

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

PÁGINA: 1 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
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																
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	684	88284626	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2019 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-016-2019-FO	170.00	0.00	170.00	170.00	N	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	0	07/05/2019	08/05/2019	2
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	685	88284651	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE ABRIL DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y PICHINCHA POR ATENCION DE DENUNCIAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-038-2019	158.00	0.00	158.00	158.00	N	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	0	07/05/2019	08/05/2019	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	686	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 05 PAGO FT. 1019 POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN LAS CALLES RUMIPAMBA Y E2-128 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-2018-002 POR EL PERIDO ABRIL 2019 POR 9.600,00 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2019-0311-M	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	N	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	687	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 06 PAGO FT. 1019 POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN LAS CALLES RUMIPAMBA Y E2-128 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-2018-002 POR EL PERIDO ABRIL 2019 POR 1.152,00 CORRESPONDIENTE AL IVA SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2019-0311-M	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	688	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-018-2019-FO	126.00	0.00	126.00	0.00	N	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	0			0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	689	0	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM DE EL TRIUNFO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-025	240.00	0.00	240.00	0.00	N	06/05/2019	06/05/2019	06/05/2019	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	690	88302071	[P:04 T:SE A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - SUBROGACION AL CARGO DIRECCION EJECUTIVA - LIC. JESSICA PALACIOS - COORDINADORA GENERAL TÉCNICA DEL 01 AL 26 ABRIL 2019.	984.52	0.00	795.06	795.06	N	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	0	08/05/2019	09/05/2019	2

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

PÁGINA: 2 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
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	691	88306906	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-018-2019-FO	126.00	0.00	126.00	126.00	N	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	0	08/05/2019	09/05/2019	2
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	692	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP. 35 PAGO FT. 28560 y POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2019 POR EL MONTO DE USD 423.44 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 003-2019 VALOR INCLUIDO IVA SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0315-M	423.44	0.00	423.44	0.00	N	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	0			0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	693	88307698	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 18 DE ABRIL DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS DEL GADM DE EL TRIUNFO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-025	240.00	0.00	240.00	240.00	N	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	0	08/05/2019	09/05/2019	2
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	694	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA POR POSIBLE AFECTACION A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-039-2019	69.00	0.00	69.00	0.00	N	07/05/2019	07/05/2019	07/05/2019	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	695	88310277	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 26 DE ABRIL DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA REALIZAR UNA INSPECCION TECNICA POR POSIBLE AFECTACION A LA REGULACION DIR-ARCA-RG-001-2016 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-039-2019	69.00	0.00	69.00	69.00	N	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	0	08/05/2019	09/05/2019	1
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	696	88311592		9,600.00	1,152.00	9,177.60	345.60	N	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	0	08/05/2019	09/05/2019	1

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

PÁGINA: 3 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
				INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.05 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN ABRIL DE 2019, FCT.1019 POR USD 9.600,00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0311-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO												
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	696	88311592	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.05 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN ABRIL DE 2019, FCT.1019 POR USD 9.600,00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0311-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	9,600.00	1,152.00	9,177.60	8,832.00	N	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	0	08/05/2019	09/05/2019	1
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	697	88311632	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.06 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN ABRIL DE 2019, FCT.1019 POR USD 1.152.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0311-M, Reg. Regularizacion IVA, CUR DEV 696	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	0	08/05/2019		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	698	88312413	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.035 ORDEN DE COMPRA 003-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE 01 A 30 DE ABR DE 2019, FCT.28560 POR USD 423.44 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0315-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	378.07	45.37	423.44	45.37	N	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	0	08/05/2019	09/05/2019	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	698	88312413	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.035 ORDEN DE COMPRA 003-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE 01 A 30 DE ABR DE 2019, FCT.28560 POR USD 423.44 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0315-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	378.07	45.37	423.44	378.07	N	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	0	08/05/2019	09/05/2019	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	699	88312598	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.035 ORDEN DE COMPRA 003-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE 01 A 30 DE ABR DE 2019, FCT.28560 POR USD 45.37 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-02315-M, , Reg. Regularización IVA, CUR DEV 698	45.37	0.00	45.37	0.00	N	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	0	08/05/2019		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	700	88320009		129.10	0.00	129.10	129.10	N	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	0	08/05/2019	09/05/2019	1

