

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

PÁGINA: 1 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
<b>ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA</b>																
<b>9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL</b>																
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1184	62616605	[P:07 T:LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SIMBAÑA AGUIRRE ANDRÉS PATRICIO - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - DEL 17 ABRIL 2015 AL 15 JULIO 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	1,169.69	0.00	1,041.82	1,041.82	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	05/08/2015	06/08/2015	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1185	62621811	[P:06 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DE SUAREZ ALVAREZ FERNANDA - VACA BOADA MARÍA ELISA, MES DE JUNIO DEL 2015	88.96	0.00	88.96	88.96	N	03/08/2015	03/08/2015	03/08/2015	0	05/08/2015	06/08/2015	3
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1186	0	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0126-2015	294.99	0.00	294.99	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1187	0	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0129-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1188	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0183-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1189	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0160-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1190	0	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 JULIO DE 2015 A CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0172-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1191	0	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 JULIO DE 2015 A CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0174-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1192	0		280.00	0.00	280.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	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 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1193	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA., SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0179-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1194	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA., SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0209-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1195	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA., SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0210-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1196	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA., SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0215-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1197	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA Y COTOPAXI., SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0214-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1198	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA Y COTOPAXI., SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0213-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
1103672653	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA	1199	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA Y COTOPAXI., SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0211-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1200	0	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO 2015 A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0199-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1201	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE JULIO 2015 A LA PROV. CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0225-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1201	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO 2015 A LA PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0226-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0

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

PÁGINA: 3 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	1202	0	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE JULIO 2015 A LA PROV. CARCHI Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0221-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	1203	0	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE JULIO 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0222-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1204	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE JULIO 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0216-2015.	136.00	0.00	136.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1205	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE JULIO 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0219-2015.	208.00	0.00	208.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
0603120569	PAZMPO GORDILLO CARLOS ARTURO	1206	0	PAZMPO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 DE JULIO 2015 A NANEGALITO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0194-2015.	4.00	0.00	4.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1207	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE JULIO 2015 A LAS PROV CARCHI, TUNGURAHUA Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0220-2015.	325.00	0.00	325.00	0.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1208	62639715	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0214-2015.- MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	3
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1209	62639787	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0215-2015.- MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	3
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1210	62640014		280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	3

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

PÁGINA: 4 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1211	62640147	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA., SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0210-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	3
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1212	62640230	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA., SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0179-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	3
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1213	62640318	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 JULIO DE 2015 A CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0174-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	3
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1214	62640463	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 JULIO DE 2015 A CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0172-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/08/2015	04/08/2015	04/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	3
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1215	62646987	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0160-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2

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

**PÁGINA:** 5 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1216	62647063	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0183-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1217	62647217	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0129-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1218	62647283	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0126-2015-MBVN.	294.99	0.00	294.99	294.99	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1219	62647372	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA Y COTOPAXI, . SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0213-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1220	62647538	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 A TUNGURAHUA Y COTOPAXI, . SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0211-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1221	62647933	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE JULIO 2015 A LA PROV. CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0225-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 6 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
1103672653	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA	1222	62648046	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO 2015 A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0199-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1223	62648152	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO 2015 A LA PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0226-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	1224	62648316	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE JULIO 2015 A LA PROV. CARCHI Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0221-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	1225	62648564	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE JULIO 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0222-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1226	62648907	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE JULIO 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0216-2015-MBVN.	136.00	0.00	136.00	136.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1227	62649437	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE JULIO 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0219-2015-MBVN.	208.00	0.00	208.00	208.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 7 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1228	62649507	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE JULIO 2015 A LAS PROV CARCHI, TUNGURAHUA Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0220-2015.- MBVN.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1229	62649530	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 DE JULIO 2015 A NANEGALITO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0194-2015.- MBVN.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	05/08/2015	05/08/2015	05/08/2015	0	05/08/2015	07/08/2015	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1230	62680072	[P:07 T:AJ A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA FONDOS DE RESERVA. PERSONAL ARCA. ENCARGO ING. GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO. MES DE JULIO 2015.	100.88	0.00	100.88	100.88	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	07/08/2015	11/08/2015	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1231	62680127	[P:06 T:FR A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA KURE MEJÍA DIEGO MARCELO CONTINUIDAD DE FONDOS DE RESERVA - PROPORCIONAL MES DE JUNIO DEL 2015	101.94	0.00	101.94	101.94	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	07/08/2015	11/08/2015	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1232	62680145	[P:07 T:FR A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA FONDOS DE RESERVA. PERSONAL ARCA. CONTINUIDAD FONDOS DE RESERVA. MES DE JULIO 2015.	2,071.91	0.00	1,595.44	1,595.44	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	07/08/2015	11/08/2015	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1233	62680152	[P:07 T:FD A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA FONDOS DE RESERVA. PERSONAL ARCA. PROPORCIONAL FONDOS DE RESERVA ING. SIMBAÑA AGUIRRE ANDRÉS PATRICIO (15 DÍAS). MES DE JULIO 2015.	50.48	0.00	50.48	50.48	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0	07/08/2015	11/08/2015	5

