

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

PÁGINA: 1 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA																
9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL																
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	789	0	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 9	177.73	0.00	177.73	0.00	S	01/07/2015			0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	790	61888890	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 9	160.01	17.72	177.73	0.00	N	01/07/2015	01/07/2015	01/07/2015	0	01/07/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	791	61908278	[P:07 T:HO A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS SIN IESS POR COMISIÓN DE SERVICIOS SIN RMU - GINA HERRERA - JUNIO 2015	247.47	0.00	247.47	247.47	N	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	0	10/07/2015	13/07/2015	11
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	792	0	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI-BOLIVAR-CHIMBORAZO Y PUYO, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-086	360.00	0.00	360.00	0.00	N	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	0			0
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	793	0	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI-BOLIVAR-CHIMBORAZO Y PUYO, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-084	360.00	0.00	360.00	0.00	N	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	794	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI-BOLIVAR-CHIMBORAZO Y PUYO, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-004-2015-JV.	418.00	0.00	418.00	0.00	N	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	795	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA-TULCAN, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-099-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	796	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA-TULCAN, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-114-2015.	455.00	0.00	455.00	0.00	N	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	0			0
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	797	0	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0101-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	0			0
1718817198	COLOMA CAZA CARLOS DAVID	798	0		120.00	0.00	120.00	0.00	N	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	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 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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	799	0	COLOMA CAZA CARLOS DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-088-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	0			0
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	800	0	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA-TULCAN, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-079-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	02/07/2015	02/07/2015	02/07/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	801	61933199	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA-TULCAN, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-104-2015.	823.47	0.00	670.05	670.05	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	10/07/2015	13/07/2015	10
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	802	0	[P:06 THO A.2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS DEL PERSONAL NUEVO - JUNIO 2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	803	61933982	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. BOLIVAR-CHIMBORAZO-PASTAZA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-012-2015.	13.83	0.00	13.83	13.83	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	804	61935286	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SEGUN FACTURA No. 518380 DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-002-2015-EM-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	805	61936159	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. BOLIVAR-CHIMBORAZO-PASTAZA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-012-2015-MBVN.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3

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

PÁGINA: 3 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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 22 AL 26 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI-BOLIVAR-CHIMBORAZO Y PUYO, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-086-MBVN.												
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	806	61937991	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI-BOLIVAR-CHIMBORAZO Y PUYO, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-084-MBVN.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	807	61939652	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI-BOLIVAR-CHIMBORAZO Y PUYO, SEGUN INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-004-2015-JV-MBVN.	418.00	0.00	418.00	418.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	808	61941492	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA-TULCAN, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-099-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	809	61941585	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA-TULCAN, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-114-2015-MBVN.	455.00	0.00	455.00	455.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	810	61941780	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0101-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3

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

PÁGINA: 4 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1718817198	COLOMA CAZA CARLOS DAVID	811	61942177	COLOMA CAZA CARLOS DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-088-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	812	61942367	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA-TULCAN, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-079-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	813	61942751	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA-TULCAN, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-104-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
1713148268	RODRÍGUEZ CHILIQUEINGA CINTYA PAOLA	814	0	RODRÍGUEZ CHILIQUEINGA CINTYA PAOLA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 22 DE JUNIO DE 2015 A LATACUNGA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-083	52.00	0.00	52.00	0.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	815	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-013-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	816	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-014-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0			0
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	817	0	BEDON VERA ALEX FERNANDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-099-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	818	61949945	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-099-2015.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3

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

PÁGINA: 5 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
				CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-014-2015 -MBVN.												
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	819	61949992	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-013-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
1713148268	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	820	61950062	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 22 DE JUNIO DE 2015 A LATACUNGA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-083-MBVN.	52.00	0.00	52.00	52.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	821	61950104	BEDON VERA ALEX FERNANDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 19/06/2015 A GUACHALA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-099-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	822	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0015-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	823	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0017-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	824	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 DE JUNIO DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0017-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	825	61950720	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 DE JUNIO DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0017-2015.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3

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

PÁGINA: 6 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
				ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0015-2015-MBVN.												
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	826	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 AL 19 DE JUNIO DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0017-2015-ERROR EN DIAS DE COMISION.	(120.00)	0.00	(120.00)	0.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	827	61951411	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 18 DE JUNIO DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0017-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	03/07/2015	03/07/2015	03/07/2015	0	03/07/2015	06/07/2015	3
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	828	0	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2015 A AMBATO - TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-066-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	829	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 22 DE JUNIO DE 2015 A IBARRA-IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0102-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	830	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2015 A ESMERALDAS-ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0016-2015	200.00	0.00	200.00	0.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	831	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2015 A ESMERALDAS-ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0018-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0			0
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	832	0		200.00	0.00	200.00	0.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 7 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	833	0	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2015 A AMBATO-TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-063	48.00	0.00	48.00	0.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	834	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 29 DE JUNIO DE 2015 A CUENCA-AZUAY, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0103-2015.	360.00	0.00	360.00	0.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	835	0	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015 LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-062	360.00	0.00	360.00	0.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	836	61957924	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-064	360.00	0.00	360.00	360.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0	06/07/2015	08/07/2015	2
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	837	61958079	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-064-MBVN.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0	06/07/2015	08/07/2015	2
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	838	61958227	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015 LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-062-MBVN.	48.00	0.00	48.00	48.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0	06/07/2015	08/07/2015	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	839	61958301	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 29 DE JUNIO DE 2015 A CUENCA-AZUAY, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0103-2015-MBVN.	1,889.73	0.00	1,552.87	1,552.87	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0	08/07/2015	09/07/2015	3

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

PÁGINA: 8 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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:06 T:FR A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA CONTINUIDAD DE FONDOS DE RESERVA- MES DE JUNIO DEL 2015												
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	840	61959046	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 19 DE JUNIO DE 2015 A AMBATO-TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-063-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0	06/07/2015	08/07/2015	2
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	841	61960055	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2015 A ESMERALDAS-ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0018-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0	06/07/2015	08/07/2015	2
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	842	61961655	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2015 A ESMERALDAS-ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0016-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0	06/07/2015	08/07/2015	2
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	843	61964180	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 22 DE JUNIO DE 2015 A IBARRA-IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0102-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0	06/07/2015	08/07/2015	2
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	844	61967781	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DE 2015 A AMBATO - TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-066-201-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	06/07/2015	06/07/2015	06/07/2015	0	06/07/2015	08/07/2015	2

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

PÁGINA: 9 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	845	61986819	[P:06 T:AJ A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA FONDOS DE RESERVA DE ENCARGO DEL ING. EDWIN GORDÓN - MES DE JUNIO 2015	100.88	0.00	100.88	100.88	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	846	61988152	[P:06 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - MES DE MAYO DEL 2015	316.29	0.00	255.38	255.38	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	10/07/2015	13/07/2015	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	847	61988483	[P:05 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO - MES DE MAYO DEL 2015	439.64	0.00	439.64	439.64	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	10/07/2015	13/07/2015	5
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	848	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-091-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	849	0	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI-BOLIVAR-CHIMBORAZO Y MERA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-085.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	850	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA , SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-107-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	851	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA , SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-074-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	852	0		280.00	0.00	280.00	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 10 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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	853	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-093-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	854	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-095-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	855	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-092-2015.	346.95	0.00	346.95	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	856	62004771	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-FO.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	2
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	857	62004949	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-091-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	858	62005138	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI-BOLIVAR-CHIMBORAZO Y MERA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-085-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	2
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	859	62005285	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA , SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-107-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	2
				SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA , SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-074-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	2

