. 001-777-112146348 Y 112146349 POR USD 918.12 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0016-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 053	1,174.88	0.00	1,174.88	0.00	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0			0
1708011216001	FERRI DOMINGUEZ CESAR ARISTIDES	56	86669408	FERRI DOMINGUEZ CESAR ARISTIDES CP.04 PAGO FT. 3514 POR ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CRATIVE 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-2019-0053-M	1,049.00	125.88	1,065.78	37.76	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0	25/01/2019	28/01/2019	5
1708011216001	FERRI DOMINGUEZ CESAR ARISTIDES	56	86669408	FERRI DOMINGUEZ CESAR ARISTIDES CP.04 ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA ARCA, FCT.3514 POR USD 1.174.88 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0053-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	1,049.00	125.88	1,065.78	1,028.02	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0	25/01/2019	28/01/2019	5
1708011216001	FERRI DOMINGUEZ CESAR ARISTIDES	57	86669463	FERRI DOMINGUEZ CESAR ARISTIDES CP.04 ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DE LA ARCA, FCT.3514 POR USD 1.174.88 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0053-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 056	125.88	0.00	125.88	0.00	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0	23/01/2019		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	58	0	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CP. 15 PAGO FT. 35158 POR LA CONTRATACION DE ACCESOS A BASES DE DATOS JURIDICAS EN LINEA PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD. 2765,95 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DAF-2019-0059-M	2,765.95	0.00	2,765.95	0.00	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	59	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ORELLANA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2019-AP	110.40	0.00	110.40	0.00	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0			0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	60	86675485	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CP. 15 PAGO FT. 35158 POR LA CONTRATACION DE ACCESOS A BASES DE DATOS JURIDICAS EN LINEA PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD. 2765,95 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DAF-2019-0059-M	2,469.60	296.35	2,509.12	88.91	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0	24/01/2019	28/01/2019	5

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

PÁGINA: 11 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CP.015 ORDEN DE COMPRA 031-2018 CONTRATACION DE ACCESOS A BASES DE DATOS JURIDICAS EN LINEA PARA LA ARCA. FCT. 35158 POR USD 2.765,95 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0059-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO												
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	60	86675485	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CP.015 ORDEN DE COMPRA 031-2018 CONTRATACION DE ACCESOS A BASES DE DATOS JURIDICAS EN LINEA PARA LA ARCA. FCT. 35158 POR USD 2.765,95 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0059-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	2,469.60	296.35	2,509.12	2,420.21	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0	24/01/2019	28/01/2019	5
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	61	86675549	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. CP.015 ORDEN DE COMPRA 031-2018 CONTRATACION DE ACCESOS A BASES DE DATOS JURIDICAS EN LINEA PARA LA ARCA. FCT. 35158 POR USD 2.765,95 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0059-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 060	296.35	0.00	296.35	0.00	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0	23/01/2019		0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	62	86675599	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ORELLANA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2019-AP	110.40	0.00	110.40	110.40	N	23/01/2019	23/01/2019	23/01/2019	0	24/01/2019	25/01/2019	2
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	63	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2019-EM	255.00	0.00	255.00	0.00	N	24/01/2019	24/01/2019	24/01/2019	0			0
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	64	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE GAURDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA BASE IMPONIBLE ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0068-M	20,937.28	0.00	20,937.28	0.00	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0			0
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	65	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA. POR EL SERVICIO DE GAURDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL IVA DE LA ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329 SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0068-M	2,512.48	0.00	2,512.48	0.00	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0			0

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

PÁGINA: 12 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	66	0	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.020 ORDEN DE COMPRA No. 009-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA DICIEMBRE 2018, FCT.459 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0069-M.	364.00	0.00	364.00	0.00	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	67	86727931	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2019-EM	255.00	0.00	255.00	0.00	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	01/02/2019		0
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	68	86729080	SEGUPREV CIA.LTDA. CP.018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329, GAURDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 DIC 2018 A 15 ENE DE 2018, FCT.120 POR USD 2.617.16 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0068-M, ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPALDO	2,617.16	314.06	2,659.04	94.22	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	30/01/2019	01/02/2019	4
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	68	86729080	SEGUPREV CIA.LTDA. CP.018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329, GAURDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 DIC 2018 A 15 ENE DE 2018, FCT.120 POR USD 2.617.16 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0068-M, ADJUNTO DOCUMENTO DE RESPALDO	2,617.16	314.06	2,659.04	2,564.82	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	30/01/2019	01/02/2019	4
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	69	86729186	SEGUPREV CIA.LTDA. CP.019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329, GAURDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 DIC 2018 A 15 ENE DE 2018, FCT.120 POR USD 2.617.16 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0068-M, Reg Regularización IVA, CUR DEV 068	314.06	0.00	314.06	0.00	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	28/01/2019		0
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	70	0	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA. CP.84- PAGO FT. 46139 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN MARCA RICOH SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-2018 POR USD. 358.40 INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0071-M	358.40	0.00	358.40	0.00	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0			0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	71	86729607	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.020 ORDEN DE COMPRA No. 009-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA DICIEMBRE 2018, FCT.459 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0069-M. ADJ DOCTOS RESPALDO	325.00	39.00	330.20	11.70	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	30/01/2019	01/02/2019	4
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	71	86729607	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.020 ORDEN DE COMPRA No. 009-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA DICIEMBRE 2018, FCT.459 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0069-M. ADJ DOCTOS RESPALDO	325.00	39.00	330.20	318.50	N	28/01/2019	28/01/2019	28/01/2019	0	30/01/2019	01/02/2019	4

