

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

PÁGINA: 1 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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																
0601738180	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA	310	87197669	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 30 AL 31 DE ENERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y COTOPAXI POR PARTICIPACION EN TALLERES DE DIFUSION SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-CGT-001-2019	110.18	0.00	110.18	110.18	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	06/03/2019	07/03/2019	6
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	311	87197693	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-005-2019-FO	437.26	0.00	437.26	437.26	N	01/03/2019	01/03/2019	01/03/2019	0	06/03/2019	07/03/2019	6
1713833273	CHURUCHUMBI LECHON SEGUNDO VIRGILIO	312	0	CHURUCHUMBI LECHON SEGUNDO VIRGILIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR ACOMPAÑAMIENTO A LA DELIVERACION PUBLICA RENDICION DE CUENTAS SECTOR HIDRICO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-031-2019	78.99	0.00	78.99	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0			0
0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	313	0	KURE MEJIA DIEGO MARCELO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACERCAMIENTOS CON LA CONTRAPARTE PREVIO AL JUICIO DEL PROCESO No 09802 -2017-00655 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-004-2019	160.53	0.00	160.53	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	314	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS CHIMBORAZO Y COTOPAXI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-2019-07-JV	192.80	0.00	192.80	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	315	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 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-008-2019-FO	96.00	0.00	96.00	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	0			0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	316	0		199.75	0.00	199.75	0.00	N	06/03/2019	06/03/2019	06/03/2019	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: 2 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	317	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS POR SOCIALIZACION DE LA REGULACION DIR-ARCA-EG-009-2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-006-2019	130.00	0.00	130.00	0.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	318	0	VIERA RIOS PABLO DAVID PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR ACOMPAÑAMIENTO EN REUNIONES DE TRABAJO POR PROBLEMAS EN EL CANAL EL AZUCAR SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-010	154.60	0.00	154.60	0.00	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	319	87250125	NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY POR LA REALIZACION DE 2 INSPECCIONES IN SITU SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-030-2019	11,042.31	0.00	9,259.20	9,259.20	N	07/03/2019	07/03/2019	07/03/2019	0	11/03/2019	12/03/2019	5
0201622222	ESCORZA VELEZ BRUNO STEFANO	320	0	[P:02 T:FR A:2019] 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 FEBRERO 2019	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0			0
1716469539	SOSA NAVARRETE MAURICIO FERNANDO	321	0	ESCORZA VELEZ BRUNO STEFANO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL CARCHI POR CONTROL DE LA NORMA TECNICA GADM TULCAN Y LA EPMAPA- T ART 58 REGULACION DIR - ARCA-RG-006-2017 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-012	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0			0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	322	0	SOSA NAVARRETE MAURICIO FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL CARCHI POR CONTROL DE LA NORMA TECNICA GADM TULCAN Y LA EPMAPA- T ART 58 REGULACION DIR - ARCA-RG-006-2017 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-013	39.00	0.00	39.00	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	323	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 20 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN LA RENDICION DE CUENTAS DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DEL GUAYAS SENAGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-007-2019	218.00	0.00	218.00	0.00	N	11/03/2019	11/03/2019	11/03/2019	0			0

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

PÁGINA: 4 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	330	87302599	KURE MEJIA DIEGO MARCELO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACERCAMIENTOS CON LA CONTRAPARTE PREVIO AL JUICIO DEL PROCESO No 09802 -2017-00655 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-004-2019	160.53	0.00	160.53	160.53	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	3
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	331	0	ERROR PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007-2019-AP	(218.00)	0.00	(218.00)	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	332	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007-2019-AP	216.80	0.00	216.80	0.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	333	87304476	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 22 DE FEBRERO 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-008-2019-FO	96.00	0.00	96.00	96.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	3
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	334	87310723	VIERA RIOS PABLO DAVID PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 04 AL 05 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR ACOMPAÑAMIENTO EN REUNIONES DE TRABAJO POR PROBLEMAS EN EL CANAL EL AZUCAR. SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-010	130.00	0.00	130.00	130.00	N	12/03/2019	12/03/2019	12/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	335	87322707	[P:03 T:HE A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL LOSEP - DIRECCION DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS - DEL 19 FEBRERO AL 06 MARZO 2019	499.75	0.00	499.75	499.75	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	2

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

PÁGINA: 5 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
020162222	ESCORZA VELEZ BRUNO STEFANO	336	87326620	ESCORZA VELEZ BRUNO STEFANO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL CARCHI POR CONTROL DE LA NORMA TÉCNICA GADM TULCAN Y LA EPMAPA- T ART 58 REGULACION DIR- ARCA-RG-006-2017 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-012	160.00	0.00	160.00	160.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	2
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	337	0	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS GADS Y ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE MEJORAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-007	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0			0
1716469539	SOSA NAVARRETE MAURICIO FERNANDO	338	87331429	SOSA NAVARRETE MAURICIO FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL CARCHI POR CONTROL DE LA NORMA TÉCNICA GADM TULCAN Y LA EPMAPA- T ART 58 REGULACION DIR- ARCA-RG-006-2017 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-013	160.00	0.00	160.00	160.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	2
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	339	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS GADS Y ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE MEJORAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-009	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0			0
1710636893	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN	340	0	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS GADS Y ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE MEJORAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-008	320.00	0.00	320.00	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	341	87333870	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS GADS Y ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE MEJORAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-009	320.00	0.00	320.00	320.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	2