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

PÁGINA: 4 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
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	701	88326640	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE CARCHI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-006-2019-JL	10,927.19	0.00	9,144.08	9,144.08	N	08/05/2019	08/05/2019	08/05/2019	0	09/05/2019	10/05/2019	2
0201715752	AGUAY VARGAS MARIA ELISA	702	0	AGUAY VARGAS MARÍA ELISA- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REVISIÓN DE JUICIO 2018-00115 DE LA COMPAÑIA LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-010-2019	160.00	0.00	160.00	0.00	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0			0
0201715752	AGUAY VARGAS MARIA ELISA	703	88352892	AGUAY VARGAS MARÍA ELISA- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REVISIÓN DE JUICIO 2018-00115 DE LA COMPAÑIA LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-010-2019	160.00	0.00	160.00	160.00	N	09/05/2019	09/05/2019	09/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	12
1706667324001	MALDONADO PERALTA RAUL LEONARDO	704	0	MALDONADO PERALTA RAUL LEONARDO CP 041 POR EL MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 3920.00 NO GRAVA IVA SEGUN ORDEN DE COMPRA 007-2019 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0317-M.	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	N	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	705	88366854	[P:04 T:AJ A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NÓMINA AJUSTES REGULACIÓN IESS - FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CÓDIGO DE TRABAJO. SR. EDISON MOYA - ABRIL - 2019	9.56	0.00	0.01	0.01	N	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	706	88366868	[P:04 T:HE A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL LOSEP DE LAS DIRECCIONES DAF - DPGE - CGT MES ABRIL 2019	639.62	0.00	614.85	614.85	N	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	4

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 5 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
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
1706667324001	MALDONADO PERALTA RAUL LEONARDO	707	88367373	MALDONADO PERALTA RAUL LEONARDO CP.041 ORDEN DE COMPRA 007-2019, MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DE ABR A 01 DE MAY DE 2019, N.VTA.026 POR USD 490,00 NO GRAVA IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0317-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	490.00	0.00	480.20	480.20	N	10/05/2019	10/05/2019	10/05/2019	0	13/05/2019	14/05/2019	4
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	708	88395291	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.02 ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DE ABR A 01 DE MAY DE 2019, FCT.0281 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0321-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	2,064.00	247.68	2,097.02	74.30	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	14/05/2019	15/05/2019	2
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	708	88395291	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.02 ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DE ABR A 01 DE MAY DE 2019, FCT.0281 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0321-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	2,064.00	247.68	2,097.02	2,022.72	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	14/05/2019	15/05/2019	2
1721677175001	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA	709	88396275	GOMEZ CUEVA OLGA VERONICA CP.02 ORDEN DE COMPRA CE 20180001247485, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DEL 02 DE ABR A 01 DE MAY DE 2019, FCT.0281 POR USD 247.68 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0321-M, Reg. Regularización IVA, CUR DEV 708	247.68	0.00	247.68	0.00	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019		0
0601527104	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO	710	0	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO GESTION Y GOBERNANZA TERRITORIAL PARA AUTORIDADES ELECTAS DE LOS GADS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-CGT-003-2019	130.00	0.00	130.00	0.00	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	711	88397967		117.63	14.12	131.75	14.12	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	15/05/2019	16/05/2019	3

