

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

PÁGINA: 1 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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																
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1954	64540202	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO.REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-024-2015-JL, E INFORME RESPECTIVO. GCR	45.20	0.00	45.20	45.20	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1955	64540203	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE MANABI,SANTA ELENA,SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-021-2015-EM, E INFORME RESPECTIVO	350.95	0.00	350.95	350.95	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1956	64540206	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-019-2015-JV, E INFORME RESPECTIVO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1957	64540213	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN.REGISTRO DEL COMPROMISO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-024-2015-FO, E INFORME RESPECTIVO	161.39	0.00	161.39	161.39	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1958	64540214	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0307-2015, E INFORME RESPECTIVO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	16/11/2015	18/11/2015	14
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	1959	64540216		40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 2 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
				AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0397-2015, E INFORME RESPECTIVO												
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	1960	64540220	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0339-2015, E INFORME RESPECTIVO	120.00	0.00	120.00	120.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1103672653	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA	1961	64540221	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0401-2015, E INFORME RESPECTIVO	100.00	0.00	100.00	100.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1962	64540222	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE AZUAY, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0387-2015, E INFORME RESPECTIVO	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1708786973	OSORIO EDISON	1963	64540263	OSORIO EDISON.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE AZUAY, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0411-2015, E INFORME RESPECTIVO	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1964	64540685	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE AZUAY, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0392-2015, E INFORME RESPECTIVO	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	10/11/2015	6

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

PÁGINA: 3 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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	1965	64540809	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE AZUAY, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0393-2015, E INFORME RESPECTIVO	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1966	64540878	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0402-2015, E INFORME RESPECTIVO	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1967	64540981	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0427-2015, E INFORME RESPECTIVO	195.00	0.00	195.00	195.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1968	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0403-2015, E INFORME RESPECTIVO	280.00	0.00	280.00	0.00	S	04/11/2015			0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1969	64541147	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0403-2015, E INFORME RESPECTIVO	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1970	64541318	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE AZUAY, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0407-2015, E INFORME RESPECTIVO	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
0401497565	ROBLES REINA ADRIANA MARIBEL	1971	64541449		120.00	0.00	120.00	120.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14

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

PÁGINA: 4 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
				ROBLES REINA ADRIANA MARIBEL.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0416-2015, E INFORME RESPECTIVO												
1718550856	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE	1972	64541731	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0408-2015, E INFORME RESPECTIVO	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1973	64541768	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO COMPROMISO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE AZUAY, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0412-2015, E INFORME RESPECTIVO	54.99	0.00	54.99	54.99	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1103672653	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA	1974	64541805	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0419-2015, E INFORME RESPECTIVO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	1975	64541842	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0420-2015, E INFORME RESPECTIVO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1713148268	RODRIGUEZ CHILIQUELINGA CINTYA PAOLA	1976	64541876	RODRIGUEZ CHILIQUELINGA CINTYA PAOLA.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0430-2015, E INFORME RESPECTIVO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14

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

PÁGINA: 5 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1977	64541914	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0423-2015, E INFORME RESPECTIVO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1978	64541945	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO Y BOLIVAR, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0415-2015, E INFORME RESPECTIVO	120.00	0.00	120.00	120.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	1979	64541973	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI, TUNGURAHUA, CHIMBORAZO Y PASTAZA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0409-2015, E INFORME RESPECTIVO	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1103672653	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA	1980	64542085	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0400-2015, E INFORME RESPECTIVO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1981	64542119	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE SANTA ELENA Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0395-2015, E INFORME RESPECTIVO	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	1982	64542156	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, SANTA ELENA, MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DT-0383-2015, E INFORME RESPECTIVO	280.00	0.00	280.00	280.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14

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

PÁGINA: 6 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1983	64542209	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-018-2015-JV, E INFORME RESPECTIVO	59.00	0.00	59.00	59.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1984	64542267	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-027-2015-JL, E INFORME RESPECTIVO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1985	64542310	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-026-2015-JL, E INFORME RESPECTIVO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1986	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-023-2015-FO, E INFORME RESPECTIVO	45.20	0.00	45.20	0.00	S	04/11/2015			0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1987	64542379	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-023-2015-FO, E INFORME RESPECTIVO	45.20	0.00	45.20	45.20	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1988	64542510	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN.- REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-022-2015-FO, E INFORME RESPECTIVO	64.00	0.00	64.00	64.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1989	64542601		596.51	0.00	596.51	596.51	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14