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

**PÁGINA:** 8 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1234	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FRA No. 42095, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0714-M DE FECHA 05-08-2015.	806.32	0.00	806.32	0.00	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0			0
1713840443001	PAREDES GUERRERO JUAN CARLOS	1235	0	PAREDES GUERRERO JUAN CARLOS, C.P. No. 120, PAGO FRA No. 11673 ADQUISICION DE SWICH, RAUTER, CABLE, CONECTOR, Y TARJETAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0716-M DE 06 DE AGOSTO DE 2015.	430.92	0.00	430.92	0.00	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0			0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1236	0	COMERCIAL KYWI S.A., C.P. No. 119, FRA No. 548, ADQUISICION DE EXTENSIONES, SUPRESORES Y CANALETAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0715-M DE 05 DE AGOSTO DE 2015.	281.85	0.00	281.85	0.00	N	06/08/2015	06/08/2015	06/08/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1237	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FRA No. 42095, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0714-M DE FECHA 05-08-2015-MBVN.	719.93	0.00	719.93	0.00	S	07/08/2015			0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1238	62690148	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 45 No Entrada: 131	200.00	0.00	200.00	0.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1239	0	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, C.P. No. 111, PAGO FRA No. 81074 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0710-M DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2015.	123.19	0.00	123.19	0.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1240	62693526	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 47 No Entrada: 135	360.00	0.00	360.00	0.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1241	62695921	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 49 No Entrada: 139	200.00	0.00	200.00	0.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1242	62696908	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 46 No Entrada: 133	360.00	0.00	360.00	0.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1243	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FRA No. 11543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0725-M	582.77	0.00	582.77	0.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1244	62701117	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 37 No Entrada: 103	280.00	0.00	280.00	0.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1245	62703242	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 40 No Entrada: 109	280.00	0.00	280.00	0.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1246	62708066	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 38 No Entrada: 105	280.00	0.00	280.00	0.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1247	62708218	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 41 No Entrada: 111	280.00	0.00	280.00	0.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1248	62708379	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 39 No Entrada: 107	280.00	0.00	280.00	0.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015		0
1768153530001		1249	62710424		520.33	62.44	582.77	62.44	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	11/08/2015	4

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

PÁGINA: 9 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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 PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR			EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FRA No. 11543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0725-M-MBVN												
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1249	62710424	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FRA No. 11543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0725-M-MBVN	520.33	62.44	582.77	520.33	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	11/08/2015	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1250	62710432	REG IVA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FRA No. 11543 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0725-M	62.44	0.00	62.44	0.00	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1251	62710429	[P:07 T:DC A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DÉCIMO CUARTO SUELDO, RELIQUIDACIÓN DE LA DECIMOCUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 DE AGOSTO HASTA EL 31 DE JULIO DEL RÉGIMEN SIERRA.	11,211.72	0.00	11,211.72	11,211.72	N	07/08/2015	07/08/2015	07/08/2015	0	07/08/2015	11/08/2015	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1252	62739428	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 54 No Entrada: 151	200.00	0.00	200.00	0.00	N	11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	0	11/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1253	62739851	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 53 No Entrada: 149	200.00	0.00	200.00	0.00	N	11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	0	11/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1254	62742066	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 59 No Entrada: 161	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	0	11/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1255	62742726	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 56 No Entrada: 154	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	0	11/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1256	62743202	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 55 No Entrada: 153	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	0	11/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1257	62746468	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 58 No Entrada: 159	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	0	11/08/2015		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1258	62746818	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DE JULIO DE 2015 AL CONTON MEJLA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-015-2015-JL.-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	11/08/2015	11/08/2015	11/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	6

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1259	62756773	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FRA No. 42095, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0714-M DE FECHA 05-08-2015-MBVN.	719.93	86.39	806.32	86.39	N	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1259	62756773	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FRA No. 42095, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0714-M DE FECHA 05-08-2015-MBVN.	719.93	86.39	806.32	719.93	N	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1260	62756783	REGULARIZACION IVA COMPRAS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FRA No. 42095, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0714-M DE FECHA 05-08-2015-MBVN.	86.39	0.00	86.39	0.00	N	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	0	12/08/2015		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1261	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-016-2015-JL.	131.00	0.00	131.00	0.00	N	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1262	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-016-2015-JL.	(131.00)	0.00	(131.00)	0.00	N	12/08/2015	12/08/2015	12/08/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1263	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 31 DE JULIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-016-2015-JL.	131.00	0.00	131.00	0.00	N	12/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	1			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1264	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-0147-2015-JL.	336.00	0.00	336.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1265	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE JULIO DE 2015 A LA PROVINCIA CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO NO. ARCA-DAF-015-FO	159.00	0.00	159.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0

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

**PÁGINA:** 11 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
0601946221	MENA ALVAREZ.MANUEL VINICIO	1266	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO NO. ARCA-DT-060-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	1267	0	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO NO. ARCA-DT-061-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1713148268	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	1268	0	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE JULIO DE 2015 A CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0173-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1269	0	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0197-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	1270	0	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0198-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	1271	0	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0239-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1272	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0234-2015	136.00	0.00	136.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1273	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0238-2015	136.00	0.00	136.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1274	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0240-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1715641658	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA	1275	0	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. GUAYAS Y EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0218-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	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 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1276	0	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0202-2015	16.00	0.00	16.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1277	0	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, REEMBOLSO DE MOVILIZACION EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2015 AL GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0201-2015	15.00	0.00	15.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1278	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-008-2015-JV	146.00	0.00	146.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1279	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-010-AP	421.10	0.00	421.10	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1713148268	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	1280	0	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0170-2015	16.00	0.00	16.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1281	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2015 A AMBATO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0232-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1282	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIA SANTO DOMINGO Y MANTA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-009-2015-JV	464.00	0.00	464.00	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1283	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MANABI-SANTA ELENA-GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-014-FO.	538.50	0.00	538.50	0.00	N	13/08/2015	13/08/2015	13/08/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1284	62821085	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-008-2015-JV - MBVN.	146.00	0.00	146.00	146.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3