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

PÁGINA: 11 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	860	62005609	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-093-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	2
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	861	62005795	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-095-2015.MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	2
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	862	0	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO, C.P. PAGO FRA No. 544, ADECUACIONES DEL LUGAR DE TRABAJO DEL ACTUAL DIRECTOR EJECUTIVO (E), SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0555-M DE 18 DE JUNIO DE 2015.	(3,416.00)	0.00	(3,416.00)	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	863	0	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO, C.P. 96. PAGO FRA No. 553, ADECUACIONES DEL LUGAR DE TRABAJO DEL ACTUAL DIRECTOR EJECUTIVO (E), SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0625-M DE 08 DE JULIO DE 2015.	3,416.00	0.00	3,416.00	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	864	62006006	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-092-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	2
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	865	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-FO.	(346.95)	0.00	(346.95)	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	866	0		346.90	0.00	346.90	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	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 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	867	62006626	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-FO. ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO, C.P. 96, PAGO FACTURA No. 553, ADECUACIONES DEL LUGAR DE TRABAJO DEL ACTUAL DIRECTOR EJECUTIVO (E), SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0625-M DE 08 DE JULIO DE 2015-MBVN.	3,050.00	366.00	3,098.80	109.80	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	2
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	867	62006626	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO, C.P. 96, PAGO FACTURA No. 553, ADECUACIONES DEL LUGAR DE TRABAJO DEL ACTUAL DIRECTOR EJECUTIVO (E), SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0625-M DE 08 DE JULIO DE 2015-MBVN.	3,050.00	366.00	3,098.80	2,989.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	2
1715939581001	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO	868	62006664	ESPINEL SALAZAR VERONICA DEL ROCIO, C.P. 96, PAGO FACTURA No. 553, ADECUACIONES DEL LUGAR DE TRABAJO DEL ACTUAL DIRECTOR EJECUTIVO (E), SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0625-M DE 08 DE JULIO DE 2015-MBVN.	366.00	0.00	366.00	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	08/07/2015		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	869	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 24 Y FACTURAS No. 24853 Y 831, REPARACION DE VEHICULO SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0619-M DE 6 DE JULIO DE 2015.	56.99	0.00	56.99	0.00	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	870	62007138	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-FO-MBVN.	346.90	0.00	346.90	346.90	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	2
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	871	62007828	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA No. 24 Y FACTURAS No. 24853 Y 831, REPARACION DE VEHICULO SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0619-M DE 6 DE JULIO DE 2015-MBVN.	56.99	0.00	56.99	56.99	N	08/07/2015	08/07/2015	08/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	2
1001643863001	PARRENO MONTALVO JORGE GUSTAVO	872	0		2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 13 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	873	0	PARRENO MONTALVO JORGE GUSTAVO, C.P. No. 104. PAGO FACTURA No. 3286 DE ADQUISICION DE 3 GPS PARA USO TECNICO DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0614-M DE 3 JULIO DE 2015.	(280.00)	0.00	(280.00)	0.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	874	0	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI-BOLIVAR-CHIMBORAZO Y MERA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-085-MBVN.	(280.00)	0.00	(280.00)	0.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	875	0	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI-BOLIVAR-CHIMBORAZO Y MERA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-085.	360.00	0.00	360.00	0.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	876	0	REGISTRO NOTAS DE CREDITO # 9286-9285 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS No. 10770313 Y 10770312, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, No. ARCA-DAF-2015-0286-M DE 26 DE MARZO DE 2015-MBVN.	(900.02)	(108.00)	(1,008.02)	0.00	N	09/07/2015	13/07/2015	21/09/2015	74	21/09/2015		0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	877	62039153	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI-BOLIVAR-CHIMBORAZO Y MERA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-085-MBVN.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	09/07/2015	09/07/2015	09/07/2015	0	09/07/2015	10/07/2015	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	878	62043199	[P:06 T:LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ANDREA VACAS - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - DEL 01 NOV 2014 AL 09 DE JUN 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	2,879.80	0.00	2,670.73	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	879	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. SUCUMBBIOS, ORELLANA, PASTAZA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0122-2015	200.00	0.00	200.00	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	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 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	880	0	VIERA RIOS PABLO DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. SUCUMBIOS, ORELLANA, PASTAZA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0123-2015	200.00	0.00	200.00	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	881	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-010-FO.	411.78	0.00	411.78	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	882	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. MANABL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-009-AP.	257.50	0.00	257.50	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1716209547	GUILCAPI CARLA	883	0	GUILCAPI CARLA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0105-2015	200.00	0.00	200.00	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1715641658	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA	884	0	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0106-2015	200.00	0.00	200.00	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	885	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 DE JUNIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-003-2015-JV	43.20	0.00	43.20	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	886	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 DE JUNIO DE 2015 A LA CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-003-2015-EM	43.60	0.00	43.60	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	887	0	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0120	120.00	0.00	120.00	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	888	0	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0121	120.00	0.00	120.00	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1713148268	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	889	0		40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 16 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	899	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-012-FO.	337.59	0.00	337.59	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	900	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-005-2015-JV	339.70	0.00	339.70	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	901	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-2015-JL	315.60	0.00	315.60	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	902	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-108-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	903	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0112-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	904	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0111-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	905	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0109-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	906	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0110-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	907	62062112	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0110-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	908	62062222		280.00	0.00	280.00	280.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4

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

PÁGINA: 17 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
				NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0111-2015-MBVN.												
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	909	62062255	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-108-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	910	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-005-2015-JV	(339.70)	0.00	(339.70)	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	911	62063295	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 DE JULIO DE 2015 A NANEGALITO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0147-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	912	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-005-2015-JV	344.70	0.00	344.70	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	913	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 DE JULIO DE 2015 A NANEGALITO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0147-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	0.00	S	10/07/2015			0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	914	62063384	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-005-2015-JV-MBVN.	344.70	0.00	344.70	344.70	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	13/07/2015	3
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	915	62063437		195.00	0.00	195.00	195.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 18 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
				GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2015 A LA PROV. MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-006-2015-MBVN.												
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	916	62063567	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-078-2015-MBVN.	207.00	0.00	207.00	207.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	917	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FRA No. 11355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0629-M	493.50	0.00	493.50	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	918	62063657	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0116-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
0502260094	ROSETO ARMILIO CRISTIAN DAVID	919	62063714	ROSETO ARMILIO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0121-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	920	62063810	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 DE JUNIO DE 2015 A LA CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-003-2015-EM-MBVN.	43.60	0.00	43.60	43.60	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	13/07/2015	3
1715641658	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA	921	62064204		200.00	0.00	200.00	200.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4

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

PÁGINA: 19 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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	922	62065027	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 JULIO DE 2015 A LAS PROV. CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0106-2015-MBVN.	257.50	0.00	257.50	257.50	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	13/07/2015	3
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	923	62065091	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-009-AP-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	924	62065185	VIERA RIOS PABLO DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. SUCUMBIOS, ORELLANA, PASTAZA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0123-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	925	62065444	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0109-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	926	62065623	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0112-2015-MBVN.	315.60	0.00	315.60	315.60	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	13/07/2015	3