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

PÁGINA: 6 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	342	87334006	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SANTA ELENA POR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS GADS Y ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE MEJORAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-007	320.00	0.00	320.00	320.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	2
1710636893	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN	343	87334083	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS GADS Y ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE MEJORAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-008	320.00	0.00	320.00	320.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	2
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	344	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN PAUL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, ESMERALDAS Y PICHINCHA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN ATENCION A DENUNCIAS PRESENTADAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-029-2019	240.00	0.00	240.00	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	345	87335046	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007-2019-AP	216.80	0.00	216.80	216.80	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	2
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	346	87335079	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, ESMERALDAS Y PICHINCHA POR ACTIVIDADES DE CONTROL EN ATENCION A DENUNCIAS PRESENTADAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-029-2019	240.00	0.00	240.00	240.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	2
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	347	0		238.88	0.00	238.88	0.00	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	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 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	348	87335263	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 07 DE FEBRERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DEL ORO Y AZUAY POR INSPECCIONES IN SITU PARA VERIFICACION DE AFECTACIONES POR ACTIVIDADES MINERAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-008-2019	238.88	0.00	238.88	238.88	N	13/03/2019	13/03/2019	13/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	2
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	349	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP. 01 PAGO FT. 28009 y 4482 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 596.61 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2018 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0180-M	596.61	0.00	596.61	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	350	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 08 PAGO FT. 10439 POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-002-2018 DEL 01 AL 08 DE FEBRERO 2019 POR 38.17 DE BASE IMPONIBLE. SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0179-M	38.17	0.00	38.17	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	351	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 08 PAGO FT. 10439 POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-002-2018 DEL 01 AL 08 DE FEBRERO 2019 POR 4.58 DE IVA. SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0179-M	4.58	0.00	4.58	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	352	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 05 PAGO FT. 1007 POR 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 FEBRERO 2019 POR 9.600,00 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2019-0182-M	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	353	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 06 PAGO FT. 1007 POR 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 FEBRERO 2019 POR 1152.00 DE IVA SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2019-0182-M	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	354	0		320.00	0.00	320.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	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: 8 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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.	355	87365255	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS GADS Y ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE MEJORAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-006 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 DEL 01 AL 08 DE FEBRERO 2019, FT.10439 POR USD 38.17 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0179-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	38.17	4.58	42.75	4.58	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	355	87365255	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 DEL 01 AL 08 DE FEBRERO 2019, FT.10439 POR USD 38.17 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0179-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	38.17	4.58	42.75	38.17	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	356	87365472	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 DEL 01 AL 08 DE FEBRERO 2019, FT.10439 POR USD 4.58 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0179-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 355	4.58	0.00	4.58	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019		0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	357	87365908	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 04 AL 08 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LOS GADS Y ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE MEJORAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-006	320.00	0.00	320.00	320.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019	15/03/2019	1
0603986621001	CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA	358	0	CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA CP. 034 PAGO FT. 6529 POR EL SERVICIO DE IMPRESION DE REGULACIONES EMITIDAS POR LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 1680.00 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0185-M. DE 13 DE MARZO DEL 2019.	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	359	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.01 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA EN FEBRERO DE 2019, FCT. 28009 y 4482 POR USD 596.61 DE BASE MAS IVA, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0180-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	532.69	0.00	532.69	0.00	S	14/03/2019			0			0

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

PÁGINA: 9 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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	360	0	erAUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP. 01 PAGO FT. 28009 y 4482 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 596.61 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2018 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0180-M	(596.61)	0.00	(596.61)	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	361	87368417	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.05 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN FEBRERO DE 2019, FCT.1007 POR USD 9.600.00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0182-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	9,600.00	1,152.00	9,177.60	345.60	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	4
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	361	87368417	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.05 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN FEBRERO DE 2019, FCT.1007 POR USD 9.600.00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0182-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	9,600.00	1,152.00	9,177.60	8,832.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	4
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	362	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP. 01 PAGO FT. 28009 y 4482 POR EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 596.62 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 007-2018 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0180-M	596.62	0.00	596.62	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	363	87368606	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.06 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN FEBRERO DE 2019, FCT.1007 POR USD 1.152.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0182-M, Regularizacion IVA, CUR DEV 361	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	364	87369216	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.01 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA EN FEBRERO DE 2019, FCT. 28009 y 4482 POR USD 596.62 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0180-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	532.69	63.93	596.62	63.93	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	4
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	364	87369216	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.01 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA EN FEBRERO DE 2019, FCT. 28009 y 4482 POR USD 596.62 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0180-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	532.69	63.93	596.62	532.69	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	4