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

**PÁGINA:** 13 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1285	62821118	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-010-AP-MBVN.	421.10	0.00	421.10	421.10	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1286	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 99, PAGO FACTURA No. 526 ARRIENDO DEL EDIFICIO ARCA DEL PERIODO ENTRE 5 DE AGOSTO HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0722-M DE 06 DE AGOSTO DE 2015.	17,602.64	0.00	17,602.64	0.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1287	62821177	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE JULIO DE 2015 A LA PROVINCIA CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO NO. ARCA-DAF-015-FO-MBVN.	159.00	0.00	159.00	159.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	1288	62821259	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO NO. ARCA-DT-061-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1289	62821438	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO NO. ARCA-DT-060-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
1713148268	RODRÍGUEZ CHILIQUEINGA CINTYA PAOLA	1290	62824052	RODRÍGUEZ CHILIQUEINGA CINTYA PAOLA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE JULIO DE 2015 A CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0173-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1291	0		7,071.30	0.00	7,071.30	0.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0			0

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

**PÁGINA:** 14 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1292	62833108	<p>PORRAS GUERRERO MIRYAN, C.P. No. 70, PAGO No. 182, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0721-M DE 06-08-2015 INFORME FAVORABLE DE ADMINISTRADOR</p> <p>MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0238-2015-MBVN.</p>	136.00	0.00	136.00	136.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1293	62833214	<p>ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0234-2015-MBVN.</p>	136.00	0.00	136.00	136.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	1294	62833342	<p>PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0239-2015-MBVN.</p>	120.00	0.00	120.00	120.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	1295	62834339	<p>FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0198-2015-MBVN.</p>	120.00	0.00	120.00	120.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1296	62834558	<p>ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0197-2015-MBVN.</p>	120.00	0.00	120.00	120.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1297	62834669		120.00	0.00	120.00	120.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3

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

PÁGINA: 15 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
				ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2015 A AMBATO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0232-2015-MBVN.												
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1298	62848242	PORRAS GUERRERO MIRYAN, C.P. No. 70, PAGO No. 182, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0721-M DE 06-08-2015 INFORME FAVORABLE DE ADMINISTRADOR-	6,313.66	757.64	6,414.68	227.29	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1298	62848242	PORRAS GUERRERO MIRYAN, C.P. No. 70, PAGO No. 182, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0721-M DE 06-08-2015 INFORME FAVORABLE DE ADMINISTRADOR-	6,313.66	757.64	6,414.68	6,187.39	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1299	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., C.P. No. 73, PAGO FRA No. 7209, SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, DEL PERIODO DEL 1 AL 30-06-2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0724-M	33.51	0.00	33.51	0.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0			0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1300	62848287	PORRAS GUERRERO MIRYAN, C.P. No. 70, PAGO No. 182, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0721-M DE 06-08-2015 INFORME FAVORABLE DE ADMINISTRADOR-	757.64	0.00	757.64	0.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1301	62850538	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 99, PAGO FACTURA No. 526 ARRIENDO DEL EDIFICIO ARCA DEL PERIODO ENTRE 5 DE AGOSTO HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0722-M DE 06 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	565.80	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1301	62850538		15,716.64	1,886.00	15,025.11	14,459.31	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3

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

PÁGINA: 16 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
				INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 99, PAGO FACTURA No. 526 ARRIENDO DEL EDIFICIO ARCA DEL PERIODO ENTRE 5 DE AGOSTO HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0722-M DE 06 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.												
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1302	62850594	REG IVA INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 99, PAGO FACTURA No. 526 ARRIENDO DEL EDIFICIO ARCA DEL PERIODO ENTRE 5 DE AGOSTO HASTA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0722-M DE 06 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1303	62853360	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS SANTO DOMINGO Y MANTA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-009-2015-JV-MBVN.	464.00	0.00	464.00	464.00	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1304	62854278	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 AL 17 DE JULIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MANABI-SANTA ELENA-GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-014-FO-MBVN.	538.50	0.00	538.50	538.50	N	14/08/2015	14/08/2015	14/08/2015	0	14/08/2015	17/08/2015	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1305	62863918	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 57 No Entrada: 157	280.00	0.00	280.00	0.00	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	17/08/2015		0
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1306	62864012	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, REEMBOLSO DE MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0202-2015-MBVN.	16.00	0.00	16.00	16.00	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	24/08/2015	27/08/2015	10
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1307	62864647	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 50 No Entrada: 141	280.00	0.00	280.00	0.00	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	17/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1308	62866027	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 137	360.00	0.00	360.00	0.00	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	17/08/2015		0
1713148268	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	1309	62867205		16.00	0.00	16.00	16.00	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	24/08/2015	27/08/2015	10

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 17 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
				RODRÍGUEZ CHILIQUINGA CINTYA PAOLA. REEMBOLSO POR MOVILIZACION EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 24 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE. SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0170-2015-MBVN.												
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1310	62868923	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-0147-2015-JL-MBVN.	336.00	0.00	336.00	336.00	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	24/08/2015	25/08/2015	8
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1311	62876127	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 51 No Entrada: 143	200.00	0.00	200.00	0.00	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	17/08/2015		0
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1312	62878872	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, REEMBOLSO DE MOVILIZACION EN LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2015 AL GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0201-2015-MBVN.	15.00	0.00	15.00	15.00	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	24/08/2015	27/08/2015	10
1715641658	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA	1313	62879467	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. GUAYAS Y EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0218-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	24/08/2015	26/08/2015	9
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1314	62880997	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0240-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	24/08/2015	27/08/2015	10
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1315	62889992	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., C.P. 73, PAGO FRA No. 7209, SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, DEL PERIODO DEL 1 AL 30-06-2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0724-M-MBVN.	29.92	3.59	33.51	3.59	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	24/08/2015	26/08/2015	9