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

PÁGINA: 7 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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 PROA ₂ O EDISON RAMIRO - REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOJA Y CHIMBORAZO, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-020-2015-EM, E INFORME RESPECTIVO												
1705293007	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO	1990	64542632	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO - REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-018-2015, E INFORME RESPECTIVO	611.40	0.00	611.40	611.40	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	25/11/2015	21
1705293007	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO	1991	64542681	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO - REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LOS RIOS, MANABI Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-019-2015-EM, E INFORME RESPECTIVO	517.50	0.00	517.50	517.50	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1992	64542745	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO - REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-017-2015-JV, E INFORME RESPECTIVO	80.50	0.00	80.50	80.50	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1993	64542779	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO - REGISTRO DEL DEVENGADO PARA EL PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION No. ARCA-DAF-016-2015-JV, E INFORME RESPECTIVO	40.00	0.00	40.00	40.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0	09/11/2015	18/11/2015	14
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1994	64544434	[P:10 T:NO A:2015] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NOMINA DIAS TRABAJADOS. PERSONAL NUEVO, CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL, MES DE OCTUBRE 2015	1,129.40	0.00	912.09	0.00	N	04/11/2015	04/11/2015	04/11/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1995	64585400	[P:10 T:HO A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS POR DIAS TRABAJADOS (18 DIAS) - NOMBRAMIENTO - VITERI CAMACHO MARIO LENIN - OCTUBRE 2015	1,557.90	0.00	1,258.12	1,258.12	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	10/11/2015	12/11/2015	6

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

PÁGINA: 8 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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	1996	64585635	[P:10 T:RT A:2015] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA RETROACTIVOS, CAMBIO DE GRUPO OCUPACIONAL POR NUEVAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES EN LA DAF, CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL, MES DE OCTUBRE 2015	28.87	0.00	23.32	23.32	N	06/11/2015	06/11/2015	06/11/2015	0	10/11/2015	12/11/2015	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1997	64641900	[P:06 T:LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ANDREA VACAS - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - DEL 01 NOV 2014 AL 09 DE JUN 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	2,879.92	0.00	2,670.73	2,670.73	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015	10/11/2015	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1998	64644777	[P:10 T:NO A:2015] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA DIAS TRABAJADOS PERSONAL CONTRATOS OCASIONALES, NORMATIVA DE REGULACION PARA EL SECTOR AGUA (2 ANALISTAS TECNICOS) Y CONTROL DE LA NORMATIVA DE SECTOR AGUA (2 ANALISTAS TECNICOS) MES OCTUBRE 2015	169.38	0.00	136.80	136.80	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	10/11/2015	12/11/2015	3
1721031738001	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA	1999	0	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA.- PAGO POR EL VALOR DE 319,00 USD, VALOR QUE INCLUYE IVA, PARA CUBRIR LA ATENCION A DELEGADOS Y ASISTENTES AL TALLER MICSE-AIGOS, SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1103-M DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.	319.00	0.00	319.00	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0			0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2000	0	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- PAGO POR EL MONTO DE 470,40 VALOR QUE INCLUYE IVA, POR LA ADQUISICION DE DOCE BASUREROS PARA BAÑO DE ACERO INOXIDABLE, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1102-M, DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.	470.40	0.00	470.40	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	2001	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. - PAGO POR EL MONTO DE 17,602,64, VALOR QUE INCLUYE IVA, POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE EN DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL PERIODO DE 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO No. PE-ARCA-001-2014.	17,602.64	0.00	17,602.64	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0			0