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

PÁGINA: 14 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	79	0	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA. CP-23- PAGO FT. 46139 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN MARCA RICOH SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-2018 POR USD. 358.40 INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0071-M	358.40	0.00	358.40	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0			0
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	80	86732358	ECUACOPIA CIA LTDA CP.023 ORDEN DE COMPRA 019-2018, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN RICOH DE LA ARCA, FCT.046139 POR USD 358.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0071-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	320.00	38.40	344.32	30.72	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	01/02/2019	3
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	80	86732358	ECUACOPIA CIA LTDA CP.023 ORDEN DE COMPRA 019-2018, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN RICOH DE LA ARCA, FCT.046139 POR USD 358.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0071-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	320.00	38.40	344.32	313.60	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	01/02/2019	3
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	81	86732432	ECUACOPIA CIA LTDA CP.023 ORDEN DE COMPRA 019-2018, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN RICOH DE LA ARCA, FCT.046139 POR USD 358.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0071-M, Registro Regularizacion IVA, CUR DEV 080	38.40	0.00	38.40	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	29/01/2019		0
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	82	0	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY POSIBLES INFRACCIONES DEBIDO A LA MODIFICACION DE LA CAUCE DEL RIO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-002-2019	240.00	0.00	240.00	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	83	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS POR 2 INSPECCIONES IN SITU POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-001-2019	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	84	86738782	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS POR 2 INSPECCIONES IN SITU POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-001-2019	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0			0
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	85	86738821	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY POSIBLES INFRACCIONES DEBIDO A LA MODIFICACION DE LA CAUCE DEL RIO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-002-2019	240.00	0.00	240.00	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0			0

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

PÁGINA: 15 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO	86	0	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 14 AL 17 DE ENERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y AZUAY POSIBLES INFRACCIONES DEBIDO A LA MODIFICACION DE LA CAUCE DEL RIO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-002-2019	240.00	0.00	240.00	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0			0
1717251811	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO	87	86739202	SUAREZ BRAVO GIOVANNY FRANCISCO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 25 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2019-GS	240.00	0.00	240.00	240.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	3
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	88	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA CON HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR MEDIANTE CONTRATO ARCA-DAF-2018-003 POR EL MONTO DE USD 5396.08 DE BASE IMPONIBLE SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0063-M.	5,396.08	0.00	5,396.08	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0			0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	89	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIA POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA CON HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR MEDIANTE CONTRATO ARCA-DAF-2018-003 POR EL MONTO DE USD 647.53 DE IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0063-M.	647.53	0.00	647.53	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0			0
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	90	0	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO POR 2 INSPECCIONES IN SITU EN CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-003-2019	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0			0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	91	86746929	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.012 ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA EN DIC DE 2018, FCTS.02245, 46 Y 47 POR USD 996.10 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0063-M. ADJUNTO DOCTOS. DE RESPALDO	996.10	119.54	1,052.68	69.50	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	01/02/2019	3
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	91	86746929		996.10	119.54	1,052.68	983.18	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	30/01/2019	01/02/2019	3

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

PÁGINA: 16 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.012 ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA EN DIC DE 2018, FCTS.02245, 46 Y 47 POR USD 996.10 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0063-M. ADJUNTO DOCTOS. DE RESPALDO												
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	92	86747068	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.013 ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA EN DIC DE 2018, FCTS.02245, 46 Y 47 POR USD 996.10 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0063-M. Reg Regularizacion IVA. CUR DEV 091	119.54	0.00	119.54	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	93	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-003-2019-EM	228.99	0.00	228.99	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0			0
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	94	86750607	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO POR 2 INSPECCIONES IN SITU EN CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-003-2019	160.00	0.00	160.00	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0	01/02/2019		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	95	0	FTREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y AZUAY POR 2 INSPECCIONES IN SITU SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-002-2019	151.50	0.00	151.50	0.00	N	29/01/2019	29/01/2019	29/01/2019	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	96	86760774	[P:01 T:SE A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBROGACION AL CARGO DIRECCIÓN EJECUTIVA - JESSICA LILIANA PALACIOS SALGADO, COORDINADORA GENERAL TECNICA PROGRAMA: REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - DEL 21 AL 23 DE ENERO DE 2019	113.60	0.00	91.74	91.74	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	1
0603885278	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA	97	86760837	HIDALGO BOURGEAT ANA MARIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR INSPECCION EN PROBLEMATICA DE INFRAESTRUCTURA SECTOR EL MANSITO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2018-099	145.10	0.00	145.10	145.10	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	98	86762031		155,048.35	0.00	114,679.18	114,679.18	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	1