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

PÁGINA: 18 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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.	1315	62889992	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., C.P. 73, PAGO FRA No. 7209, SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, DEL PERIODO DEL 1 AL 30-06-2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0724-M-MBVN.	29.92	3.59	33.51	29.92	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	24/08/2015	26/08/2015	9
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1316	62890035	REGULARIZACION IVA COMPRAS EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., C.P. 73, PAGO FRA No. 7209, SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, DEL PERIODO DEL 1 AL 30-06-2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0724-M-MBVN.	3.59	0.00	3.59	0.00	N	17/08/2015	17/08/2015	17/08/2015	0	17/08/2015		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1317	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. No. 101, PAGO FRA. No. 2453155, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17-06-2015 AL 17-07-2015 SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0739-M DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2015.	182.79	0.00	182.79	0.00	N	18/08/2015	18/08/2015	18/08/2015	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1318	62957311	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. No. 101, PAGO FRA. No. 2453155, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 17-06-2015 AL 17-07-2015 SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0739-M DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	182.79	0.00	182.79	182.79	N	18/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	2	20/08/2015	24/08/2015	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1319	62923076	[P:07 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NÓMINA DE HORAS EXTRAS, CONTRATOS OCASIONALES - ADMINISTRATIVOS - MES DE JULIO DEL 2015	457.05	0.00	457.05	457.05	N	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	0	24/08/2015	25/08/2015	6
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1320	0	CODYXOPAPER CIA. LTDA., C.P. No. 111, PAGO FRA No. 43882 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0723-M DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015.	80.08	0.00	80.08	0.00	N	19/08/2015	19/08/2015	19/08/2015	0			0

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

**PÁGINA:** 19 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1321	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS TUNGURAHUA Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO NO. ARCA-DT-0241-2015.	455.00	0.00	455.00	0.00	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1322	62971201	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS TUNGURAHUA Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO NO. ARCA-DT-0241-2015.-MBVN.	455.00	0.00	455.00	455.00	N	20/08/2015	20/08/2015	20/08/2015	0	20/08/2015	24/08/2015	4
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1323	63021945	COMERCIAL KYWI S.A., C.P. No. 119, FRA No. 548, ADQUISICION DE EXTENSIONES, SUPRESORES Y CANALETAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0715-M DE 05 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	251.65	30.20	279.33	30.20	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0	25/08/2015	26/08/2015	2
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1323	63021945	COMERCIAL KYWI S.A., C.P. No. 119, FRA No. 548, ADQUISICION DE EXTENSIONES, SUPRESORES Y CANALETAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0715-M DE 05 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	251.65	30.20	279.33	249.13	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0	25/08/2015	27/08/2015	3
1791263847001	CREACIONES JUVENTUS S.A.	1324	0	CREACIONES JUVENTUS S.A., C.P. No. 122, PAGO FRA No. 147522 ADQUISICION DE DOTACION PARA EL AREA TECNICA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0775-M DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015.	7,535.70	0.00	7,535.70	0.00	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0			0
1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	1325	63021956	REGULARIZACION IVA COMPRAS COMERCIAL KYWI S.A., C.P. No. 119, FRA No. 548, ADQUISICION DE EXTENSIONES, SUPRESORES Y CANALETAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0715-M DE 05 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	30.20	0.00	30.20	0.00	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0	24/08/2015		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1326	63025386	CODYXOPAPER CIA. LTDA., C.P. No. 111, PAGO FRA No. 43882 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0723-M DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	71.50	8.58	76.79	6.01	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0	25/08/2015	27/08/2015	3
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1326	63025386	CODYXOPAPER CIA. LTDA., C.P. No. 111, PAGO FRA No. 43882 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0723-M DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	71.50	8.58	76.79	70.78	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0	25/08/2015	26/08/2015	2

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

PÁGINA: 20 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
				CODYXOPAPER CIA. LTDA., C.P. No. 111, PAGO FRA No. 43882 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0723-M DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.												
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1327	63025398	REGULARIZACION DEL IVA COMPRAS CODYXOPAPER CIA. LTDA., C.P. No. 111, PAGO FRA No. 43882 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0723-M DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	8.58	0.00	8.58	0.00	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0	24/08/2015		0
1711686095001	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER	1328	0	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER, C.P. No. 121, PAGO FRA No. 3646 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS PREIMPRESOS Y PRENUMERADOS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0771-M DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015.	104.24	0.00	104.24	0.00	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1329	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FRA No. 1645, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0768-M DE 20 DE AGOSTO DE 2015.	454.55	0.00	454.55	0.00	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0			0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1330	63026820	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, C.P. No. 111, PAGO FACTURA No. 81074 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0710-M DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	109.99	13.20	118.13	9.24	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0	25/08/2015	27/08/2015	3
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1330	63026820	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, C.P. No. 111, PAGO FACTURA No. 81074 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0710-M DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	109.99	13.20	118.13	108.89	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0	25/08/2015	26/08/2015	2
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	1331	63026837	REGULARIZACION IVA COMPRAS JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, C.P. No. 111, PAGO FACTURA No. 81074 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0710-M DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	13.20	0.00	13.20	0.00	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0	24/08/2015		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1332	0		4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0			0

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

PÁGINA: 21 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
1711686095001	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER	1333	63027619	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2932 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-2015-006-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0774-M LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER. C.P. No. 121, PAGO FACTURA No. 3646 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMATOS PREIMPRESOS Y PRENUMERADOS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0771-M DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	104.24	0.00	102.16	102.16	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0	25/08/2015	27/08/2015	3
1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	1334	0	VACA TAPIA MYRIAM LORENA, C.P. 117, PAGO FRA No. 1077, ELABORACION DE UNA GIGANTOGRAFIA PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0759-M DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015.	4,502.40	0.00	4,502.40	0.00	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1335	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 110, PAGO DE FACTURAS No. 38899-38900-38902, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0765-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	1,458.71	0.00	1,458.71	0.00	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1336	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 74, PAGO DE FACTURAS No. 38901, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0765-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	7,497.28	0.00	7,497.28	0.00	N	24/08/2015	24/08/2015	24/08/2015	0			0
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1337	0	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., C.P. No. 111, PAGO FRA No. 18788 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGOMEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0770-M DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015.	252.19	0.00	252.19	0.00	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1338	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURA No. 17229, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 16 DE JULIO DE 2015 AL 13 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0778-M DE 24 DE AGOSTO DE 2015.	347.91	0.00	347.91	0.00	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0			0
1791263847001	CREACIONES JUVENTUS S.A.	1339	63044023	CREACIONES JUVENTUS S.A., C.P. No. 122, PAGO FACTURA No. 147522 ADQUISICION DE DOTACION PARA EL AREA TECNICA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0775-M DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	6,728.30	807.40	7,468.42	807.40	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	2
1791263847001	CREACIONES JUVENTUS S.A.	1339	63044023		6,728.30	807.40	7,468.42	6,661.02	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	2