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

PÁGINA: 10 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	365	87369412	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.01 ORDEN DE COMPRA No 007-2018 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA EN FEBRERO DE 2019, FCT. 28009 y 4482 POR USD 596.62 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0180-M, Reg Regularizacion IVA , CUR DEV 364	63.93	0.00	63.93	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019		0
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	366	87370177	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.02 ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485, LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DEL 02 FEB A 01 DE MAR DE 2019, FCT.0269 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0191-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	2,064.00	247.68	2,097.02	74.30	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	4
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	366	87370177	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.02 ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485, LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DEL 02 FEB A 01 DE MAR DE 2019, FCT.0269 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0191-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	2,064.00	247.68	2,097.02	2,022.72	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	4
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	367	87370239	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.02 ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485, LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DEL 02 FEB A 01 DE MAR DE 2019, FCT.0269 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-091-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 366	247.68	0.00	247.68	0.00	N	14/03/2019	14/03/2019	14/03/2019	0	14/03/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	368	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 2995.37 DE BASE IMPONIBLE, POR UN AÑO SEGUN CONTRATO NRO. ARCA-DAF-2019-001	2,995.37	0.00	2,995.37	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	369	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 359.44 DE IVA, POR UN AÑO SEGUN CONTRATO NRO. ARCA-DAF-2019-001	359.44	0.00	359.44	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	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: 11 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
1790016846001	REX PLASTICS S.A.	370	0	REX PLASTICS S.A. CP. 036 PAGO FT. 9019079 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 56.25 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0186-M.	56.25	0.00	56.25	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0			0
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	371	0	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP. 036 PAGO FT. 16482 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 261.68 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0187-M.	261.68	0.00	261.68	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	372	87384041	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 26 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA DEL 11 AL 28 DE FEBRERO 2019. FT.10436 POR USD 93.31 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0181-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	93.31	11.20	104.51	11.20	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	372	87384041	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 26 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA DEL 11 AL 28 DE FEBRERO 2019. FT.10436 POR USD 93.31 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0181-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	93.31	11.20	104.51	93.31	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	373	87384828	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP. 39 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA DEL 11 AL 28 DE FEBRERO 2019. FT.10436 POR USD 11.20 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA- DAF-2019-0181-M, Reg Regularizacion IVA. CUR DEV 372	11.20	0.00	11.20	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	374	0	ECUAEMPAQUES S.A. CP. 036 PAGO FT. 25594 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 1145.38 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0188-M.	1,145.38	0.00	1,145.38	0.00	S	15/03/2019			0			0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	375	0	ECUAEMPAQUES S.A. CP. 036 PAGO FT. 25594 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 1145.38 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0188-M.	1,145.38	0.00	1,145.38	0.00	S	15/03/2019			0			0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	376	0	ECUAEMPAQUES S.A. CP. 036 PAGO FT. 25594 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 1145.38 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0188-M.	1,145.38	0.00	1,145.38	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	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 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	377	0	ECUAEMPAQUES S.A. CP. 036 PAGO FT. 25594 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 1145.38 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0188-M.	72.69	0.00	72.69	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0			0
1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	378	0	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO CP. 036 PAGO FT. 6981 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 72.69 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0190-M.	120.96	0.00	120.96	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0			0
1790016846001	REX PLASTICS S.A.	379	87387891	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. CP. 036 PAGO FT. 25594 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 120.96 INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0195-M.	50.22	6.03	53.94	4.22	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1790016846001	REX PLASTICS S.A.	379	87387891	REX PLASTICS S.A. CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514711, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (AGENDAS EJECUTIVAS) PARA LA ARCA, FCT. 9019079 POR USD 56.25 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0186-M. ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL DE RESPALDO	50.22	6.03	53.94	49.72	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	380	0	REX PLASTICS S.A. CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514711, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (AGENDAS EJECUTIVAS) PARA LA ARCA, FCT. 9019079 POR USD 56.25 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0186-M. ADJUNTO DOCUMENTACION ORIGINAL DE RESPALDO	364.00	0.00	364.00	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0			0
1790016846001	REX PLASTICS S.A.	381	87388001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.020 ORDEN DE COMPRA No. 009-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA DESDE EL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019, FCT.466 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0192-M.	6.03	0.00	6.03	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	382	87388313	REX PLASTICS S.A. CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514711, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (AGENDAS EJECUTIVAS) PARA LA ARCA, FCT. 9019079 POR USD 56.25 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0186-M. Reg. Regularizacion IVA, CUR DEV 379	233.64	28.04	250.93	19.63	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3

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

PÁGINA: 13 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
				CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514706, SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADORES LOMO 8) PARA LA ARCA, FCT.16482 POR USD 261.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0187-M, DOCTOS DE RESPALDO ORIGINALES EN CUR DEV 379												
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	382	87388313	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514706, SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADORES LOMO 8) PARA LA ARCA, FCT.16482 POR USD 261.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0187-M, DOCTOS DE RESPALDO ORIGINALES EN CUR DEV 379	233.64	28.04	250.93	231.30	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	383	87388394	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514706, SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADORES LOMO 8) PARA LA ARCA, FCT.16482 POR USD 261.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0187-M, Reg. Regularizacion IVA, CUR DEV 382	28.04	0.00	28.04	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	384	87388748	SUMECOR CIA. LTDA. CP. 036, ORDEN DE COMPRA CE-20190001514706, SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADORES OFICIO LOMO 4) PARA LA ARCA, FCT. 2767 POR USD 120.96 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0195-M, DOCTOS DE RESPALDO ORIGINALES EN CUR DEV 379	108.00	12.96	115.99	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0			0
1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	385	0	SUMECOR CIA. LTDA. CP. 036, ORDEN DE COMPRA CE-20190001514706, SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADORES OFICIO LOMO 4) PARA LA ARCA, FCT. 2767 POR USD 120.96 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0195-M, DOCTOS DE RESPALDO ORIGINALES EN CUR DEV 379, ERROR ORDEN DE COM	(108.00)	(12.96)	(115.99)	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0			0
1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	386	87389282	SUMECOR CIA. LTDA. CP.036, ORDEN DE COMPRA CE-20190001514705, SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADORES OFICIO LOMO 4) PARA LA ARCA, FCT. 2767 POR USD 120.96 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0195-M, DOCTOS DE RESPALDO ORIGINALES EN CUR DEV 379	108.00	12.96	115.99	9.07	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	386	87389282	SUMECOR CIA. LTDA. CP.036, ORDEN DE COMPRA CE-20190001514705, SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADORES OFICIO LOMO 4) PARA LA ARCA, FCT. 2767 POR USD 120.96 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0195-M, DOCTOS DE RESPALDO ORIGINALES EN CUR DEV 379	108.00	12.96	115.99	106.92	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3