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

PÁGINA: 20 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	927	62065754	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-012-FO-MBVN.	337.59	0.00	337.59	337.59	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	13/07/2015	3
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	928	62065868	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 DE JULIO DE 2015 A LA NEGALITO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0146-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
1719224980	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA	929	62065955	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-077-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	930	62066081	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0118-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
1713148268	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	931	62066354	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0119-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	932	62066542	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 DE JUNIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-003-2015-JV-MBVN.	43.20	0.00	43.20	43.20	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	13/07/2015	3

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

PÁGINA: 21 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	933	62066661	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0120-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
1716209547	GUILCAPI CARLA	934	62067208	GUILCAPI CARLA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 JULIO DE 2015 A LAS PROV. CHIMBORAZO Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0105-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	935	62067915	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2015 A LAS PROV. COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-010-FO-MBVN.	411.78	0.00	411.78	411.78	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	13/07/2015	3
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	936	62068006	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. SUCUMBIOS, ORELLANA, PASTAZA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0122-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	937	62068601	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FACTURA No. 11355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECT. ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0629-MBVN	440.62	52.87	493.49	52.87	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	937	62068601	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FACTURA No. 11355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECT. ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0629-MBVN	440.62	52.87	493.49	440.62	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	4

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

PÁGINA: 22 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	938	62068585	REGULARIZACION IVA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FACTURA No. 11355 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP. AL MES DE JUN DE 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECT. ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0629-MBVN	52.87	0.00	52.87	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0	10/07/2015		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	939	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FRA No. 2345512, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0639-M DE FECHA 09/07/2015	806.32	0.00	806.32	0.00	N	10/07/2015	10/07/2015	10/07/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	940	62073474	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FRA No. 2345512, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0639-M DE FECHA 09/07/2015-MBVN.	719.93	86.39	806.32	86.39	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	940	62073474	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FRA No. 2345512, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0639-M DE FECHA 09/07/2015-MBVN.	719.93	86.39	806.32	719.93	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	941	62073479	REGULARIZACION IVA COMPRASCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FRA No. 2345512, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0639-M DE FECHA 09/07/2015-MBVN.	86.39	0.00	86.39	0.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0	11/07/2015		0
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	942	0	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA, C.P. No. 105, PAGO FACTURA No. 1927 ADQUISICION DE 10 NUMERADORAS AUTOMATICAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0631-M DE 08 DE JULIO DE 2015.	372.85	0.00	372.85	0.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0			0
1103326904	OCHOA OCHOA LENIN BLADIMIR	943	0	OCHOA OCHOA LENIN BLADIMIR, PAGO VIATICOS Y ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. MANABI SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-LO-002-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	944	0		276.00	0.00	276.00	0.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 23 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	945	62075182	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS Y ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-005-2015. JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA, C.P. No. 105, PAGO FACTURA No. 1927 ADQUISICION DE 10 NUMERADORAS AUTOMATICAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0631-M DE 08 DE JULIO DE 2015-MBVN.	332.90	39.95	369.52	39.95	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	3
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	945	62075182	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA, C.P. No. 105, PAGO FACTURA No. 1927 ADQUISICION DE 10 NUMERADORAS AUTOMATICAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0631-M DE 08 DE JULIO DE 2015-MBVN.	332.90	39.95	369.52	329.57	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	3
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	946	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 DE JULIO DE 2015 A SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-006-2015-EM.	44.00	0.00	44.00	0.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0			0
0990021058001	JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA	947	62075196	REGULARIZACION IVA COMPRAS A JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA, C.P. No. 105, PAGO FACTURA No. 1927 ADQUISICION DE 10 NUMERADORAS AUTOMATICAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0631-M DE 08 DE JULIO DE 2015-MBVN.	39.95	0.00	39.95	0.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0	11/07/2015		0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	948	62075529	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS Y ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-005-2015-MBVN.	276.00	0.00	276.00	276.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	3
1103326904	OCHOA OCHOA LENIN BLADIMIR	949	62075703	OCHOA OCHOA LENIN BLADIMIR, PAGO VIATICOS Y ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-LO-002-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	3
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	950	62075853		44.00	0.00	44.00	44.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	3

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

PÁGINA: 24 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
				MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 DE JULIO DE 2015 A SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-006-2015-EM.-MBVN.												
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	951	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, C.P. No. 108, PAGO FACTURA No. 32950 ADQUISICION DEL CERTIFICADO ELECTRONICO Y TOKEN DE FIRMA DIGITAL PARA EL ING. GORDON EDWIN, UNA VEZ QUE SE ENCUENTRA DE DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0644-M	33.60	0.00	33.60	0.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0			0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	952	62080465	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, C.P. No. 108, PAGO FACTURA No. 32950 ADQUISICION DEL CERTIFICADO ELECTRONICO Y TOKEN DE FIRMA DIGITAL PARA EL ING. GORDON EDWIN, UNA VEZ QUE SE ENCUENTRA DE DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0644-MBVN.	30.00	3.60	33.60	3.60	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	3
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	952	62080465	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, C.P. No. 108, PAGO FACTURA No. 32950 ADQUISICION DEL CERTIFICADO ELECTRONICO Y TOKEN DE FIRMA DIGITAL PARA EL ING. GORDON EDWIN, UNA VEZ QUE SE ENCUENTRA DE DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0644-MBVN.	30.00	3.60	33.60	30.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0	11/07/2015	14/07/2015	3
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	953	0	ECUA AUTO S.A. C.P. No. 98, FACTURA No. 9861-9862, MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7764 Y PEI 7765, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0642-M DE 10 DE JULIO DE 2015.	317.94	0.00	317.94	0.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0			0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	954	62076523	REGULARIZACION IVA COMPRAS BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, C.P. No. 108, PAGO FACTURA No. 32950 ADQUISICION DEL CERTIFICADO ELECTRONICO Y TOKEN DE FIRMA DIGITAL PARA EL ING. GORDON EDWIN, UNA VEZ QUE SE ENCUENTRA DE DIRECTOR EJECUTIVO ENCARGADO, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0644-M	3.60	0.00	3.60	0.00	N	11/07/2015	11/07/2015	11/07/2015	0	11/07/2015		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	955	62088139	ECUA AUTO S.A. C.P. No. 98, PAGO DE FACTURA No. 9861-9862, MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7764 Y PEI 7765, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0642-M DE 10 DE JULIO DE 2015-MBVN.	283.87	34.07	313.62	34.07	N	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	0	13/07/2015	15/07/2015	2