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

**PÁGINA:** 22 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
				CREACIONES JUVENTUS S.A. C.P. No. 122, PAGO FACTURA No. 147522 ADQUISICION DE DOTACION PARA EL AREA TECNICA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0775-M DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.												
1791263847001	CREACIONES JUVENTUS S.A.	1340	63044105	REGULARIZACION DE IVA COMPRAS CREACIONES JUVENTUS S.A. C.P. No. 122, PAGO FACTURA No. 147522 ADQUISICION DE DOTACION PARA EL AREA TECNICA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0775-M DE FECHA 21 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	807.40	0.00	807.40	0.00	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1341	63045986	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 110, PAGO DE FACTURAS No. 16938899-16938900-16938902, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0765-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	1,302.42	156.29	1,458.71	156.29	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015	27/08/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1341	63045986	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 110, PAGO DE FACTURAS No. 16938899-16938900-16938902, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0765-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	1,302.42	156.29	1,458.71	1,302.42	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015	26/08/2015	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1342	63046085	REGULARIZACION IVA COMPRAS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 110, PAGO DE FACTURAS No. 16938899-16938900-16938902, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0765-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	156.29	0.00	156.29	0.00	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1343	63046932	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 74, PAGO DE FACTURAS No. 16938901, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0765-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	6,694.00	803.28	7,497.28	803.28	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015	26/08/2015	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1343	63046932	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 74, PAGO DE FACTURAS No. 16938901, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0765-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	6,694.00	803.28	7,497.28	6,694.00	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015	26/08/2015	1

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

PÁGINA: 23 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1344	63046979	REGULARIZACION IVA COMPRAS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 74, PAGO DE FACTURAS No. 16958901, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0765-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	803.28	0.00	803.28	0.00	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1345	63063388	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURA No. 17229, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 16 DE JULIO DE 2015 AL 13 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0778-M DE 24 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	347.91	0.00	347.91	347.91	N	25/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	1	26/08/2015	27/08/2015	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1346	63048532	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., C.P No. 111, PAGO FACTURA No. 18788 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGOMEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0770-M DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	225.17	27.02	249.94	27.02	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1346	63048532	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., C.P No. 111, PAGO FACTURA No. 18788 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGOMEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0770-M DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	225.17	27.02	249.94	222.92	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	2
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1347	63048543	REGULARIZACION IVA COMPRAS COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., C.P No. 111, PAGO FACTURA No. 18788 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGOMEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0770-M DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	27.02	0.00	27.02	0.00	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1348	63051559		3,800.00	456.00	3,860.80	136.80	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015	27/08/2015	2

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

PÁGINA: 24 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
				SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2932 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-2015-006-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0774-M-MBVN.												
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1348	63051559	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2932 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-2015-006-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0774-M-MBVN.	3,800.00	456.00	3,860.80	3,724.00	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015	26/08/2015	1
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1349	63051578	REGULARIZACION IVA COMPRAS SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2932 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-2015-006-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0774-M-MBVN.	456.00	0.00	456.00	0.00	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1350	63053035	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FACTURA No. 1645, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0768-M DE 20 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	405.85	48.70	446.43	48.70	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015	27/08/2015	2
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1350	63053035	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FACTURA No. 1645, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0768-M DE 20 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	405.85	48.70	446.43	397.73	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015	26/08/2015	1
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1351	63053308	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FACTURA No. 1645, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0768-M DE 20 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	48.70	0.00	48.70	0.00	N	25/08/2015	25/08/2015	25/08/2015	0	25/08/2015		0
1716966658001	GUALPA TENECELA RUBEN ALFREDO	1352	0		7,197.12	0.00	7,197.12	0.00	N	25/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	2			0

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

PÁGINA: 25 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1353	0	GUALPA TENECELA RUBEN ALFREDO, C.P. 106, PAGO FRA No. 463, ALQUILER DE 3 VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS TRES EQUIPOS DE CONTROL A DESPLAZARSE A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DE PAGOMEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0763-M DE 19 DE AGOSTO DE 2015.	134.99	0.00	134.99	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	1354	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2015, A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0250-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1355	0	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2015, A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0251-2015.	152.70	0.00	152.70	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1356	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015, A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-016-FO.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	1357	63064224	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2015, A LAS PROVINCIAS GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0024-2015.	4,020.00	482.40	4,124.52	144.72	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	1
1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	1357	63064224	VACA TAPIA MYRIAM LORENA, C.P. 117, PAGO FACTURA No. 1077, ELABORACION DE UNA GIGANTOGRAFIA PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO. SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0759-M DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	4,020.00	482.40	4,124.52	3,979.80	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	1
1712909082001	VACA TAPIA MYRIAM LORENA	1358	63064234	VACA TAPIA MYRIAM LORENA, C.P. 117, PAGO FACTURA No. 1077, ELABORACION DE UNA GIGANTOGRAFIA PARA LA FACHADA DEL EDIFICIO. SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0759-M DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	482.40	0.00	482.40	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015		0