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

PÁGINA: 14 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	387	87389448	SUMECOR CIA. LTDA. CP.036. ORDEN DE COMPRA CE-20190001514705, SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADORES OFICIO LOMO 4) PARA LA ARCA, FCT. 2767 POR USD 120.96 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0195-M, Reg. Regularizacion IVA, CUR DEV 386	12.96	0.00	12.96	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	388	87390222	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514722, SUMINISTROS DE OFICINA (LAPIZ ARTESCO HB) PARA LA ARCA, FCT.6981 POR USD 72.69 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0190-M. DOCTOS DE RESPALDO ORIGINALES EN CUR DEV 379	64.90	7.79	69.70	5.45	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	388	87390222	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514722, SUMINISTROS DE OFICINA (LAPIZ ARTESCO HB) PARA LA ARCA, FCT.6981 POR USD 72.69 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0190-M. DOCTOS DE RESPALDO ORIGINALES EN CUR DEV 379	64.90	7.79	69.70	64.25	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	389	87390235	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514722, SUMINISTROS DE OFICINA (LAPIZ ARTESCO HB) PARA LA ARCA, FCT.6981 POR USD 72.69 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0190-M. Regularizacion IVA, CUR DEV 388	7.79	0.00	7.79	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1708492408001	MOLINA VERGARA MERCEDES MONSERRATE	390	0	MOLINA VERGARA MERCEDES MONSERRATE CP. 037 PAGO FT. 26293 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 324.20 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0196-M.	324.20	0.00	324.20	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0			0
1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	391	87390970	ECUAEMPAQUES S.A. CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514708, SUMINISTROS DE OFICINA (PAPEL BOND) PARA LA ARCA, FCT.25594 POR USD 1.145.38 NO GRAVA IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0188-M. DOCTOS DE RESPALDO ORIGINALES EN CUR DEV 379	1,145.38	0.00	1,133.93	1,133.93	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3

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

PÁGINA: 15 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
1708492408001	MOLINA VERGARA MERCEDES MONSERRATE	392	87391602	MOLINA VERGARA MERCEDES MONSERRATE CP.037 ORDEN DE COMPRA NRO. 004-2019. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ARCA, FCT. 26293 POR USD 324.20 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0196-M. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	289.46	34.74	310.89	24.32	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1708492408001	MOLINA VERGARA MERCEDES MONSERRATE	392	87391602	MOLINA VERGARA MERCEDES MONSERRATE CP.037 ORDEN DE COMPRA NRO. 004-2019. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ARCA, FCT. 26293 POR USD 324.20 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0196-M. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	289.46	34.74	310.89	286.57	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1708492408001	MOLINA VERGARA MERCEDES MONSERRATE	393	87391749	MOLINA VERGARA MERCEDES MONSERRATE CP.037 ORDEN DE COMPRA NRO. 004-2019. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ARCA, FCT. 26293 POR USD 324.20 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0196-M. Regularizacion IVA. CUR DEV 392	34.74	0.00	34.74	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	394	87392029	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.020 ORDEN DE COMPRA No. 009-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA DESDE EL 02 FEB AL 01 MAR DE 2019, FCT.466 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0192-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	325.00	39.00	330.20	11.70	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	394	87392029	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.020 ORDEN DE COMPRA No. 009-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA DESDE EL 02 FEB AL 01 MAR DE 2019, FCT.466 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0192-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	325.00	39.00	330.20	318.50	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
1711516516001	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA	395	87392158	JACHO GUEVARA MARIA ALEXANDRA CP.020 ORDEN DE COMPRA No. 009-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BASICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIOS DE LA ARCA DESDE EL 02 FEB AL 01 MAR DE 2019, FCT.466 POR USD 364.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0192-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 394	39.00	0.00	39.00	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
0603986621001	CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA	396	87392775	CHAVARREA PILLAJO ANA PAOLA CP.034ORDEN DE COMPRA NRO. 002-2019, SERVICIO DE IMPRESION DE REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA, FCT.6529 POR USD 1.680,00 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0185-M. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1.500.00	180.00	1.524.00	54.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3