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

PÁGINA: 6 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.26 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA. ABR 2019, FCT.10881 POR USD 117.63 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0324-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	711	88397967	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.26 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA. ABR 2019, FCT.10881 POR USD 117.63 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0324-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	117.63	14.12	131.75	117.63	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	15/05/2019	16/05/2019	3
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	712	88398057	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.039 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA ABR 2019, FCT.10881 POR USD 14.12 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0324-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 711	14.12	0.00	14.12	0.00	N	13/05/2019	13/05/2019	13/05/2019	0	13/05/2019		0
0601527104	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO	713	88399321	YANEZ LOPEZ JOSE MARCELO- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO GESTION Y GOBERNANZA TERRITORIAL PARA AUTORIDADES ELECTAS DE LOS GADS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-CGT-003-2019	130.00	0.00	130.00	130.00	N	14/05/2019	14/05/2019	14/05/2019	0	14/05/2019	15/05/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	714	88455539	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.045 CONT. ARCA-DE-001-2019 SERV: INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DATOS VIRTUAL Y TLF. FIA PARA LA ARCA ABR 2019, FCT.001-777-120992414 Y 15 POR USD 7.888.54 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DPGE-2019-0085-M. ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	7,888.54	946.62	8,835.16	946.62	N	14/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	1	20/05/2019	21/05/2019	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	714	88455539	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.045 CONT. ARCA-DE-001-2019 SERV: INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DATOS VIRTUAL Y TLF. FIA PARA LA ARCA ABR 2019, FCT.001-777-120992414 Y 15 POR USD 7.888.54 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DPGE-2019-0085-M. ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	7,888.54	946.62	8,835.16	7,888.54	N	14/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	1	20/05/2019	21/05/2019	7
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	715	88455560		946.62	0.00	946.62	0.00	N	14/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	1	15/05/2019		0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 7 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	716	88455241	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.044 CONT. ARCA-DE-001-2019 SERV: INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DATOS VIRTUAL Y TLF. FIA PARA LA ARCA ABR 2019, FCT.001-777-120992414 Y 15 POR USD 946.62 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DPGE-2019-0085-M. Reg.Regularización IVA, CUR DEV 714 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT 30925 POR USD 631.96 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0328-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	631.96	61.68	693.64	61.68	N	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	6
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	716	88455241	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT 30925 POR USD 631.96 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0328-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	631.96	61.68	693.64	631.96	N	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	6
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	717	88455347	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.042 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT 30925 POR USD 61.68 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0328-M. Reg. Regularización IVA, CUR DEV 716	61.68	0.00	61.68	0.00	N	15/05/2019	15/05/2019	15/05/2019	0	15/05/2019		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	718	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-019-2019-FO	134.00	0.00	134.00	0.00	N	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	719	88467810	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-019-2019-FO	134.00	0.00	134.00	134.00	N	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	5
0601738180	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA	720	0	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO GESTION Y GOBERNANZA TERRITORIAL PARA AUTORIDADES ELECTAS DE LOS GADS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-016-2019	113.70	0.00	113.70	0.00	N	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	0			0

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

PÁGINA: 8 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0601738180	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA	721	88471805	PALACIOS SALGADO JESSICA LILIANA- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 24 AL 25 DE ABRIL DE 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR PARTICIPACION EN EL EVENTO GESTION Y GOBERNANZA TERRITORIAL PARA AUTORIDADES ELECTAS DE LOS GADS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-016-2019	113.70	0.00	113.70	113.70	N	16/05/2019	16/05/2019	16/05/2019	0	20/05/2019	21/05/2019	5
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	722	0	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR EJECUCION DE INSPECCIONES POR POSIBLES ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MATERIAL PETREO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-016-2019	80.00	0.00	80.00	0.00	N	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	0			0
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	723	88499958	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR EJECUCION DE INSPECCIONES POR POSIBLES ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE MATERIAL PETREO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-016-2019	80.00	0.00	80.00	80.00	N	17/05/2019	17/05/2019	17/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	6
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIAL.TDA.	724	88522972	SEGUPREV CIAL.TDA. CP.018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329 GUARDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 ABR A 15 MAY DE 2019. FCT.034 POR USD 2.617.16 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0335-M, ADIUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	2,617.16	314.06	2,659.04	0.00	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0			0
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIAL.TDA.	725	88523006	SEGUPREV CIAL.TDA. CP.019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329 GUARDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 ABR A 15 MAY DE 2019. FCT.034 POR USD 314.06 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0299-M, Reg Regularización IVA, CUR DEV 724	314.06	0.00	314.06	0.00	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0	20/05/2019		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	726	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. 10, PAGO FACTURA No. 8751152 POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-04 AL 17-05-2019 POR 68,12 MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2019-0340-M DE 20 DE MAYO DE 2019	68.12	0.00	68.12	0.00	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	727	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. C.P. No. 011 PAGO FACTURA No. 23626981 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PERIODO 16-04 AL 14-05-2019, SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2019-0341-M DE 20 DE MAYO DE 2019	424.58	0.00	424.58	0.00	N	20/05/2019	20/05/2019	20/05/2019	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	728	88529088	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.011. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA ARCA DE 16 ABR A 14 MAY DE 2019. FCT.23626981 POR USD 427.58 IVA 0% PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0341-M, ADIUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	424.58	0.00	424.58	424.58	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	2