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

PÁGINA: 9 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
1721000642001	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO	2002	0	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO.- PAGO POR EL MONTO DE 2.999,98, VALOR QUE INCLUYE IVA, PARA LA ADQUISICION DE TRES SWITH SMB ADM CAPA 3 DE 24 PUERTOS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1104-M, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.	2.999.98	0.00	2.999.98	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0			0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2003	64653701	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE 12 BASUREROS PARA BAÑO DE ACERO INOXIDABLE, SEGUN FAC. 128. MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° ARCA-DAF-2015-1102-M, DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.	420.00	50.40	451.08	35.28	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	18/11/2015	25/11/2015	16
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2003	64653701	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE 12 BASUREROS PARA BAÑO DE ACERO INOXIDABLE, SEGUN FAC. 128. MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° ARCA-DAF-2015-1102-M, DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.	420.00	50.40	451.08	415.80	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	18/11/2015	25/11/2015	16
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2004	0	[P:10 T:NO A:2015] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA DIAS TRABAJADOS. PERSONAL NUEVO, CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL, MES DE OCTUBRE 2015. REVERTIDO POR ERROR	(1,129.40)	0.00	(912.09)	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0			0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	2005	0	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° ARCA-DAF-2015-1112-M, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.	7,071.30	0.00	7,071.30	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP - PAGO EL MONTO DE 524.99 QUE INCLUYE IVA, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CONTRATO No. 2014439 SUSCRITO CON PETROECUADOR Y LA ARCA. SEGUN AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO ARCA-DAF-2015-1108-M DEL 06-11-2015 .	2006	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP.- PAGO EL MONTO DE 524.99 QUE INCLUYE IVA, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CONTRATO No. 2014439 SUSCRITO CON PETROECUADOR Y LA ARCA. SEGUN AUTORIZACIÓN DE PAGO MEMORANDO ARCA-DAF-2015-1108-M DEL 06-11-2015 .	524.99	0.00	524.99	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2007	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL MONTO DE 190.71 USD, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1110-M DE 06-11-2015.	190.78	0.00	190.78	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0			0
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2008	64654180		50.40	0.00	50.40	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015		0

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

PÁGINA: 10 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	2009	64655407	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DEL DEVENGADO 2003 POR LA ADQUISICION DE 12 BASUREROS PARA BAÑO DE ACERO INOXIDABLE, SEGUN FAC. 128, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° ARCA-DAF-2015-1102-M, DE 06 DE NOVIEMBRE DE 2015.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	18/11/2015		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	2010	64655504	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. - REGISTRO DEL DEVENGADO POR EL PAGO DE LA FACT. 573 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL PERIODO DE 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO No. PE-ARCA-001-2014.	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015		0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	2011	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. - REGISTRO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACT. 573 POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL PERIODO DE 5 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN CONTRATO No. PE-ARCA-001-2014.	6,313.66	(757.64)	5,429.75	0.00	S	09/11/2015			0			0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	2012	64656841	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR EL PAGO DE LA FACT. 216 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° ARCA-DAF-2015-1112-M, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.	6,313.66	757.64	6,414.68	227.29	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	18/11/2015	24/11/2015	15
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	2012	64656841	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR EL PAGO DE LA FACT. 216 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° ARCA-DAF-2015-1112-M, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.	6,313.66	757.64	6,414.68	6,187.39	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	18/11/2015	24/11/2015	15
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	2013	64656962	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA.- REGISTRO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACT. 216 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° ARCA-DAF-2015-1112-M, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.	757.64	0.00	757.64	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2014	64657658	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA.- REGISTRO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACT. 216 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO N° ARCA-DAF-2015-1112-M, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.	468.74	56.25	524.99	56.25	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	16/11/2015	18/11/2015	9