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

PÁGINA: 26 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	1359	63065782	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2015, A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0251-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	2
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1360	63065891	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 12 DE AGOSTO DE 2015, A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0250-2015-MBVN.	134.99	0.00	134.99	134.99	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	1
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1361	63066123	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015, A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-016-FO-MBVN.	152.70	0.00	152.70	152.70	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	1
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1362	63066218	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2015, A LAS PROVINCIAS GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0024-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	2
1713840443001	PAREDES GUERRERO JUAN CARLOS	1363	63067959	PAREDES GUERRERO JUAN CARLOS, C.P. No. 120. PAGO FACTURA No. 11673 ADQUISICION DE SWICH, RAUTER, CABLE, CONECTOR, Y TARJETAS, SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0716-M DE 06 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	384.75	46.17	413.22	32.32	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	1
1713840443001	PAREDES GUERRERO JUAN CARLOS	1363	63067959	PAREDES GUERRERO JUAN CARLOS, C.P. No. 120. PAGO FACTURA No. 11673 ADQUISICION DE SWICH, RAUTER, CABLE, CONECTOR, Y TARJETAS, SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0716-M DE 06 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	384.75	46.17	413.22	380.90	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015	27/08/2015	1

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

**PÁGINA:** 27 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
1713840443001	PAREDES GUERRERO JUAN CARLOS	1364	63069092	REGULARIZACION IVA COMPRAS PAREDES GUERRERO JUAN CARLOS, C.P. No. 120 PAGO FACTURA No. 11673 ADQUISICION DE SWICH, RAUTER, CABLE, CONECTOR, Y TARIJETAS, SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0716-M DE 06 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	46.17	0.00	46.17	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0	26/08/2015		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1365	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 1 PAGO FACTURA No. 4664, CORRESPONDIENTE A PASAJES AEREOS INTERNOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ARCA POR EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO ARCA-DAF-2015-0784-M	5,324.84	0.00	5,324.84	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1703304640001	ALMEIDA LUIS ALFREDO	1366	0	ALMEIDA LUIS ALFREDO, C.P. No. 87 PAGO FRA No. 18, REENCAUCHE PARA DOS LLANTAS DE LA CAMIONETA DE PLACA PEI-1539, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-0782-M, DE 25 DE AGOSTO DE 2015.	165.76	0.00	165.76	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1367	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, C.P. 112, PAGO FRA 4665, ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0783-M DE 25 DE AGOSTO DE 2015.	3,225.22	0.00	3,225.22	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1368	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-AP	139.00	0.00	139.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1369	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-008-2015	325.00	0.00	325.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1370	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0252-2015	288.00	0.00	288.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1371	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0258-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1372	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0256-2015	296.00	0.00	296.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1373	0		280.00	0.00	280.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0

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

**PÁGINA:** 28 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1374	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0257-2015 PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS LOJA, EL ORO, GUAYAS, MANABI Y ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0263-2015.	440.00	0.00	440.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1375	0	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0262-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1376	0	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0261-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ, SANTIAGO ENRIQUE	1377	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0255-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1103672653	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA	1378	0	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS LOJA, EL ORO, GUAYAS, MANABI Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0264-2015.	440.00	0.00	440.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	1379	0	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGC VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS GUAYAS, LOS RIOS Y CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0267-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1380	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGC VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS GUAYAS, LOS RIOS Y CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0265-2015.	288.00	0.00	288.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	1381	0	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0271-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1716209547	GUILCAPI CARLA	1382	0		294.99	0.00	294.99	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 29 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	1383	0	GUILCAPI CARLA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0273-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1384	0	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0272-2015.	455.00	0.00	455.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1718817198	COLOMA CAZA CARLOS DAVID	1385	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS CANAR Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0266-2015.	227.00	0.00	227.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1386	0	COLOMA CAZA CARLOS DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MANABI Y SANTA ELENA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0259-2015.	296.00	0.00	296.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	1387	0	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MANABI Y SANTA ELENA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0243-2015.	211.00	0.00	211.00	0.00	N	26/08/2015	26/08/2015	26/08/2015	0			0
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1388	0	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MACHALA Y EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0260-2015.	296.00	0.00	296.00	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1389	0	BEDON VERA ALEX FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MANABI Y SANTA ELENA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0245-2015	131.01	0.00	131.01	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1390	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, REEMBOLSO DE GASTOS DEL VIATICO DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS EL ORO, AZUAY Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-017-2015.	296.00	0.00	296.00	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1391	0	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0242-2015	440.00	0.00	440.00	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0

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

PÁGINA: 30 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1392	0	PAZMIPO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS EL ORO, GUAYAS Y AZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0236-2015.	290.00	0.00	290.00	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	1393	0	BEDON VERA ALEX FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MANABI Y SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0224-2015.	360.00	0.00	360.00	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	1394	0	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MANABI Y SANTA ELENA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-028-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1395	63108340	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0203-2015.	239.17	0.00	239.17	239.17	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1396	63108364	[P:08 T.LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES CALUGUILIN PILLAJO MARÍA GABRIELA - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CARGO. ANALISTA TÉCNICA - PERÍODO DEL 25 DE JUNIO 2015 AL 30 JULIO 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	111,041.77	0.00	83,877.49	83,877.49	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	1397	0	[P:08 T.NO A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, NORMATIVA DE REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y CONTROL DE LA NORMATIVA DE SECTOR AGUA - AGOSTO 2015	646.48	0.00	646.48	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	1398	63110527	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., C.P. 126, PAGO FRA No. 44631, ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO JEEP GRAND VITARA SZ COLOR BLANCO PLACA QEI-1128, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-0785-M DE 25 DE AGOSTO DE 2015.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4