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

PÁGINA: 9 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	729	88529472	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CP.010, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ARCA DE 18 ABR AL 17 MAY DE 2019, FCT.8751152 POR USD 68,12 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0340-M, ADIUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	68.12	0.00	68.12	68.12	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	730	88542407	[P:04 T:LI A:2019] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES. ING. MAURICIO JAVIER ALVEAR REINO-ANALISTA DE SERVICIOS, PROCESOS Y CALIDAD 2 - PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2018 AL 15 ABRIL 2019, NOTIFICACION TERMINACION NOM. PROV. ABRIL-2019	868.71	0.00	868.71	868.71	N	21/05/2019	21/05/2019	21/05/2019	0	22/05/2019	23/05/2019	2
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	731	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-2019-012-JV	405.50	0.00	405.50	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0			0
0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	732	0	KURE MEJIA DIEGO MARCELO PAGO-VIÁTICO COMISION DE SERVICIOS- DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR INTERPONER RECURSO DE CASACION AL JUICIO DEL PROCESO No 09802-2017-00655 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-011-2019	81.39	0.00	81.39	0.00	N	22/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	1			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	733	88561546	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-2019-012-JV	405.50	0.00	405.50	405.50	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	5
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	734	0		317.93	0.00	317.93	0.00	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	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 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
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	735	88572631	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE MAYO DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y LOS RIOS POR VALIDACION EN LA PLATAFORMA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO PUBLICO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-040-2019	317.93	0.00	317.93	317.93	N	22/05/2019	22/05/2019	22/05/2019	0	23/05/2019	27/05/2019	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	736	88591641	[P:05 T:NO A:2019] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA PERSONAL NOMB. LIBRE REMOCION, NOMB. PERMANENTES - NOMB. PROVISIONALES, CONTRATOS DE SERV. OCASIONALES, CONTRATOS INDEFINIDOS PROGRAMAS FORTALECIMIENTO INST. Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. MAYO-2019	153,763.69	0.00	111,899.88	111,899.88	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	03/06/2019	11
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	737	88591646	[P:05 T:DT A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - MES MAYO 2019	4,763.91	0.00	4,763.91	4,763.91	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019	03/06/2019	11
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	738	0	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA-CP-23- PAGO FT. 48990 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN MARCA RICOH SEGUN ORDEN DE COMPRA 019-2018 POR USD. 358.40 INCLUIDO IVA SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0348-M	358.40	0.00	358.40	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0			0
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	739	88600725	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA CP-23 ORDEN DE COMPRA 019-2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN RICOH DE LA ARCA, FCT48990 POR USD.358.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0348-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	320.00	38.40	344.32	30.72	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	7
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	739	88600725		320.00	38.40	344.32	313.60	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	7