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

PÁGINA: 16 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
0603986621001	CHAVARREA PILLAJA ANA PAOLA	396	87392775	CHAVARREA PILLAJA ANA PAOLA CP.034ORDEN DE COMPRA NRO. 002-2019, SERVICIO DE IMPRESION DE REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA, FCT.6529 POR USD 1.680,00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0185-M. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1,500.00	180.00	1,524.00	1,470.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019	18/03/2019	3
0603986621001	CHAVARREA PILLAJA ANA PAOLA	397	87392836	CHAVARREA PILLAJA ANA PAOLA CP.034ORDEN DE COMPRA NRO. 002-2019, SERVICIO DE IMPRESION DE REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA, FCT.6529 POR USD 1.680,00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0185-M. Reg. Regularizacion IVA, CUR DEV 396	180.00	0.00	180.00	0.00	N	15/03/2019	15/03/2019	15/03/2019	0	15/03/2019		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	398	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-2019-008-JV	192.30	0.00	192.30	0.00	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0			0
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	399	0	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE LOJA POR INSPECCIONES IN SITU POR POSIBLES LABORES DE ESPLOTACION MINERA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-009-2019	160.00	0.00	160.00	0.00	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0			0
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	400	0	VIERA RIOS PABLO DAVID PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR PARTICIPACION EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EPA 2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-011	130.00	0.00	130.00	0.00	S	19/03/2019			0			0
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	401	0	VIERA RIOS PABLO DAVID PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR PARTICIPACION EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA EPA 2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-011	130.00	0.00	130.00	0.00	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	402	87444463		192.30	0.00	192.30	192.30	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	20/03/2019	22/03/2019	3

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

PÁGINA: 17 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
				VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-2019-008-JV												
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	403	87444597	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE LOJA POR INSPECCIONES IN SITU POR POSIBLES LABORES DE EXPLOTACION MINERA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-009-2019	160.00	0.00	160.00	160.00	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	7
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	404	87444782	VIERA RIOS PABLO DAVID PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 21 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR PARTICIPACION EN LA RENDICION DE CUENTAS DE LA EPA 2018 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-011	130.00	0.00	130.00	130.00	N	19/03/2019	19/03/2019	19/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	13
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIAL.TDA.	405	87465339	SEGUPREV CIAL.TDA. CP.018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329 GUARDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 FEB A 15 MAR 2019, FCT.016 POR USD 2.617.16 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0200-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	2,617.16	314.06	2,659.04	94.22	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	21/03/2019	26/03/2019	6
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIAL.TDA.	405	87465339	SEGUPREV CIAL.TDA. CP.018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329 GUARDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 FEB A 15 MAR 2019, FCT.016 POR USD 2.617.16 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0200-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	2,617.16	314.06	2,659.04	2,564.82	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	21/03/2019	26/03/2019	6
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIAL.TDA.	406	87465645	SEGUPREV CIAL.TDA. CP.019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329 GUARDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 FEB A 15 MAR 2019, FCT.016 POR USD 314.06 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0200-M, Reg Regularización IVA, CUR DEV 405	314.06	0.00	314.06	0.00	N	20/03/2019	20/03/2019	20/03/2019	0	20/03/2019		0
0201715752	AGUAY VARGAS MARIA ELISA	407	0		96.00	0.00	96.00	0.00	N	21/03/2019	21/03/2019	21/03/2019	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 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	408	0	AGUAY VARGAS MARÍA ELISA- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR REVISIÓN DE PROCESO 01803-2017-00348 Y ENTREGA DE ESCRITOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-005-2019- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 30 DE MARZO DE 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR ATENCIÓN A TRES DENUNCIAS POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA REGULACIÓN NRO. DIR-ARCA-RG-001-2016 -SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-032-2019-ADI. RESPALDOS	320.00	0.00	320.00	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0502565971	TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES	409	0	TAPIA OSORIO FELIPE ANDRÉS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2019 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR ASISTENCIA A EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2018 DE LA EPA- SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-022-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	80.00	0.00	80.00	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	410	0	KURE MEJIA DIEGO MARCELO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REPRESENTACIÓN JUDICIAL A LA ARCA DENTRO DE LA CAUSA No 09802 -2017-00655 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-007-2019-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	89.78	0.00	89.78	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	411	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P.10, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ARCA DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2019, FCT. 7367653 POR USD 101.04 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0209-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	101.04	0.00	101.04	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	412	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No.011 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ARCA DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2019, FCT.21314482 POR USD 432.48 - IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0210-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	432.48	0.00	432.48	0.00	N	22/03/2019	22/03/2019	22/03/2019	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	413	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No.011 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ARCA DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2019, FCT.21314482 POR USD 432.48 - IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0210-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	432.48	0.00	432.48	0.00	S	22/03/2019			0			0
0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	414	87545668	KURE MEJIA DIEGO MARCELO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 14 AL 15 DE MARZO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REPRESENTACIÓN JUDICIAL A LA ARCA DENTRO DE LA CAUSA No 09802 -2017-00655 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-007-2019-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	89.78	0.00	89.78	89.78	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1