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

PÁGINA: 25 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	955	62088139	ECUA AUTO S.A. C.P. No. 98, PAGO DE FACTURA No. 9861-9862, MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7764 Y PEI 7765, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0642-M DE 10 DE JULIO DE 2015-MBVN.	283.87	34.07	313.62	279.55	N	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	0	13/07/2015	15/07/2015	2
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	956	62088191	REGULARIZACION IVA COMPRAS ECUA AUTO S.A. C.P. No. 98, PAGO LA FACTURA No. 9861-9862, MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KM DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI 7764 Y PEI 7765, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0642-M DE 10 DE JULIO DE 2015-MBVN.	34.07	0.00	34.07	0.00	N	13/07/2015	13/07/2015	13/07/2015	0	13/07/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	957	62406967	Rendición de la Entidad: 115-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 49	366.25	0.00	366.25	0.00	N	13/07/2015	13/07/2015	24/07/2015	11	24/07/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	958	62121702	[P:05 T:LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES EDISON JIMÉNEZ - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - DEL 07 ENE 2015 AL 20 DE ABR 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	1,034.21	0.00	731.36	731.36	N	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	0	16/07/2015	17/07/2015	3
1711686095001	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER	959	0	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER. C.P. No. 102, PAGO FACTURA No. 3574, ADQUISICION DE 10 LIBRETINES DE PERMISOS PARA TALENTO HUMANO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0649-M	64.00	0.00	64.00	0.00	N	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	960	62141113	[P:07 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DE PALMA VARGAS AMANDO JEHOVA - MES DE JUNIO DEL 2015	136.97	0.00	110.59	110.59	N	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	0	15/07/2015	16/07/2015	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	961	62141255	[P:06 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS DE MORALES AYALA PROSCILA BEATRIZ - MES DE JUNIO DEL 2015	82.03	0.00	82.03	82.03	N	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	0	15/07/2015	16/07/2015	2

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

PÁGINA: 26 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	962	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, C.P. No. 109, PAGO FACTURA No. 15284, ADQUISICION DE DOS TAG DE PEAJE EXPRESS CON DOS RECARGAS CADA UNO PARA LOS VEHICULOS DE PLACA PEI 7764 Y PEI 7765, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0648-M.	114.00	0.00	114.00	0.00	N	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	0			0
1711686095001	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER	963	62147204	LOZADA LOZADA FRANKLIN JAVIER, C.P. No. 102, PAGO DE LA FACTURA No. 3574, ADQUISICION DE 10 LIBRETINES DE PERMISOS PARA TALENTO HUMANO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0649-M-MBVN.	64.00	0.00	62.72	62.72	N	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	0	14/07/2015	16/07/2015	2
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	964	62148307	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, C.P. No. 109, PAGO FACTURA No. 15284, ADQUISICION DE DOS TAG DE PEAJE EXPRESS CON DOS RECARGAS CADA UNO PARA LOS VEHICULOS DE PLACA PEI 7764 Y PEI 7765, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0648-M-MBVN.	112.50	1.50	114.00	1.50	N	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	0	15/07/2015	15/07/2015	1
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	964	62148307	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, C.P. No. 109, PAGO FACTURA No. 15284, ADQUISICION DE DOS TAG DE PEAJE EXPRESS CON DOS RECARGAS CADA UNO PARA LOS VEHICULOS DE PLACA PEI 7764 Y PEI 7765, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0648-M-MBVN.	112.50	1.50	114.00	112.50	N	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	0	15/07/2015	15/07/2015	1
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	965	62148287	REGULARIZACION IVA COMPRA GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, C.P. No. 109, PAGO FACTURA No. 15284, ADQUISICION DE DOS TAG DE PEAJE EXPRESS CON DOS RECARGAS CADA UNO PARA LOS VEHIC. DE PLACA PEI 7764 Y PEI 7765, SEGUN AUTOR. PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0648-M.-MBV	1.50	0.00	1.50	0.00	N	14/07/2015	14/07/2015	14/07/2015	0	14/07/2015		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	966	0		17,602.64	0.00	17,602.64	0.00	N	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 27 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	967	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 99, PAGO FACTURA NO. 514 ARRIENDO DEL EDIFICIO ARCA DEL PERIODO ENTRE 5 DE JULIO HASTA EL 4 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0655-M DE 14 DE JULIO DE 2015.	(2,879.80)	0.00	(2,670.73)	0.00	N	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	0			0
1711623445001	ALVARADO ZAMBRANO HERNAN ALEXIS	968	62167921	[P:06 T.LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ANDREA VACAS - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - DEL 01 NOV 2014 AL 09 DE JUN 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	18,018.28	2,162.19	9,781.36	9,781.36	N	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	0	15/07/2015	17/07/2015	2
1711623445001	ALVARADO ZAMBRANO HERNAN ALEXIS	969	62167929	ALVARADO ZAMBRANO HERNAN, PAGO DE LA FACTURA No. 357 POR PLANILLA No. 3 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2015 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA DEFINICION Y ELABORACION DEL MODELO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AGUA ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA AL EQUIPO TECNICO MEMO-ARCA-2015-063M-MBVN.	2,162.19	0.00	2,162.19	0.00	N	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	0	15/07/2015		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	970	62177099	REGULARIZACION IVA COMPRAS GALVARADO ZAMBRANO HERNAN, PAGO DE LA FACTURA No. 357 POR PLANILLA No. 3 CONTRATO No. ARCA-DE-001-2015 ASESORIA Y ASIS. TECNICA ESPEC. PARA LA DEFINICION Y ELABORACION DEL MODELO DE SEGUIM. Y CONTROL DE AGUA ASESORIA TECNICA ESPEC.EQUIPO TECNICO MEMO-ARCA-2015-063M-MBVN.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	565.80	N	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	0	16/07/2015	20/07/2015	5
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	970	62177099	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 99, PAGO FACTURA NO. 514 ARRIENDO DEL EDIFICIO ARCA DEL PERIODO ENTRE 5 DE JULIO HASTA EL 4 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0655-M DE 14 DE JULIO DE 2015-MBVN.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	14,459.31	N	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	0	16/07/2015	20/07/2015	5
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	971	62177152	REGULARIZACION IVA COMPRAS INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 99, PAGO FACTURA NO. 514 ARRIENDO DEL EDIFICIO ARCA DEL PERIODO ENTRE 5 DE JULIO HASTA EL 4 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0655-M DE 14 DE JULIO DE 2015-MBVN.	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	N	15/07/2015	15/07/2015	15/07/2015	0	15/07/2015		0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	972	0		325.00	0.00	325.00	0.00	N	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	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: 28 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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	973	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-149-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	17/07/2015	17/07/2015	17/07/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	974	62250229	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-138-2015.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	975	62250315	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-149-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	976	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-138-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	977	0	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. SANTO DOMINGO Y MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-020-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	978	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0137-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	979	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS ROV. IMBABURA Y CARCHI SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0132-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	980	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS ROV. IMBABURA Y CARCHI SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0133-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 29 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	981	62253131	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0134-2015. VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. SANTO DOMINGO Y MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-020-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	982	62253178	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS ROV. IMBABURA Y CARCHI SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0133-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	983	62253205	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS ROV. IMBABURA Y CARCHI SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0132-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	984	62253240	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0137-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	985	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0135-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	986	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0136-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	987	62253684	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0136-2015.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1

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

PÁGINA: 30 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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 VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0136-2015-MBVN.												
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	988	62253725	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0134-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	989	62253773	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0135-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	990	0	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. SANTO DOMINGO Y MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-007-2015.	325.00	0.00	325.00	0.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	991	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. SANTO DOMINGO Y MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0130	200.00	0.00	200.00	0.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	992	0	BEDON VERA ALEX FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. SANTO DOMINGO Y MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0139-2015	200.00	0.00	200.00	0.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	993	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0153-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	994	62258945		200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1