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

PÁGINA: 11 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUOS DEL ECUADOR EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR EL PAGO DE LA FACT. 5745934, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CONTRATO No. 2014439, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO ARCA-DAF-2015-1108-M DEL 06-11-2015 .												
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUOS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2014	64657658	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUOS DEL ECUADOR EP.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR EL PAGO DE LA FACT. 5745934, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CONTRATO No. 2014439, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO ARCA-DAF-2015-1108-M DEL 06-11-2015 .	468.74	56.25	524.99	468.74	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	16/11/2015	18/11/2015	9
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUOS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2015	64657830	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUOS DEL ECUADOR EP.- REGISTRO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACT. 5745934, POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CONTRATO No. 2014439, AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO ARCA-DAF-2015-1108-M DEL 06-11-2015 .	56.25	0.00	56.25	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2016	64668659	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL MONTO DE 190.71 USD, PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1110-M DE 06-11-2015.	190.78	0.00	190.78	190.78	N	09/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	1	10/11/2015	19/11/2015	10
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2017	64658111	[P:10 T:NO A:2015] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA DIAS TRABAJADOS, PERSONAL NUEVO ADMINISTRATIVOS, CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL, MES DE OCTUBRE 2015	823.13	0.00	664.74	664.74	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	10/11/2015	12/11/2015	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2018	64659437	[P:10 T:FR A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL, PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL, NORMATIVA DE REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y CONTROL DE LA NORMATIVA DE SECTOR AGUA. CONTINUIDAD Y DERECHO A FONDOS DE RESERVA. MES DE OCTUBRE 2015.	4,002.68	0.00	3,143.95	3,143.95	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	10/11/2015	13/11/2015	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2019	64659468		123.94	0.00	123.94	123.94	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	10/11/2015	12/11/2015	3

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

PÁGINA: 12 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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:10 T:AJ A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA FONDOS DE RESERVA. ENCARGOS DE DIRECCION ING. GORDON EDWIN - ING. VERONICA TIPAN. MES DE OCTUBRE 2015.												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2020	64659571	[P:10 T:FD A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA FONDOS DE RESERVA PASIVOS ACUMULA - ING. CLAVIJO AYALA HÉCTOR VICENTE. PROPORCIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2015.	90.87	0.00	0.01	0.01	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	10/11/2015	12/11/2015	3
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2021	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE VALORES PENDIENTES POR LA TASA DEL SPPAT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 160,01 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1109-M	160.61	0.00	160.61	0.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2022	64670863	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE VALORES PENDIENTES POR LA TASA DEL SPPAT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 160,01 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1109-M	160.61	0.00	160.61	0.00	N	10/11/2015	10/11/2015	10/11/2015	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2023	0	ZURITA MENA VERONICA EDITH.PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE,TABACUNDO,EL QUINCHE,TUMBACO,AMAGUAÑA,PARA RECOPIACIÓN HIDRICA,GESTIONAR REUNIÓN Y ENTREGA INVITACIÓN,SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0428-2015 E INFORME.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	10/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	1			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2024	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO,PARA MEDICION Y CONFIRMACION DE LOS CAUDALES OTORGADOS A 2 JUNTAS DE RIEGO, GEOREFERENCIACION DE PUNTOS,SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0433-2015 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2025	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA Y AZOGUES, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION,GEOREFERENCIACION Y AFORAMIENTO DE LOS CAUDALES DE INGRESO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0426-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2026	0		280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	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 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	2027	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA Y AZOGUES, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, GEOREFERENCIACION Y AFORAMIENTO DE CAUDALES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0425-2015 E INFORME.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2028	0	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, TABACUNDO, EL QUINCHE, TUMBACO, AMAGUANA, PARA RECOPIACIÓN HIDRICA, GESTIONAR REUNIÓN Y ENTREGA INVITACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0421-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2029	0	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ORELLANA, LA PARKE, TENA, COSANGA, MISAHUALLI, PARA AVANZADA Y ENTREGA DE OFICIO DE NOTIFICACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0372-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1718550856	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE	2030	0	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ORELLANA, LA PARKE, TENA, COSANGA, MISAHUALLI, PARA ENTREGA DE OFICIOS DE NOTIFICACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0373-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2031	0	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA, PUJO, PARA LEVANTAR INFORMACION TECNICA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0405-2015 E INFORME.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	2032	0	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y BABAHOYO, PARA EVALUACION DE LAS JUNTAS DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0432-2015 E INFORME.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2033	0	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y BABAHOYO, PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA A LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0431-2015 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	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 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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	2034	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, PARA MEDICION DE CAUDALES EN CAPTACION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0435-2015 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMIGO CRISTIAN DAVID	2035	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, PARA MEDICION DE CAUDALES Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0436-2015 E INFORME.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	2036	0	ROSERO ARMIGO CRISTIAN DAVID, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, PARA ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LA EVALUACION A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0438-2015 E INFORME.	360.00	0.00	360.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	2037	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, CHORDELEG, AZOGUES, PARA INSPECCIONES TECNICAS PARA LEVANTAR INFORMACION DE USUARIOS DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0422-2015 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2038	0	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2015 POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0381-2015 E INFORME.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	2039	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PUERTO QUITO, PARA INSPECCION Y EVALUACION A LOS SISTEMAS DE AGUA Y REUNION CON DIRECTIVOS DE LAS JUNTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0378-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	2040	0	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y GUARANDA, PARA ENTREGA DE OFICIOS, SOCIALIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0385-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	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: 15 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2041	0	PAZMIPO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SACHA, COCA, MISAHUALLI, TENA, PARA LEVANTAR INFORMACION TECNICA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0404-2015 E INFORME.	360.00	0.00	360.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2042	0	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, AZOGUES, CHORDELEG, PARA AVANZADA Y ENTREGA DE OFICIO DE NOTIFICACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0424-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2043	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A . PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-020-2015 E INFORME.	62.00	0.00	62.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	2044	0	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, PARA ACTIVIADES DE CONTROL PARA EVALUACION DE JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGUN SOLICITUD No. ARCA-DT-0437-2015 E INFORME.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	2045	0	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA, PUYO, PARA LEVANTAR INFORMACION TECNICA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0406-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1804277398	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA	2046	0	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, QUITO, PARA EVALUACION A SISTEMAS DE AGUA Y JUNTAS DE AGUA POTABLE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0382-2015 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2047	0	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MOCHA, PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA PARA EVALUACION DE LAS JUNTAS DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0384-2015 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2048	64694836		120.00	0.00	120.00	120.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	18/11/2015	7