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

PÁGINA: 19 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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	415	87545880	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, LOS RIOS Y PICHINCHA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007-2019-EM	293.20	0.00	293.20	293.20	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
0502565971	TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES	416	87546021	TAPIA OSORIO FELIPE ANDRÉS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2019 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR ASISTENCIA A EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2018 DE LA EAPA-SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-022-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	80.00	0.00	80.00	80.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	417	87546257	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO-VIATICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 15 DE MARZO DE 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR ATENCIÓN A TRES DENUNCIAS POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LA REGULACIÓN NRO. DIR-ARCA-RG-001-2016 -SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-032-2019-ADI. RESPALDOS	320.00	0.00	320.00	320.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	418	87547830	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No.011 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA ARCA DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2019, FCT.21314482 POR USD 432.48 - IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0210-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	432.48	0.00	432.48	432.48	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	419	87548823	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P.10, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ARCA DEL 18 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2019, FCT. 7367653 POR USD 101.04 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0209-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	101.04	0.00	101.04	101.04	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1

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

PÁGINA: 20 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	420	0	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. C.P. No.036 - ADQUISICIÓN SUMINISTROS DE OFICINA ESFEROS AZUL Y FLASH MEMORY-ORDENES DE COMPRA CE-20190001514720 Y CE-20190001514723 FCT.5988 POR USD 367.06 - PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0212-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	367.06	0.00	367.06	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	421	87558679	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 49	395.34	0.00	395.34	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0201715752	AGUAY VARGAS MARIA ELISA	422	0	AGUAY VARGAS MARÍA ELISA- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR ASISTENCIA A AUDIENCIA TRIBUNAL DISTRITAL NRO.3 - JUICIO NRO. 01803-2017-00348 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-006-2019- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	84.75	0.00	84.75	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0			0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	423	87559969	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514723, CE-20190001514720, SUMINISTROS DE OFICINA (ESFEROS AZUL Y FLASH MEMORY) PARA LA ARCA. FCT.5988 POR USD 367.06 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0212-M, DOCTOS DE RESPALDO ORIGINALES EN CUR DEV 379	327.73	39.33	351.98	27.53	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	423	87559969	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514723, CE-20190001514720, SUMINISTROS DE OFICINA (ESFEROS AZUL Y FLASH MEMORY) PARA LA ARCA. FCT.5988 POR USD 367.06 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0212-M, DOCTOS DE RESPALDO ORIGINALES EN CUR DEV 379	327.73	39.33	351.98	324.45	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019	26/03/2019	1
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	424	87560155	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR. CP.036 ORDEN DE COMPRA CE-20190001514723, CE-20190001514720, SUMINISTROS DE OFICINA (ESFEROS AZUL Y FLASH MEMORY) PARA LA ARCA. FCT.5988 POR USD 39.33 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0212-M, Reg. Regularizacion IVA, CUR DEV 423	39.33	0.00	39.33	0.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	25/03/2019		0
0201715752	AGUAY VARGAS MARIA ELISA	425	87560413	AGUAY VARGAS MARÍA ELISA- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 07 AL 08 DE MARZO DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR REVISIÓN DE PROCESO 01803-2017-00348 Y ENTREGA DE ESCRITOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-005-2019- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	96.00	0.00	96.00	96.00	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2
0201715752	AGUAY VARGAS MARIA ELISA	426	87560471		84.75	0.00	84.75	84.75	N	25/03/2019	25/03/2019	25/03/2019	0	26/03/2019	27/03/2019	2

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

PÁGINA: 21 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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	427	87567511	AGUAY VARGAS MARÍA ELISA- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR ASISTENCIA A AUDIENCIA TRIBUNAL DISTRITAL NRO.3 - JUICIO NRO. 01803-2017-00348 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-006-2019- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	154,140.60	0.00	113,004.80	113,004.80	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	428	87569359	[P:03 T:NO 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 MARZO 2019	4,909.68	0.00	4,909.68	4,909.68	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019	01/04/2019	6
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	429	0	COMPUFACIL CIA LTDA CP. 021 PAGO FT. 2254 POR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 134.40 INCLUIDO IVA ORDEN DE COMPRA 015-2018 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0219-M	134.40	0.00	134.40	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	430	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 04 AL06 DE FEBRERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, EL ORO Y SANTA ELENA MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007-2019-FO-ADJ. RESPALDOS	268.15	0.00	268.15	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
1719224980	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA	431	0	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2019 A LA PROVINCIA AZUAY- REUNION DELEGADOS SENAGUA, GAD LA TRONCAL Y DENUNCIANTE- SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-010-2019-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	80.00	0.00	80.00	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	432	0		4,443.49	0.00	4,443.49	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0