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

PÁGINA: 11 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
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
				COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA CP-23 ORDEN DE COMPRA 019 -2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN RICOH DE LA ARCA. FCT48990 POR USD.358.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0348-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO												
1790189163001	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA	740	88600932	COPIADORA ECUATORIANA CIA. LTDA. ECUACOPIA CP-23 ORDEN DE COMPRA 019 -2018. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN RICOH, FCT48990 POR USD.38.40 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0348-M, Registro Regularizacion IVA, CUR DEV 739	38.40	0.00	38.40	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	741	0	SEGUPREV CIA.LTDA. CP.018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329 GUARDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 ABR A 15 MAY DE 2019, FCT.034 POR USD 2.617.16 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0335-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO, CAMBIO SOLICITUD	(2,617.16)	(314.06)	(2,659.04)	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0			0
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	742	0	SEGUPREV CIA.LTDA. CP.019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329 GUARDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 ABR A 15 MAY DE 2019, FCT.034 POR USD 314.06 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0299-M, Reg Regularización IVA, CUR DEV 724, CAMBIO SOLICITUD	(314.06)	0.00	(314.06)	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	743	88601516	SEGUPREV CIA.LTDA. CP.018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329 GUARDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 ABR A 15 MAY DE 2019, FCT.034 POR USD 2.617.16 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0346-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	2,617.16	314.06	2,659.04	94.22	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	7
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	743	88601516	SEGUPREV CIA.LTDA. CP.018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329 GUARDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 ABR A 15 MAY DE 2019, FCT.034 POR USD 2.617.16 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0346-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	2,617.16	314.06	2,659.04	2,564.82	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	7
1792702518001	SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA SEGUPREV CIA.LTDA.	744	88601589	SEGUPREV CIA.LTDA. CP.019 ORDEN DE COMPRA CE-20180001346329 GUARDIANIA PARA LAS INSTALACIONES Y BIENES DE LA ARCA DE 16 ABR A 15 MAY DE 2019, FCT.034 POR USD 314.06 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0346-M, Reg Regularización IVA, CUR DEV 743	314.06	0.00	314.06	0.00	N	23/05/2019	23/05/2019	23/05/2019	0	23/05/2019		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	745	0		145.00	0.00	145.00	0.00	N	27/05/2019	27/05/2019	27/05/2019	0			0

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

PÁGINA: 12 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	746	88637697	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2019-FO KURE MEJIA DIEGO MARCELO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 13 AL 14 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR INTERPONER RECURSO DE CASACION AL JUICIO DEL PROCESO No 09802-2017-00655 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-011-2019	81.39	0.00	81.39	81.39	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	747	88647854	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2019-FO	145.00	0.00	145.00	145.00	N	28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	0	28/05/2019	30/05/2019	2
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	748	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-010-2019-EM	325.25	0.00	325.25	0.00	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	749	88697942	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-010-2019-EM	325.25	0.00	325.25	325.25	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	1
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	750	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIAR INSPECCIONES TECNICAS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-044-2019	240.00	0.00	240.00	0.00	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	751	88698362	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA REALIAR INSPECCIONES TECNICAS DE CONTROL EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-044-2019	240.00	0.00	240.00	240.00	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	1

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

PÁGINA: 13 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	752	0	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VERIFICACION DE LA REALIDAD DE LA INFORMACION INICIAL CONSTANTE EN LAS ACTUACIONES PREVIAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-046-2019	240.00	0.00	240.00	0.00	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	753	88722065	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS PARA VERIFICACION DE LA REALIDAD DE LA INFORMACION INICIAL CONSTANTE EN LAS ACTUACIONES PREVIAS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-046-2019	240.00	0.00	240.00	240.00	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	1
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	754	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-021-2019-FO	322.50	0.00	322.50	0.00	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	755	88726817	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 23 DE MAYO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-021-2019-FO	322.50	0.00	322.50	322.50	N	30/05/2019	30/05/2019	30/05/2019	0	30/05/2019	31/05/2019	1

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

PÁGINA: 14 de 14
FECHA: 03/06/2019
HORA: 12:06:22
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