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

PÁGINA: 16 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
				ZURITA MENA VERONICA EDITH,PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE,TABACUNDO,EL QUINCHE,TUMBACO,AMAGUAÑA,PARA RECOPIACIÓN HIDRICA,GESTIONAR REUNIÓN Y ENTREGA INVITACIÓN,SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0428-2015 E INFORME.												
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2049	64694953	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO,PARA MEDICIÓN Y CONFIRMACION DE LOS CAUDALES OTORGADOS A 2 JUNTAS DE RIEGO, GEOREFERENCIACION DE PUNTOS,SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0433-2015 E INFORME.	40,00	0,00	40,00	40,00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	18/11/2015	7
0603232257	FREIRE PEREZ, SANTIAGO ENRIQUE	2050	64694990	FREIRE PEREZ, SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA Y AZOGUES, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION,GEOREFERENCIACION Y AFORAMIENTO DE LOS CAUDALES DE INGRESO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0426-2015 E INFORME.	280,00	0,00	280,00	280,00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	18/11/2015	7
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2051	64695058	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA Y AZOGUES, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, GEOREFERENCIACION Y AFORAMIENTO DE CAUDALES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0425-2015 E INFORME.	280,00	0,00	280,00	280,00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	18/11/2015	7
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	2052	64695121	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 29 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE,TABACUNDO,EL QUINCHE,TUMBACO,AMAGUAÑA, PARA RECOPIACIÓN HIDRICA, GESTIONAR REUNIÓN Y ENTREGA INVITACIÓN,SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0421-2015 E INFORME.	160,00	0,00	160,00	160,00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	11/11/2015	18/11/2015	7
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2053	0	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO POR EL MONTO DE 3.406,46 VALOR QUE INCLUYE IVA, PARA LA RENOVACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA eSILEC, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1131-M, DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2015.	3,406,46	0,00	3,406,46	0,00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2054	64701109		280,00	0,00	280,00	280,00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	7

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

PÁGINA: 17 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
				RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ORELLANA, LA PARKE, TENA, COSANGA, MISAHUALLI, PARA AVANZADA Y ENTREGA DE OFICIO DE NOTIFICACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0372-2015 E INFORME.												
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2055	64701240	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ORELLANA, LA PARKE, TENA, COSANGA, MISAHUALLI, PARA ENTREGA DE OFICIOS DE NOTIFICACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0373-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	7
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	2056	64701426	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y BABAHOYO, PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA A LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0431-2015 E INFORME.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	7
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2057	64701516	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, PARA MEDICION DE CAUDALES EN CAPTACION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0435-2015 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	7
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2058	64701612	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, PARA MEDICION DE CAUDALES Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0436-2015 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	7
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	2059	64701767	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, PARA ACTIVIDADES DE CONTROL PARA LA EVALUACION A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0438-2015 E INFORME.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	7