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

PÁGINA: 31 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
				BEDON VERA ALEX FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. SANTO DOMINGO Y MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0139-2015-MBVN.												
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	995	62259439	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0153-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	996	62259771	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. SANTO DOMINGO Y MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-007-2015-MBVN.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	997	62262340	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. SANTO DOMINGO Y MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0130-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0	20/07/2015	21/07/2015	1
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	998	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-007-2015-EM	44.00	0.00	44.00	0.00	N	20/07/2015	20/07/2015	20/07/2015	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	999	62290005	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-007-2015-EM-MBVN.	44.00	0.00	44.00	44.00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0	21/07/2015	22/07/2015	1
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1000	0		325.00	0.00	325.00	0.00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 33 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1010	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO A LA PROV. DE IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DAF-004-2015-EM	319.30	0.00	319.30	0.00	N	21/07/2015	21/07/2015	21/07/2015	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1011	62318136	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 25 DE JUNIO A LA PROV. DE IMBABURA Y CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DAF-004-2015-EM-MBVN.	319.30	0.00	319.30	319.30	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0	23/07/2015	24/07/2015	2
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1012	62318385	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI Y BOLIVAR, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DAF-005-2015-EM-MBVN.	235.50	0.00	235.50	235.50	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0	23/07/2015	24/07/2015	2
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	1013	62318607	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE JULIO A RIOBAMBA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-JG-006-2015-MBVN.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0	23/07/2015	24/07/2015	2
0502260094	ROSERO ARMILJO CRISTIAN DAVID	1014	62319325	ROSERO ARMILJO CRISTIAN DAVID, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE JULIO A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DT-0127-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0	23/07/2015	24/07/2015	2
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1015	62321705	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DT-0114-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0	23/07/2015	24/07/2015	2
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	1016	62321919	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE JULIO A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DT-0117-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0	23/07/2015	24/07/2015	2

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

PÁGINA: 34 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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	1017	62322461	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE JULIO A LA PROV. TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DT-0150-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0	23/07/2015	24/07/2015	2
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	1018	62322585	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 09 DE JULIO A LA PROV. DE CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DT-0128-215-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0	23/07/2015	24/07/2015	2
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1019	62322635	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE JULIO A LA PROV. DE AMBATO Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DT-0148-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0	23/07/2015	24/07/2015	2
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1020	62322904	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11-07-2015 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DE-007-2015-MBVN.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0	23/07/2015	24/07/2015	2
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1021	62323295	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30-06-2015 AL 02-07-2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO ARCA-DT-145-2015-MBVN.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0	23/07/2015	24/07/2015	2

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

PÁGINA: 35 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1022	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVCIOS DEL 17 DE JULIO 2015 A TANDAPI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0188-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0			0
1715641658	CALUGULLIN MARIA GABRIELA	1023	0	CALUGULLIN MARIA GABRIELA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVCIOS DEL 17 DE JULIO 2015 A TANDAPI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0187-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1024	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. COTOPAXI Y LATAACUNGA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0166-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1025	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0163-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1026	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0162-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1027	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0156-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0			0
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	1028	0	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0152-2015	128.00	0.00	128.00	0.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1029	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0154-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1030	0	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0151-2015	128.00	0.00	128.00	0.00	N	22/07/2015	22/07/2015	22/07/2015	0			0
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1031	0	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CAZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0142-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 36 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1713148268	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	1032	0	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. LOJA Y ZAMORA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0141-2015	296.00	0.00	296.00	0.00	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1033	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE JULIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-012-2015-JL	40.00	0.00	40.00	0.00	S	23/07/2015			0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1034	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE JULIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-012-2015-JL	40.00	0.00	40.00	0.00	S	23/07/2015			0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1035	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE JULIO DE 2015 A CAYMABE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-012-2015-JL	41.60	0.00	41.60	0.00	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1036	62372996	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE JULIO DE 2015 A CAYMABE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-012-2015-JL-MBVN.	41.60	0.00	41.60	41.60	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	4
1713148268	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	1037	62373073	RODRÍGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. LOJA Y ZAMORA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0141-2015-MBVN.	296.00	0.00	296.00	296.00	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	4
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1038	62373284	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CAZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0142-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	4
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1039	62373359	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0151-2015-MBVN.	128.00	0.00	128.00	128.00	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	4

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

PÁGINA: 37 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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	1040	62374321	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0154-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	4
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	1041	62374577	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 14 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0152-2015-MBVN.	128.00	0.00	128.00	128.00	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	4
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1042	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0156-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	0.00	S	23/07/2015			0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1043	62379942	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0156-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	23/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	1	24/07/2015	27/07/2015	4
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1044	62379921	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0162-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	23/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	1	24/07/2015	27/07/2015	4
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1045	62379915		280.00	0.00	280.00	280.00	N	23/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	1	24/07/2015	27/07/2015	4

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

PÁGINA: 38 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
				FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0163-2015-MBVN.												
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1046	62379705	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. COTOPAXI Y LATACUNGA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0166-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	23/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	1	24/07/2015	27/07/2015	4
1715641658	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA	1047	62379697	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE JULIO 2015 A TANDAPI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0187-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	23/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	1	24/07/2015	27/07/2015	4
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1048	62379690	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE JULIO 2015 A TANDAPI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0188-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	23/07/2015	23/07/2015	24/07/2015	1	24/07/2015	27/07/2015	4
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1049	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGP FRA. NO. 1832023 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE 19-05-2015 AL 17-06-2015, SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2015-0683-M DE 21 DE JULIO DE 2015	170.82	0.00	170.82	0.00	S	23/07/2015			0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1050	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGP FRA. NO. 1832023 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE 19-05-2015 AL 17-06-2015, SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2015-0683-M DE 21 DE JULIO DE 2015	170.82	0.00	170.82	0.00	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1051	62377406	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE LA FACTURA, NO. 1832023 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE 19-05-2015 AL 17-06-2015, SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2015-0683-M DE 21 DE JULIO DE 2015-MBVN.	170.82	0.00	170.82	170.82	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0	23/07/2015	24/07/2015	1

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

PÁGINA: 39 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1716209547	GUILCAPI CARLA	1052	0	GUILCAPI CARLA, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE JULIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0185-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	23/07/2015	23/07/2015	23/07/2015	0			0
1718448762	TENELEMA MAGALLANES SINDY	1053	0	TENELEMA MAGALLANES SINDY, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 JULIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0185-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1054	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 JULIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0186-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1055	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-006-2015-JV	243.20	0.00	243.20	0.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1056	0	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. AZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0140-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1057	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI, COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0164-2015	455.00	0.00	455.00	0.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1058	62381454	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI, COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0164-2015-MBVN.	455.00	0.00	455.00	455.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1059	62381615	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. AZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0140-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3

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

PÁGINA: 40 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1060	62397643	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 JULIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0189-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3
1716209547	GUILCAPI CARLA	1061	62397707	GUILCAPI CARLA, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE JULIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0185-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3
1718448762	TENELEMA MAGALLANES SINDY	1062	62397733	TENELEMA MAGALLANES SINDY, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 JULIO DE 2015 A CAYAMBE, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0186-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1063	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. MANABI, GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0155-2015	370.00	0.00	370.00	0.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1064	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI, COTOPAXI Y LATACUNGA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0159-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	1065	0	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0166-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 41 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	1066	0	VIERA RIOS PABLO DAVID, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. MORONA SANTIAGO Y AZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0191-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0
1718817198	COLOMA CAZA CARLOS DAVID	1067	0	COLOMA CAZA CARLOS DAVID, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0125-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1068	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 A PINTAG, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-008-2015	4.00	0.00	4.00	0.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1069	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 JULIO DE 2015 A PERUCHO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-009-2015-EM	4.00	0.00	4.00	0.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0			0
1718817198	COLOMA CAZA CARLOS DAVID	1070	62405664	COLOMA CAZA CARLOS DAVID, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0125-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	1071	62406068	VIERA RIOS PABLO DAVID, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. MORONA SANTIAGO Y AZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0191-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1072	62406225	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-006-2015-JV-MBVN.	243.20	0.00	243.20	243.20	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	1073	62406566	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0166-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3