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

PÁGINA: 22 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	433	87584719	SEGUROS SUCRE S.A. CP.38 ORDEN DE COMPRA No. 005-2019, RENOVACION DE LA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET, POLIZA No. 10002148, FT. 61588, POR USD 4.443.49 INCLUIDO IVA, PERIODO DEL 27-MAR-2019 AL 26-MAR-2020, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0220-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	3,331.10	399.74	3,496.64	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	434	0	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.013 CONTRATO ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA FEB 2019, FCTS.02323, 24, Y 30 POR USD 3.331.10 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0216-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	339.74	0.00	339.74	0.00	S	26/03/2019			0			0
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	435	87586088	COMPUFACIL CIA LTDA CP. 021 ORDEN DE COMPRA No. 015-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION HP DE LA ARCA, FCT. 2254 POR USD 134.40 DE BASE IMPONIBLE MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0219-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	120.00	14.40	129.12	11.52	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	2
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	435	87586088	COMPUFACIL CIA LTDA CP. 021 ORDEN DE COMPRA No. 015-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION HP DE LA ARCA, FCT. 2254 POR USD 134.40 DE BASE IMPONIBLE MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0219-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	120.00	14.40	129.12	117.60	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	2
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	436	0	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.012 CONTRATO ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA FEB 2019, FCTS.02323, 24, Y 30 POR USD 3.331.10 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0216-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, ERROR FCT	(3,331.10)	(399.74)	(3,496.64)	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0			0
0190159205001	COMPUFACIL COMPUTADORAS Y FACILIDADES CIA. LTDA.	437	87586253	COMPUFACIL CIA LTDA CP. 021 ORDEN DE COMPRA No. 015-2018, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION HP DE LA ARCA, CT. 2254 POR USD 134.40 DE BASE IMPONIBLE MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0219-M, Registro Regularizacion IVA, CUR DEV 435	14.40	0.00	14.40	0.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	26/03/2019		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	438	87586429		268.15	0.00	268.15	268.15	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	2

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

PÁGINA: 23 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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 04 AL06 DE FEBRERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, EL ORO Y SANTA ELENA. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-006-2019-FO-ADJ. RESPALDOS												
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	439	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 04 AL06 DE FEBRERO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, EL ORO Y SANTA ELENA. MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-006-2019-FO-ADJ. RESPALDOS	268.15	0.00	268.15	0.00	S	26/03/2019			0			0
1719224980	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA	440	87586475	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2019 A LA PROVINCIA AZUAY- REUNION DELEGADOS SENAGUA, GAD LA TRONCAL Y DENUNCIANTE -SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-010-2019-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	80.00	0.00	80.00	80.00	N	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019	0	27/03/2019	28/03/2019	2
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	441	87589710	SEGUROS SUCRE S.A. CP.38 ORDEN DE COMPRA No. 005-2019, RENOVACION DE LA POLIZA No. 10002148 DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LA ARCA, FCT.61588 POR USD 4.443,49 INCLUIDO IVA, PERIODO DEL 27-MAR-2019 AL 26-MAR-2020, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA- DARH-2019-0220-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	3,967.40	476.09	4,344.46	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	442	87590871	SEGUROS SUCRE S.A. CP.38 ORDEN DE COMPRA No. 005-2019, RENOVACION DE LA POLIZA No. 10002148 DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LA ARCA, FCT.61588 POR USD 476.09 DE IVA, PERIODO DEL 27- MAR-2019 AL 26-MAR-2020, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA- DARH-2019-0220-M, Reg Regularización IVA, CUR DEV 441	476.09	0.00	476.09	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	443	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP -ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CON TAME CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 367.12 INCLUIDO IVA- DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2019- CP. 30 SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0218- M	367.12	0.00	367.12	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	444	87600253	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TT- 202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT 30302 POR USD 367.12 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA- DAF-2019-0128-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	333.28	33.84	367.12	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0

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

PÁGINA: 24 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	445	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT 30302 POR USD 367.12 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0128-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 444	33.84	0.00	33.84	0.00	S	27/03/2019			0			0
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	446	0	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO-CP.40-ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 106.09- INCLUIDO IVA- FACT.100857-SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0214-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	160.09	0.00	160.09	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0			0
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	447	87612012	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO, CP.040 ORDEN DE COMPRA 006-2019 SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADOR, MARCADOR, PAPEL BOND, CARTULINA) PARA LA ARCA, FCT.100857 POR USD 160.09 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0214-M, ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES DE RESPALDO EN CUR 379	143.94	16.15	153.81	11.31	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	5
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	447	87612012	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO, CP.040 ORDEN DE COMPRA 006-2019 SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADOR, MARCADOR, PAPEL BOND, CARTULINA) PARA LA ARCA, FCT.100857 POR USD 160.09 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0214-M, ADJUNTO DOCUMENTOS ORIGINALES DE RESPALDO EN CUR 379	143.94	16.15	153.81	142.50	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	28/03/2019	01/04/2019	5
1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	448	87612157	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO, CP.040 ORDEN DE COMPRA 006-2019 SUMINISTROS DE OFICINA (ARCHIVADOR, MARCADOR, PAPEL BOND, CARTULINA) PARA LA ARCA, FCT.100857 POR USD 160.09 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0214-M, Reg. Regularizacion IVA, CUR DEV 447	16.15	0.00	16.15	0.00	N	27/03/2019	27/03/2019	27/03/2019	0	27/03/2019		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	449	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT 30302 POR USD 367.12 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0128-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	(333.28)	(33.84)	(367.12)	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	450	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELEFONIA FIJA PARA LA ARCA AÑO 2019 POR EL MONTO DE LA BASE DE USD 97.152.36 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2019-0056-M.	97,152.36	0.00	97,152.36	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	1			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	451	0		(367.12)	0.00	(367.12)	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0			0