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

PÁGINA: 18 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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	2060	64701927	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, CHORDELEG, AZOGUES, PARA INSPECCIONES TECNICAS PARA LEVANTAR INFORMACION DE USUARIOS DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0422-2015 E INFORME.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	7
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	2061	64702047	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2015 POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA POTABLE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0381-2015 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	7
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2062	64702131	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PUERTO QUITO, PARA INSPECCION Y EVALUACION A LOS SISTEMAS DE AGUA Y REUNION CON DIRECTIVOS DE LAS JUNTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0378-2015 E INFORME.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	7
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	2063	64708277	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y GUARANDA, PARA ENTREGA DE OFICIOS, SOCIALIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0385-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	6
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	2064	64708292	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SACHA, COCA, MISAHUALLI, TENA, PARA LEVANTAR INFORMACION TECNICA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0404-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	6
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2065	64708310	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, AZOGUES, CHORDELEG, PARA AVANZADA Y ENTREGA DE OFICIO DE NOTIFICACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0424-2015 E INFORME.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	6

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 19 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2066	64708324	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA Y ENTREGA DE OFICIO DE NOTIFICACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0410-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	6
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2067	64708347	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 29 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A , PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-020-2015 E INFORME.	62.00	0.00	62.00	62.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	6
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	2068	64708374	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, PARA ACTIUADES DE CONTROL PARA EVALUACION DE JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGUN SOLICITUD No. ARCA-DT-0437-2015 E INFORME.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	6
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	2069	64708396	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA, PUYO, PARA LEVANTAR INFORMACION TECNICA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0406-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	6
1804277398	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA	2070	64708416	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 12 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, QUITO, PARA EVALUACION A SISTEMAS DE AGUA Y JUNTAS DE AGUA POTABLE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0382-2015 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	6
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2071	64708437	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 16 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MOCHA, PARA ACTIVIDADES DE AVANZADA PARA EVALUACION DE LAS JUNTAS DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0384-2015 E INFORME.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	6

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 20 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2072	64708777	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO DE LA FACTURA No. 27620, POR LA RENOVACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA eSILEC, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1131-M, DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2015.	3,041.48	364.98	3,090.14	0.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	19/11/2015		0
1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	2073	64708875	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- ASIENTO DE LA REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No. 27620, POR LA RENOVACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA eSILEC, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1131-M, DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2015.	364.98	0.00	364.98	0.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015		0
1718550856	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE	2074	64714620	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO, RIOBAMBA, PUYO, PARA LEVANTAR INFORMACION TECNICA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0405-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	6
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2075	64714707	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y BABAHOYO, PARA EVALUACION DE LAS JUNTAS DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0432-2015 E INFORME	200.00	0.00	200.00	200.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	16/11/2015	18/11/2015	6
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	2076	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PELILEO, GARCIA MORENO, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-028-2015- JL E INFORME.	44.00	0.00	44.00	0.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2077	64719521	[P:10 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP- Y PERSONAL ADMINISTRATIVO CODIGO DE TRABAJO - MES DE OCTUBRE DEL 2015	1,068.24	0.00	1,031.66	1,031.66	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	19/11/2015	7
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	2078	64727089	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PELILEO, GARCIA MORENO, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-028-2015- JL E INFORME.	44.00	0.00	44.00	44.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	6