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

PÁGINA: 42 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1074	62406678	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. CARCHI, COTOPAXI Y LATACUNGA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0159-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1075	62406934	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2015 A LA PROV. MANABI, GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0155-2015-MBVN.	370.00	0.00	370.00	370.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1076	62407108	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 JULIO DE 2015 A PERUCHO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-009-2015-EM-MBVN.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1077	62407895	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO DE ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 A PINTAG, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-008-2015-MBVN.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	24/07/2015	24/07/2015	24/07/2015	0	24/07/2015	27/07/2015	3
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1078	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FRA No. 1627, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0681-M DE 21 DE JULIO DE 2015.	435.39	0.00	435.39	0.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1079	0		363.59	0.00	363.59	0.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 43 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1080	62440453	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURA No. 8563, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2015 AL 13 DE JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0686-M DE 23 DE JULIO DE 2015.	363.59	0.00	363.59	363.59	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	1
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1081	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PAGO FACTURA No. 8563, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2015 AL 13 DE JULIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0686-M DE 23 DE JULIO DE 2015.- MBVN.	7,071.30	0.00	7,071.30	0.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1082	0	PORRAS GUERRERO MIRYAN, C.P. No. 70, PAGO No. 176, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0682-M DE 21-07-2015 E INFORME FAVORABLE DE ADMINISTRADOR	3,150.20	0.00	3,150.20	0.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1083	62442938	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 1, FRA. No. 3789, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0688-M DE 23-07-2015	388.74	46.65	427.62	46.65	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	1
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1083	62442938	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FRA No. 1627, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0681-M DE 21 DE JULIO DE 2015-MBVN.	388.74	46.65	427.62	380.97	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	1
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1084	62443011	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FRA No. 1627, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0681-M DE 21 DE JULIO DE 2015-MBVN.	46.65	0.00	46.65	0.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015		0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1085	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FRA No. 1627, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0681-M DE 21 DE JULIO DE 2015-MBVN.	30.03	0.00	30.03	0.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 44 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1086	62443354	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2015-0676-M DE 17-07-2015 Y LIQUIDACION DE COMPRA No. 25 SEGUN RESPALDO DE TICKETS ADJUNTOS. [P:07 T:NO A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL, NORMATIVA DE REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y CONTROL DE LA NORMATIVA DE SECTOR AGUA - JULIO 2015	111,345.64	0.00	84,274.93	84,274.93	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	29/07/2015	2
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1087	62444519	PORRAS GUERRERO MIRYAN, C.P. No. 70, PAGO No. 180, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0682-M DE 21-07-2015 E INFORME FAVORABLE-MBVN.	6,313.66	757.64	6,414.68	227.29	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	1
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1087	62444519	PORRAS GUERRERO MIRYAN, C.P. No. 70, PAGO No. 180, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0682-M DE 21-07-2015 E INFORME FAVORABLE-MBVN.	6,313.66	757.64	6,414.68	6,187.39	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	1
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1088	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA No. PEN-0616 SEGUN FACTURA NO. 2804 Y LIQUIDACION DE COMPRA No. 26 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0664-M DE 15-07-2015	9.50	0.00	9.50	0.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1089	62444588	REG IVA PORRAS GUERRERO MIRYAN, C.P. No. 70, PAGO No. 180, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE JUNIO AL 5 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0682-M DE 21-07-2015 E INFORME FAVORABLE-MBVN.	757.64	0.00	757.64	0.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1090	0	SEGUROS SUCRE S.A., C.P. 107, PAGO FACTURA NO. 2526, LA INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE SEGUROS No. 10000223 DE SOQUIPOS ELECTRONICOS QUE LA INSTITUCION MANTIENE CON SEGUROS SUCRE, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0687-M DE 23 DE JULIO DE 2015.	35.45	0.00	35.45	0.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1091	62445894		30.03	0.00	30.03	30.03	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	1

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

PÁGINA: 45 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
				PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0676-M DE 17-07-2015 Y LIQUIDACION DE COMPRA No. 25 SEGUN RESPALDO DE TICKETS ADJUNTOS-MBVN.												
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1092	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 DE JULIO A NANEGALITO - QUITO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-010-2015-EM.	4.00	0.00	4.00	0.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1093	62446595	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACA No. PEN-0616 SEGUN FACTURA NO. 2804 Y LIQUIDACION DE COMPRA No. 26 SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0664-M DE 15-07-2015-MBVN.	9.50	0.00	9.50	9.50	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1094	62447936	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 1, FACTURA. No. 3789, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0688-M DE 23-07-2015-MBVN	2,855.60	294.60	3,150.20	294.60	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1094	62447936	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 1, FACTURA. No. 3789, ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0688-M DE 23-07-2015-MBVN	2,855.60	294.60	3,150.20	2,855.60	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015	28/07/2015	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1095	62447957	REG IVA COMPRAS EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 1, FACTURA. No. 3789, ADQUIS. DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, CORRESPON AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO AUTORIZADO EN MEM No. ARCA-DAF-2015-0688-M DE 23-07-2015-MBVN	294.60	0.00	294.60	0.00	N	27/07/2015	27/07/2015	27/07/2015	0	27/07/2015		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1096	62455237	SEGUROS SUCRE S.A., C.P. 107, PAGO FACTURA No. 2526, LA INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE SEGUROS No. 10000223 DE SQUIPOS ELECTRONICOS QUE LA INSTITUCION MANTIENE CON SEGUROS SUCRE, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0687-M DE 23 DE JULIO DE 2015-MBVN.	31.65	3.80	35.42	3.80	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1

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

PÁGINA: 46 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1096	62455237	SEGUROS SUCRE S.A., C.P. 107, PAGO FACTURA NO. 2526, LA INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE SEGUROS No. 10000223 DE SQUIPOS ELECTRONICOS QUE LA INSTITUCION MANTIENE CON SEGUROS SUCRE, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0687-M DE 23 DE JULIO DE 2015-MBVN.	31.65	3.80	35.42	31.62	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1097	62455287	REG IVA COMPRAS SEGUROS SUCRE S.A., C.P. 107, PAGO FACTURA NO. 2526, LA INCLUSION DE BIENES EN LA POLIZA DE SEGUROS No. 10000223 DE SQUIPOS ELECTRONICOS QUE LA INSTITUCION MANTIENE CON SEGUROS SUCRE, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0687-M DE 23 DE JULIO DE 2015-MBVN.	3.80	0.00	3.80	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015		0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1098	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 DE JULIO A NANEGALITO-QUITO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-012-2015-EM	4.00	0.00	4.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1099	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-013-2015-FO.	267.00	0.00	267.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1100	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-007-2015-JV.	560.50	0.00	560.50	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1101	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0019-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	1102	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2015 A GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0021-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1103	0		200.00	0.00	200.00	0.00	S	28/07/2015			0			0