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

PÁGINA: 31 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
				VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MANABI Y SANTA ELENA. SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-028-2015-MBVN.												
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1399	63110927	BEDON VERA ALEX FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MANABI Y SANTO DOMINGO. SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0224-2015-MBVN.	290.00	0.00	290.00	290.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1400	63111749	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS EL ORO, GUAYAS Y AZUAY. SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0236-2015-MBVN.	440.00	0.00	440.00	440.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1401	63111832	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA MANABI. SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0242-2015-MBVN.	296.00	0.00	296.00	296.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTO	1402	0	ONA GUALOTUNA WILSON HECTO, REEMBOLSO DE PASAJE AEREO No. 2692132953125 EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2015, LIQUIDACION DE COMPRA No. 27, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO No. ARCA-DE-2015-0102-M DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015.	120.74	0.00	120.74	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1403	63112831	BEDON VERA ALEX FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MANABI Y SANTA ELENA. SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0245-2015-MBVN.	296.00	0.00	296.00	296.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4
1103672653	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA	1404	63113402		440.00	0.00	440.00	440.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4

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

PÁGINA: 32 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
				ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS LOJA, EL ORO, GUAYAS, MANABI Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0264-2015-MBVN.												
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1405	63113644	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0255-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1406	63113722	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0261-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1407	63113806	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0262-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1408	63114229	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS LOJA, EL ORO, GUAYAS, MANABI Y ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0263-2015-MBVN.	440.00	0.00	440.00	440.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1409	63115609	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0257-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4

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

PÁGINA: 33 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1410	63116145	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0256-2015-MBVN.	296.00	0.00	296.00	296.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1411	63118360	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0258-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	1412	63121313	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2015 A LAS PROVINCIAS LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0205-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1413	63122085	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0252-2015-MBVN.	288.00	0.00	288.00	288.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1414	63123296	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-008-2015-MBVN.	325.00	0.00	325.00	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1415	63123418	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-AP-MBVN.	139.00	0.00	139.00	139.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1416	63123934		296.00	0.00	296.00	296.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1

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

**PÁGINA:** 34 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
				ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MANABI Y SANTA ELENA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0243-2015-MBVN.												
1718817198	COLOMA CAZA CARLOS DAVID	1417	63125349	COLOMA CAZA CARLOS DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MANABI Y SANTA ELENA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0259-2015-MBVN.	227.00	0.00	227.00	227.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1418	63125758	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS CAÑAR Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0266-2015-MBVN.	455.00	0.00	455.00	455.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1419	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS CAÑAR Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0266-2015-MBVN.	455.00	0.00	455.00	0.00	S	27/08/2015			0			0
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	1420	63125997	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0272-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
1716209547	GUILCAPI CARLA	1421	63126169	GUILCAPI CARLA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0273-2015-MBVN.	294.99	0.00	294.99	294.99	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1422	63126556		2,086.64	0.00	1,685.10	1,685.10	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1

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

**PÁGINA:** 35 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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:08 T:SE A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NÓMINA DE ENCARGOS DEL ING. EDWIN GORDON - ING. VERONICA TIPAN - ING. MAXIMILIANO TUFIÑO - AGOSTO 2015												
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	1423	63126704	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0271-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	1424	63126838	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS MACHALA Y EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0260-2015-MBVN.	211.00	0.00	211.00	211.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1425	63126839	[P:08 T:DT A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO - MES DE AGOSTO 2015	2,825.77	0.00	2,825.77	2,825.77	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1426	63127038	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS GUAYAS, LOS RIOS Y CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0265-2015-MBVN.	288.00	0.00	288.00	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	1427	63127234	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS GUAYAS, LOS RIOS Y CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0267-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015	28/08/2015	1
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTO	1428	63130227		120.74	0.00	120.74	120.74	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4

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

PÁGINA: 36 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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	
				ONA GUALOTUNA WILSON HECTO, REEMBOLSO DE PASAJE AEREO No. 2692132953125 EN LA RUTA GUAYAQUIL - QUITO DEL DIA 18 DE AGOSTO DE 2015, LIQUIDACION DE COMPRA No. 27, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO No. ARCA-DE-2015-0102-M DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.													
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1429	63132250	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 52 No Entrada: 147	440.00	0.00	440.00	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015		0	
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1430	63132450	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, REEMBOLSO DE GASTOS DEL VIATICO DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS EL ORO, AZUAY Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-017-2015-MBVN.	131.01	0.00	131.01	131.01	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4	
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1431	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS GUAYAS, LOS RIOS Y CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0265-2015-MBVN.	(288.00)	0.00	(288.00)	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0	
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1432	63137733	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 7	199.08	0.00	199.08	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015		0	
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	1433	63138683	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., C.P. 126, PAGO FACTURA No. 44631, ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO JEEP GRAND VITARA SZ COLOR BLANCO PLACA QEI-1128, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-0785-M DE 25 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	577.21	69.27	640.61	69.27	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4	
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	1433	63138683	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., C.P. 126, PAGO FACTURA No. 44631, ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO JEEP GRAND VITARA SZ COLOR BLANCO PLACA QEI-1128, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-0785-M DE 25 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	577.21	69.27	640.61	571.34	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	4	
1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	1434	63138731	REGULARIZACION IVA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., C.P. 126, PAGO FACTURA No. 44631, ADQUISICION DE CUATRO LLANTAS PARA EL VEHICULO JEEP GRAND VITARA SZ COLOR BLANCO PLACA QEI-1128, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-0785-M DE 25 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	69.27	0.00	69.27	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0	27/08/2015		0	