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

PÁGINA: 21 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
1721000642001	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO	2079	64727466	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO.- PAGO DE LA FACTURA No. 11, POR LA ADQUISICION DE TRES SWITH SMB ADM CAPA 3 DE 24 PUERTOS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1104-M, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.	2,678.55	321.43	2,876.76	0.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	18/11/2015		0
1721000642001	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO	2080	64727594	PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA No. 11, POR LA ADQUISICION DE TRES SWITH SMB ADM CAPA 3 DE 24 PUERTOS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1104-M, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.	321.43	0.00	321.43	0.00	N	12/11/2015	12/11/2015	12/11/2015	0	12/11/2015		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2081	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP.- PAGO POR EL MONTO DE 806.32 USD VALOR QUE INCLUYE IVA, PARA CUBRIR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1135-M DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015.	806.32	0.00	806.32	0.00	N	13/11/2015	13/11/2015	13/11/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2082	64776428	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP.- PAGO DE LA FAC. 82775, POR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1135-M DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015.	719.93	86.39	806.32	86.39	N	15/11/2015	15/11/2015	15/11/2015	0	16/11/2015	17/12/2015	32
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2082	64776428	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP.- PAGO DE LA FAC. 82775, POR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1135-M DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015.	719.93	86.39	806.32	719.93	N	15/11/2015	15/11/2015	15/11/2015	0	16/11/2015	17/12/2015	32
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2083	64776472	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DE LA FAC. 82775, POR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1135-M DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015.	86.39	0.00	86.39	0.00	N	15/11/2015	15/11/2015	15/11/2015	0	15/11/2015		0
1792297559001	CBSING S.A.	2084	0	CBSING S.A.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "REGULACIÓN DE LA MEDICIÓN DE CONSUMOS DE AGUA CRUDA", SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0669-M DE FECHA 15 DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-0282-M DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015	139,990.00	0.00	139,990.00	0.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0			0
1792297559001	CBSING S.A.	2085	0	CBSING S.A.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "REGULACIÓN DE LA MEDICIÓN DE CONSUMOS DE AGUA CRUDA", SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0669-M DE FECHA 15 DE JULIO DE 2015, SEGUN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-0282-M DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015	16,798.80	0.00	16,798.80	0.00	N	16/11/2015	16/11/2015	16/11/2015	0			0

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

PÁGINA: 22 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2086	0	CBSING S.A.- REGULARIZACIÓN 12% IVA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA "REGULACIÓN DE LA MEDICIÓN DE CONSUMOS DE AGUA CRUDA", SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0669-M DE FECHA 15 DE JULIO DE 2015. SEGUN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-0282-M DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015	26.50	0.00	26.50	0.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0			0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2087	0	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POR EL PERIODO DEL 01-10-15 AL 31-10-15, POR UN VALOR DE 26.50 USD, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1156-M DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015.	54.88	0.00	54.88	0.00	S	18/11/2015			0			0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2088	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1163-M DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015	54.88	0.00	54.88	0.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	2089	0	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1163-M DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.	430.05	0.00	430.05	0.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0			0
1712859295001	GUANOLUIZA ALULEMA GUILLERMO XAVIER	2090	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PAGO POR LA ENTREGA DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR UN VALOR DE 430.05 USD, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1158-M	776.16	0.00	776.16	0.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0			0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2091	64841896	GUANOLUIZA ALULEMA GUILLERMO XAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE ANILLADO DE INFORMES DEL ÁREA TÉCNICA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1160-M DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2015.	49.00	5.88	54.88	5.88	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	25/11/2015	7
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2091	64841896	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO POR LA EMISIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIDAD DE TESORERÍA, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1163-M DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.	49.00	5.88	54.88	49.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	25/11/2015	7

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

PÁGINA: 23 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
172118559001	FRANCO BASURTO GINO ORLEY	2092	0	FRANCO BASURTO GINO ORLEY.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TELEFONOS IP GAMA MEDIA Y 10 TELÉFONOS IP GAMA ALTA, POR UN VALOR DE 6.747.10 USD, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1138-M DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.	6,747.10	0.00	6,747.10	0.00	N	18/11/2015	18/11/2015	20/11/2015	2			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2093	64842539	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POR EL PERIODO DEL 01-10-15 AL 31-10-15, POR UN VALOR DE 26.50 USD, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1156-M DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015.	23.66	2.84	26.50	2.84	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	25/11/2015	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2093	64842539	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.- PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO POR EL PERIODO DEL 01-10-15 AL 31-10-15, POR UN VALOR DE 26.50 USD, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1156-M DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2015.	23.66	2.84	26.50	23.66	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	25/11/2015	7
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2094	64842789	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 510, POR PAGO DE SERVICIOS DE CORREOS, REF. MEMORABND0 ARCA+DAF+2015-1156.M	2.84	0.00	2.84	0.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015		0
1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2095	64843256	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 36404, POR EL PAGO DE LA FIRMA ELECTRONICA PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1163-M DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.	5.88	0.00	5.88	0.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	2096	64843781	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PAGO DE LA FACTURA 1705 POR LA ENTREGA DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR UN VALOR DE 430.05 USD, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1158-M	383.97	46.08	412.39	32.26	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	25/11/2015	7
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	2096	64843781	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PAGO DE LA FACTURA 1705 POR LA ENTREGA DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR UN VALOR DE 430.05 USD, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1158-M	383.97	46.08	412.39	380.13	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	25/11/2015	7
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	2097	64843978		46.08	0.00	46.08	0.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015		0