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

PÁGINA: 47 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1104	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2015 A MANTA Y GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0022-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	1105	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2015 A MANTA Y GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0022-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1716209547	GUILCAPI CARLA	1106	0	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2015 A LATACUNGA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0184-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1107	0	GUILCAPI CARLA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE JULIO DE 2015 AL CANTON MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0200-2015.	370.00	0.00	370.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTO	1108	0	BEDON VERA ALEX FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2015 A MANTA Y GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0158-2015.	195.00	0.00	195.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	1109	0	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE JULIO DE 2015 A SAN JUAN BOSCO Y CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-WO-001-2015.	601.00	0.00	601.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1110	0	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. MANABI, GUAYAS, LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-008-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1111	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE JULIO DE 2015 AL CONTON MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-014-2015-JL.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1112	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DE JULIO DE 2015 AL CONTON MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-015-2015-JL.	42.00	0.00	42.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	1113	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE JULIO DE 2015 A TANDAPI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-2015-EM.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	28/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	2			0

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

PÁGINA: 48 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1114	62467934	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015 A SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-023-2015. MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 DE JULIO A NANEGALITO-QUITO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-012-2015-EM-MBVN.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1115	62468077	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO ALIMENTACION DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 DE JULIO A NANEGALITO - QUITO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-010-2015-EM-MBVN.	4.00	0.00	4.00	4.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1116	62468449	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-013-2015-FO-MBVN.	267.00	0.00	267.00	267.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1117	62469349	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2015 A GUAYAQUIL SEGUN SOLICITUD ARCA-DAF-007-20152015-JV-MBVN.	560.50	0.00	560.50	560.50	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1118	62469459	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0019-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	1119	62469728		120.00	0.00	120.00	120.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 49 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
				CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE JULIO DE 2015 A GUAYAQUIL SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0021-2015.- MBVN.												
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1120	62469898	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2015 A MANTA Y GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0022-2015.- MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	1121	62470040	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2015 A LATACUNGA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0184-2015.- MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1
1716209547	GUILCAPI CARLA	1122	62472878	GUILCAPI CARLA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE JULIO DE 2015 AL CANTON MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0200-2015.- MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1123	62472962	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE JULIO DE 2015 AL CANTON MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-014-2015-JL.-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1124	62473114	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE JULIO DE 2015 A TANDAPI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-2015-EM.- MBVN.	42.00	0.00	42.00	42.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1

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

PÁGINA: 50 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1705293007	MOYA PROA, O EDISON RAMIRO	1125	0	MOYA PROA, O EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 DE JULIO DE 2015 A TANDAPI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-2015-EM.-MBVN.	42.00	0.00	42.00	0.00	S	28/07/2015			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1126	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 110, PAGO DE FACTURAS No. 481181-481182-481184, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0692-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	1,442.27	0.00	1,442.27	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1127	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 110, PAGO DE FACTURAS No. 481181-481182-481184, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0692-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	1,442.27	0.00	1,442.27	0.00	S	28/07/2015			0			0
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1128	62473407	BEDON VERA ALEX FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2015 A MANTA Y GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0158-2015.-MBVN.	370.00	0.00	370.00	370.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1129	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 74, PAGO DE FACTURAS No. 481181-481182-481184, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0692-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	8,627.58	0.00	8,627.58	0.00	S	28/07/2015			0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1130	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 74, PAGO DE FACTURAS No. 481181-481182-481184, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0692-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.	8,627.58	0.00	8,627.58	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTO	1131	62473510	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE JULIO DE 2015 A SAN JUAN BOSCO Y CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-WO-001-2015.-MBVN.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	1132	62474250	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2015 A LAS PROV. MANABI, GUAYAS, LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-008-2015.-MBVN.	601.00	0.00	601.00	601.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0	28/07/2015	29/07/2015	1

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

PÁGINA: 51 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1133	0	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2801 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-2015-0689-M, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0689-M	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1134	0	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2872 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-2015-0689-M, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0689-M	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1135	0	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2872 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-006-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0690-M DE 23-07-2015	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1136	0	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2872 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-2015-0689-M, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0689-M	(4,256.00)	0.00	(4,256.00)	0.00	N	28/07/2015	28/07/2015	28/07/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1137	62491354	[P:07 T:DT A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO - VIERA RIOS PABLO DAVID, INGRESO EL 25 JUNIO 2015	26.10	0.00	26.10	26.10	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015	30/07/2015	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1138	62491415	[P:07 T:DT A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO - JULIO 2015	2,873.62	0.00	2,873.62	2,873.62	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015	30/07/2015	1
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1139	62492308		3,800.00	456.00	3,860.80	136.80	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015	30/07/2015	1

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

PÁGINA: 52 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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. 2872 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-006-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0690-M DE 23-07-2015-MBVN.												
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1139	62492308	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2872 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-006-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0690-M DE 23-07-2015-MBVN.	3,800.00	456.00	3,860.80	3,724.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015	30/07/2015	1
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1140	62492332	REGULARIZACION IVA COMPRAS SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2872 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-006-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0690-M DE 23-07-2015-MBVN.	456.00	0.00	456.00	0.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1141	62496520	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2801 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-2015-0689-M, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0689-M-MBVN.	3,800.00	456.00	3,860.80	136.80	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015	30/07/2015	1
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1141	62496520	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2801 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-2015-0689-M, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0689-M-MBVN.	3,800.00	456.00	3,860.80	3,724.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015	30/07/2015	1
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1142	62496531	REGULARIZACION IVA COMPRAS SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2801 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-2015-0689-M, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0689-M-MBVN.	456.00	0.00	456.00	0.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0
1711623445001	ALVARADO ZAMBRANO HERNAN ALEXIS	1143	62498144		10,296.15	1,235.54	9,266.53	9,266.53	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015	30/07/2015	1

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

PÁGINA: 53 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
				ALVARADO ZAMBRANO HERNAN, PAGO DE LA FACTURA No. 359 POR 16% RESTANTE DEL CONTRATO No. ARCA-DE-001-2015 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA DEFINICION Y ELABORACION DEL MODELO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AGUA ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA AL EQUIPO TECNICO MEMOARCA-2015-DE-86-MBVN.												
1711623445001	ALVARADO ZAMBRANO HERNAN ALEXIS	1144	62498190	RALVARADO ZAMBRANO HERNAN, PAGO DE LA FACTURA No. 359 POR 16% RESTANTE DEL CONTRATO No. ARCA-DE-001-2015 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA DEFINICION Y ELABORACION DEL MODELO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE AGUA ASESORIA TECNICA ESPECIALIZADA AL EQUIPO TECNICO MEMOARCA-2015-DE-86-MBVN.	1,235.54	0.00	1,235.54	0.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1145	62517507	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 110, PAGO DE FACTURAS No. 481181-481182-481184, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0692-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	1,287.74	154.53	1,442.27	154.53	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	30/07/2015	31/07/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1145	62517507	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 110, PAGO DE FACTURAS No. 481181-481182-481184, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0692-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	1,287.74	154.53	1,442.27	1,287.74	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	30/07/2015	31/07/2015	2
1716561699001	AFUELA ALDANA EDISON GUILLERMO	1146	0	AFUELA ALDANA EDISON GUILLERMO, C.P. No. 114, PAGO FACTURA No. 4, MIGRACION DE DATOS DEL CORREO ZIMBRA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0698-M DE 29 DE JULIO DE 2015.	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1147	62517569	REGULARIZACION IVA COMPRAS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 110, PAGO DE FACTURAS No. 481181-481182-481184, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0692-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	154.53	0.00	154.53	0.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1148	62520293	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 74, PAGO DE FACTURAS No. 481183, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0692-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	7,703.20	924.38	8,627.58	924.38	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	30/07/2015	31/07/2015	2