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

PÁGINA: 25 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	452	87621849	RTO-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP - ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES CON TAME CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 367.12 INCLUIDO IVA- DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2019- CP. 30 SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0218-M	3,331.04	399.73	3,496.58	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	453	0	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.012 CONTRATO ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA FEB 2019, FCTS.02323, 24, Y 33 POR USD 3.331.10 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0226-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	22,043.13	0.00	22,043.13	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0			0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	454	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO CONTRATO 005-2018 EQ-TC-202292-11 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR DE USD 22043.13 MAS IVA SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0218-M.	(3,331.04)	(399.73)	(3,496.58)	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0			0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	455	87623418	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.012 CONTRATO ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA FEB 2019, FCTS.02323, 24, Y 33 POR USD 3.331.10 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0226-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	3,331.04	399.72	3,496.57	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	456	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONAL POR EL MONTO DE USD 2.645.17 POR CONCEPTO DE IVA. POR EL PERIODO DE UN AÑO SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0227-M.	2,645.17	0.00	2,645.17	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	457	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT 30302 POR USD 367.12 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0218-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	333.28	0.00	333.28	0.00	S	28/03/2019			0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	458	87626423		333.28	33.84	367.12	33.84	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	29/03/2019	1

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

PÁGINA: 26 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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 PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT 30302 POR USD 367.12 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0218-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO												
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	458	87626423	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT 30302 POR USD 367.12 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0218-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	333.28	33.84	367.12	333.28	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	29/03/2019	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	459	87626560	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT 30302 POR USD 367.12 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0218-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 458	33.84	0.00	33.84	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	460	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT 30302 POR USD 367.12 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0218-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 458	33.84	0.00	33.84	0.00	S	28/03/2019			0			0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	461	0	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.012 CONTRATO ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA FEB 2019, FCTS.02323, 24, Y 33 POR USD 3.331.10 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0226-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	(3,331.04)	(399.72)	(3,496.57)	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0			0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	462	87629084	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.012 CONTRATO ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA FEB 2019, FCTS.02323, 24, Y 33 POR USD 3.330.64 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0226-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	3,330.64	399.68	3,496.15	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1715088470001	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR	463	87630185	HEREDIA RUIZ ALEJANDRA PILAR CP.012 CONTRATO ARCA-DAF-003-2018 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA ARCA FEB 2019, FCTS.02323, 24, Y 32 POR USD 399.68 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0228-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 462	399.68	0.00	399.68	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	464	87640717	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT 30302 POR USD 367.12 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0218-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	631.60	63.60	695.20	63.60	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	29/03/2019	1

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

PÁGINA: 27 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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 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. 30301 POR USD 631.60 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADDO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0221-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO													
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	464	87640717	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. 30301 POR USD 631.60 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADDO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0221-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	631.60	63.60	695.20	631.60	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019	29/03/2019	1	
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	465	87640857	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. 30301 POR USD 63.60 DE IVA, PAGO AUTORIZADDO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0221-M. Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 464	63.60	0.00	63.60	0.00	N	28/03/2019	28/03/2019	28/03/2019	0	28/03/2019		0	
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	466	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELEFONÍA FIJA PARA LA ARCA AÑO 2019 POR EL MONTO DEL IVA DE USD 11.658.28 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2019-0056-M.	11,658.28	0.00	11,658.28	0.00	S	29/03/2019			0			0	
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	467	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELEFONÍA FIJA PARA LA ARCA AÑO 2019 POR EL MONTO DEL IVA DE USD 9170.60 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2019-0056-M.	9,170.60	0.00	9,170.60	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0			0	
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	468	87658285	[P:03 T.LI A:2019] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. AB. BYRON FERNANDO BENITEZ ZAPATA - ASESOR 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA - PERIODO DEL 21 DICIEMBRE 2018 AL 31 ENERO 2019. NOTIFICACION TERMINACION CONTRATOS SERV. OCASIONALES. ENE-2019	1,720.30	0.00	1,479.90	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0			0	
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	469	87658646	[P:03 T.LI A:2019] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ECON. YOHANA LIZETH SALAZAR GUILCAMAIGUA - ANALISTA TEC. DE REGULACION Y CONTROL ECON. APYS 2 - PERIODO DEL 05 NOVIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2018. RENUNCIA VOLUNTARIA. DIC-2018	67.47	0.00	67.47	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0			0	
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	470	0		(97,152.36)	0.00	(97,152.36)	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	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: 28 de 28
FECHA: 02/04/2019
HORA: 11:29:18
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	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	471	0	RTO - COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELEFONÍA FIJA PARA LA ARCA AÑO 2019 POR EL MONTO DE LA BASE DE USD 97,152.36 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2019-0056-M.	76,848.55	0.00	76,848.55	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	472	87673881	COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELEFONÍA FIJA PARA LA ARCA AÑO 2019 POR EL MONTO DE LA BASE DE USD 76848.55 SEGUN REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2019-0056-M.	3,557.39	426.88	3,984.27	426.88	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	472	87673881	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.24 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2019. SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELEFONÍA FIJA, FEB 2019 FCT.001-002-1005 Y 1007 POR USD 3,557.39 MAS IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0056-M. ADJ DOCTOS RESPALDO	3,557.39	426.88	3,984.27	3,557.39	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019	01/04/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	473	87674096	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.024 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2019. SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELEFONÍA FIJA, FEB 2019 FCT.001-002-1005 Y 1007 POR USD 426.88 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0056-M. Reg. Regularización IV	426.88	0.00	426.88	0.00	N	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019	0	29/03/2019		0