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

PÁGINA: 17 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:01 T:NO A:2019] 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. ENERO-2019												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	99	86762232	[P:01 T:DT A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - MES ENERO 2019	5,239.98	0.00	5,239.98	5,239.98	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0	30/01/2019	31/01/2019	1
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	100	86764650	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.013 ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA EN DIC DE 2018, FCTS.02245, 46 Y 47 POR USD 996.10 MAS 119.54 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0063-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 091	119.54	0.00	119.54	0.00	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0	30/01/2019		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	101	86765790	Rendición de la Entidad: 115-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 227	120.47	0.00	120.47	0.00	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0	30/01/2019		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	102	0	ERROR MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-003-2019-EM	(228.99)	0.00	(228.99)	0.00	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	103	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-003-2019-EM	213.99	0.00	213.99	0.00	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	104	0	error FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y AZUAY POR 2 INSPECCIONES IN SITU SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-002-2019	(151.50)	0.00	(151.50)	0.00	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	105	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y AZUAY POR REALIZACION DE 2 INSPECCIONES IN SITU SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-002-2019	136.50	0.00	136.50	0.00	N	30/01/2019	30/01/2019	30/01/2019	0			0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	106	0		(119.54)	0.00	(119.54)	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0

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

PÁGINA: 18 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	107	86773416	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.013 ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA EN DIC DE 2018, FCTS.02245, 46 Y 47 POR USD 996,10 MAS 119,54 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0063-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 091, ERROR EN CLASE DE REG.	213.99	0.00	213.99	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	108	86773568	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-003-2019-EM	136.50	0.00	136.50	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
1792835941001	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A	109	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y AZUAY POR REALIZACION DE 2 INSPECCIONES IN SITU SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-002-2019	2,598.40	0.00	2,598.40	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
1792835941001	MOBILIARIO Y AMBIENTES METMEL S A	110	0	MOBILIARIO Y AMBIENTE METMEL S.A. CP. 014 PAGO FT. 615 POR EL PROCESO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL COMUNICACIONAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD. 2598.40 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DAF-2019-0070-M	(2,598.40)	0.00	(2,598.40)	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
1721984621001	MOREJON MALDONADO DIEGO ADRIAN	111	0	error MOBILIARIO Y AMBIENTE METMEL S.A. CP. 014 PAGO FT. 615 POR EL PROCESO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL COMUNICACIONAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD. 2598.40 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DAF-2019-0070-M	2,598.40	0.00	2,598.40	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
1721984621001	MOREJON MALDONADO DIEGO ADRIAN	112	86785277	MOREJON MALDONADO DIEGO ADRIAN CP. 014 PAGO FT. 615 POR EL PROCESO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL COMUNICACIONAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD. 2598.40 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DAF-2019-0070-M	2,320.00	278.40	2,491.68	194.88	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1
1721984621001	MOREJON MALDONADO DIEGO ADRIAN	112	86785277	MOREJON MALDONADO DIEGO ADRIAN CP. 014 PAGO FT. 615 POR EL PROCESO DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE MATERIAL COMUNICACIONAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD. 2598.40 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO. ARCA-DAF-2019-0070-M	2,320.00	278.40	2,491.68	2,296.80	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019	01/02/2019	1

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 19 de 19
FECHA: 04/02/2019
HORA: 07:40:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721984621001	MOREJON MALDONADO DIEGO ADRIAN	113	86785396	REGULARIZACIÓN IVA-CUR DEV 111-MOREJON MALDONADO DIEGO ADRIAN CP.014 ORDEN DE COMPRA 025.2018 ADQUISICION DE MATERIAL COMUNICACIONAL INFORMATIVO Y PROMOCIONAL PARA AL ARCA. FCT.0615 POR USD 2.598.40 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0070-M	278.40	0.00	278.40	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0	31/01/2019		0
1803933645	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO	114	0	NICOLA GOMEZJURADO GABRIEL GERARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GADM DE ALAUSI REGULACION DIR-ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-003	159.50	0.00	159.50	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0
0201622222	ESCORZA VELEZ BRUNO STEFANO	115	0	ESCORZA VELEZ BRUNO STEFANO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL GADM DE ALAUSI REGULACION DIR-ARCA-RG-003-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-002	141.10	0.00	141.10	0.00	N	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019	0			0