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

PÁGINA: 54 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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	1148	62520293	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 74, PAGO DE FACTURAS No. 481183, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0692-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	7,703.20	924.38	8,627.58	7,703.20	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	30/07/2015	31/07/2015	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1149	62520383	REGULARIZACION IVA COMPRAS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 74, PAGO DE FACTURAS No. 481183, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0692-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	924.38	0.00	924.38	0.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0
1716561699001	AFUELA ALDANA EDISON GUILLERMO	1150	62523149	AFUELA ALDANA EDISON GUILLERMO, C.P. No. 114, PAGO FACTURA No. 004, MIGRACION DE DATOS DEL CORREO ZIMBRA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0698 -M DE 29 DE JULIO DE 2015-MBVN.	3,000.00	360.00	2,868.00	108.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	30/07/2015	31/07/2015	2
1716561699001	AFUELA ALDANA EDISON GUILLERMO	1150	62523149	AFUELA ALDANA EDISON GUILLERMO, C.P. No. 114, PAGO FACTURA No. 004, MIGRACION DE DATOS DEL CORREO ZIMBRA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0698 -M DE 29 DE JULIO DE 2015-MBVN.	3,000.00	360.00	2,868.00	2,760.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	30/07/2015	31/07/2015	2
1716561699001	AFUELA ALDANA EDISON GUILLERMO	1151	62523207	REGULARIZACION IVA COMPRAS A AFUELA ALDANA EDISON GUILLERMO, C.P. No. 114, PAGO FACTURA No. 004, MIGRACION DE DATOS DEL CORREO ZIMBRA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0698 -M DE 29 DE JULIO DE 2015-MBVN.	360.00	0.00	360.00	0.00	N	29/07/2015	29/07/2015	29/07/2015	0	29/07/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1152	62535242	[P:07 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 - JULIO 2015	2,086.65	0.00	1,685.11	1,685.11	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0	30/07/2015	30/07/2015	0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1153	0	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 49	(366.25)	0.00	(366.25)	0.00	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0	30/07/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1154	0	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 49	366.25	0.00	366.25	0.00	S	30/07/2015			0			0
1001643863001	PARREÑO MONTALVO JORGE GUSTAVO	1155	62556399	ADQUISICION DE TRES DISPOSITIVOS GPS	2,400.00	288.00	2,577.60	201.60	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0	30/07/2015	12/08/2015	13

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

PÁGINA: 55 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
1001643863001	PARREÑO MONTALVO JORGE GUSTAVO	1155	62556399	ADQUISICION DE TRES DISPOSITIVOS GPS	2,400.00	288.00	2,577.60	2,376.00	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0	30/07/2015	12/08/2015	13
1001643863001	PARREÑO MONTALVO JORGE GUSTAVO	1156	62557045	REGULARIZACION IVA COMPRAS PARREÑO MONTALVO JORGE GUSTAVO, C.P. No. 104, PAGO FACTURA No. 3286 DE ADQUISICION DE 3 GPS PARA USO TECNICO DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0614-M DE 3 JULIO DE 2015-MBVN.	288.00	0.00	288.00	0.00	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0	30/07/2015		0
1001643863001	PARREÑO MONTALVO JORGE GUSTAVO	1157	0	REGULARIZACION IVA COMPRAS PARREÑO MONTALVO JORGE GUSTAVO, C.P. No. 104, PAGO FACTURA No. 3286 DE ADQUISICION DE 3 GPS PARA USO TECNICO DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0614-M DE 3 JULIO DE 2015-MBVN.	(288.00)	0.00	(288.00)	0.00	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0	30/07/2015		0
1001643863001	PARREÑO MONTALVO JORGE GUSTAVO	1158	62559945	REGULARIZACION IVA COMPRAS PARREÑO MONTALVO JORGE GUSTAVO, C.P. No. 104, PAGO FACTURA No. 3286 DE ADQUISICION DE 3 GPS PARA USO TECNICO DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0614-M DE 3 JULIO DE 2015-MBVN.	288.00	0.00	288.00	0.00	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0	30/07/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1159	62561738	Rendición de la Entidad: 115-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 49	320.86	0.00	320.86	0.00	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0	30/07/2015		0
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	1160	0	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 AL 16 DE JULIO DE 2015 A LATACUNGA Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0168-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1161	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0180-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1162	0		40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0			0

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

PÁGINA: 56 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1705293007	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO	1163	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 DE JULIO DE 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0193-2015	42.00	0.00	42.00	0.00	N	30/07/2015	30/07/2015	30/07/2015	0			0
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	1164	62571472	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 DE JULIO DE 2015 A TANDAPI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-013-2015-EM	120.00	0.00	120.00	120.00	N	30/07/2015	30/07/2015	31/07/2015	1	31/07/2015	03/08/2015	4
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1165	62571480	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015 A SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-023-2015.MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	30/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	1	31/07/2015	03/08/2015	4
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1166	62571545	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0180-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0	31/07/2015	03/08/2015	3
1705293007	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO	1167	62571650	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 DE JULIO DE 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0193-2015-MBVN.	42.00	0.00	42.00	42.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0	31/07/2015	31/07/2015	0
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	1168	62571722	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 DE JULIO DE 2015 A TANDAPI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-013-2015-EM-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0	31/07/2015	03/08/2015	3

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

PÁGINA: 57 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1169	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2015 A COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0181-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1170	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DE JULIO DE 2015 A MACHACHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0207-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1171	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DE JULIO DE 2015 A TANDAPI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0208-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0
1715641658	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA	1172	0	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE JULIO DE 2015 A CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0217-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1173	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2015 A COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0175-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1174	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0178-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1175	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2015 A MORONA SANTIAGO - AZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-013-2015-JL.	283.00	0.00	283.00	0.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1176	62578523	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2015 A MORONA SANTIAGO - AZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-013-2015-JL.-MBVN.	283.00	0.00	283.00	283.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0	03/08/2015	04/08/2015	4
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1177	62578752	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2015 A TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0178-2015.-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0	03/08/2015	06/08/2015	6
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1178	62578906		280.00	0.00	280.00	280.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0	03/08/2015	06/08/2015	6

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 58 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
				HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVCIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2015 A COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0175-2015-MBVN.												
1715641658	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA	1179	62579111	CALUGUILLIN MARIA GABRIELA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 24 DE JULIO DE 2015 A CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0217-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0	03/08/2015	06/08/2015	6
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1180	62579439	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DE JULIO DE 2015 A TANDAPI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0208-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0	03/08/2015	06/08/2015	6
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1181	62580257	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DE JULIO DE 2015 A MACHACHI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0207-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0	03/08/2015	06/08/2015	6
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1182	62580691	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE JULIO DE 2015 A COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0181-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	31/07/2015	31/07/2015	31/07/2015	0	03/08/2015	06/08/2015	6

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

PÁGINA: 59 de 59
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:15:53
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