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

**PÁGINA:** 37 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1435	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-008-2015-MBVN.	(325.00)	0.00	(325.00)	0.00	S	27/08/2015			0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1436	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-008-2015-MBVN.	(325.00)	0.00	(325.00)	0.00	N	27/08/2015	27/08/2015	27/08/2015	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1437	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-008-2015-MBVN.	(325.00)	0.00	(325.00)	0.00	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1438	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS Y ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-008-2015-MBVN.	264.00	0.00	264.00	0.00	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0			0
1703304640001	ALMEIDA LUIS ALFREDO	1439	63146255	ALMEIDA LUIS ALFREDO, C.P. No. 87 PAGO FACTURA No. 18, REENCAUCHE PARA DOS LLANTAS DE LA CAMIONETA DE PLACA PEI-1539, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-0782-M, DE 25 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	148.00	17.76	150.37	5.33	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	3
1703304640001	ALMEIDA LUIS ALFREDO	1439	63146255	ALMEIDA LUIS ALFREDO, C.P. No. 87 PAGO FACTURA No. 18, REENCAUCHE PARA DOS LLANTAS DE LA CAMIONETA DE PLACA PEI-1539, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-0782-M, DE 25 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	148.00	17.76	150.37	145.04	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	3
1703304640001	ALMEIDA LUIS ALFREDO	1440	63146403	ALMEIDA LUIS ALFREDO, C.P. No. 87 PAGO FACTURA No. 18, REENCAUCHE PARA DOS LLANTAS DE LA CAMIONETA DE PLACA PEI-1539, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-0782-M, DE 25 DE AGOSTO DE 2015-MBVN.	17.76	0.00	17.76	0.00	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015		0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1441	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS GUAYAS, LOS RIOS Y CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0265-2015.	(288.00)	0.00	(288.00)	0.00	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1442	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS GUAYAS, LOS RIOS Y CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0265-2015.	208.00	0.00	208.00	0.00	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0			0

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

**PÁGINA:** 38 de 40  
**FECHA:** 29/04/2019  
**HORA:** 15:33:25  
**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
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1443	63147555	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS GUAYAS, LOS RIOS Y CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0265-2015. GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS Y ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-008-2015-MBVN.	264.00	0.00	264.00	264.00	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1444	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. NOTA DE CRÉDITO EMITIDA No. 001-006-4179 POR REEMBOLSOS DE LOS PASAJES AÉREOS A NOMBRE DE LA ING CLAUDIA OTERO QUE NO FUERON UTILIZADOS SEGUN OFICIO ARCA-DAF-2015-033-O-MBVN.	(365.33)	0.00	(365.33)	0.00	S	28/08/2015			0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1445	63148741	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS GUAYAS, LOS RIOS Y CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0265-2015-MBVN.	208.00	0.00	208.00	208.00	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1446	63172029	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 1 PAGO FACTURA No. 4664, CORRESPONDIENTE A PASAJES AEREOS INTERNOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ARCA POR EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO ARCA-DAF-2015-0784-MBVN.	4,818.68	506.16	5,324.84	506.16	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1446	63172029	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 1 PAGO FACTURA No. 4664, CORRESPONDIENTE A PASAJES AEREOS INTERNOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ARCA POR EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO ARCA-DAF-2015-0784-MBVN.	4,818.68	506.16	5,324.84	4,818.68	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1447	63172048	REGULARIZACION IVA COMPRA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 1 PAGO FACTURA No. 4664, CORRESPONDIENTE A PASAJES AEREOS INTERNOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA ARCA POR EL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO ARCA-DAF-2015-0784-MBVN.	506.16	0.00	506.16	0.00	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015		0

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



EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 39 de 40  
FECHA: 29/04/2019  
HORA: 15:33:25  
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
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1448	63173616	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, C.P. 112, PAGO FRA 4665, ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGOMEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0783-M DE 25 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	2,922.82	302.40	3,225.22	302.40	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1448	63173616	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, C.P. 112, PAGO FRA 4665, ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGOMEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0783-M DE 25 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	2,922.82	302.40	3,225.22	2,922.82	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	31/08/2015	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1449	63173620	REGULARIZACION IVA COMPRAS EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, C.P. 112, PAGO FRA 4665, ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGOMEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0783-M DE 25 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	302.40	0.00	302.40	0.00	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015		0
1716966658001	GUALPA TENECELA RUBEN ALFREDO	1450	63175871	GUALPA TENECELA RUBEN ALFREDO, C.P. 106, PAGO FACTURA No. 457, ALQUILER DE 3 VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS TRES EQUIPOS DE CONTROL A DESPLAZARSE A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DE PAGOMEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0817-M DE 28 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	6,426.00	771.12	6,528.82	231.34	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	02/09/2015	5
1716966658001	GUALPA TENECELA RUBEN ALFREDO	1450	63175871	GUALPA TENECELA RUBEN ALFREDO, C.P. 106, PAGO FACTURA No. 457, ALQUILER DE 3 VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS TRES EQUIPOS DE CONTROL A DESPLAZARSE A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DE PAGOMEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0817-M DE 28 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	6,426.00	771.12	6,528.82	6,297.48	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015	02/09/2015	5
1716966658001	GUALPA TENECELA RUBEN ALFREDO	1451	63175888	REGULARIZACION IVA COMPRAS GUALPA/TENECELA RUBEN ALFREDO, C.P. 106, PAGO FACTURA No. 457, ALQUILER DE 3 VEHICULOS PARA LA MOVILIZACION DE LOS TRES EQUIPOS DE CONTROL A DESPLAZARSE A NIVEL NACIONAL, SEGUN AUTORIZACION DE PAGOMEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0817-M DE 28 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	771.12	0.00	771.12	0.00	N	28/08/2015	28/08/2015	28/08/2015	0	28/08/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1452	63191759	[P:08 T:NO A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR RESIDENCIA DEL ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - MES DE AGOSTO DE 2015	796.50	0.00	796.50	796.50	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	01/09/2015	02/09/2015	2

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1453	63210564	[P:08 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS, CONTRATOS OCASIONALES - CÓDIGO DE TRABAJO - MES DE JULIO DEL 2015	274.17	0.00	221.37	221.37	N	31/08/2015	31/08/2015	31/08/2015	0	01/09/2015	02/09/2015	2