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

PÁGINA: 24 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
1712859295001	GUANOLUIZA ALULEMA GUILLERMO XAVIER	2098	64844448	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO - ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 1705 EL PAGO DE LA ENTREGA DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR USDS 430.05 USD, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1158-M	693.00	83.16	704.09	24.95	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	24/11/2015	6
1712859295001	GUANOLUIZA ALULEMA GUILLERMO XAVIER	2098	64844448	GUANOLUIZA ALULEMA GUILLERMO XAVIER.- PAGO DE LA FACTURA No .1147, POR EL SERVICIO DE ANILLADO DE INFORMES DEL ÁREA TÉCNICA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1160-M DEL 17-NOV-2015.	693.00	83.16	704.09	679.14	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015	24/11/2015	6
1712859295001	GUANOLUIZA ALULEMA GUILLERMO XAVIER	2099	64845017	GUANOLUIZA ALULEMA GUILLERMO XAVIER.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACTURA No .1147, POR EL SERVICIO DE ANILLADO DE INFORMES DEL ÁREA TÉCNICA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1160-M DEL 17-NOV-2015.	83.16	0.00	83.16	0.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2100	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA RECABAR INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0445-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0			0
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	2101	0	PAILLACHO JOSE LUIS, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, GUAMOTE, ALAUSI, CUMANDA, COLTA, CHAMBO, PARA ENTREGA DE OFICIOS A 14 JUNTAS DE RIEGO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0434-2015 E INFORME.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2102	64905199	[P: 11 T.LI A: 2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. VITERI CAMACHO MARIO LENIN - NOMBRAMIENTO - CARGO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO - PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	254.50	0.00	254.50	254.50	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	20/11/2015	27/11/2015	8
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2103	64905262		2,565.34	0.00	2,565.34	2,565.34	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	20/11/2015	27/11/2015	8

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

PÁGINA: 25 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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:11 T:LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. FLORES MOREANO ROBERTO RUBEN - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CARGO ANALISTA DE TALENTO HUMANO 3 - PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 28 DE OCTUBRE DEL 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2104	64905323	[P:11 T:LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. CLAVIJO AYALA HÉCTOR VICENTE - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CARGO ANALISTA TECNICO - PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DEL 2015 - NOTIFICACIÓN DE TERMINACION	403.09	0.00	403.09	403.09	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	20/11/2015	27/11/2015	8
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2105	64905682	[P:11 T:LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES - TINTA CAÑAR DEYSI DEL CARMEN - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CARGO ASISTENTE DE COMPRAS PÚBLICAS - PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	373.70	0.00	373.70	373.70	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0	20/11/2015	27/11/2015	8
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	2106	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA RECABAR INFORMACION EN BASE A INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA DETERMINAR SU REALIDAD SITUACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0444-2015, E INFORME.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	2107	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN,IBARRA,LATACUNGA,AMBATO, PARA PLANIFICACION DE REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0455-2015, E INFORME.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0			0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	2108	0	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, PARA ACTIVIDADES DE CONTROL PARA EVALUACION A JAAP DE SANBUENAVENTURA Y CHIPEAMBURO,SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0454-2015, E INFORME.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	2109	0		200.00	0.00	200.00	0.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	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 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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	2117	64966275	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 184	190.70	0.00	190.70	0.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	20/11/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	2118	64966505	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 49	398.71	0.00	398.71	0.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	20/11/2015		0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2119	64966740	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA MEDICION DE CAUDALES EN LA CAPTACION Y CONDUCCION DE SISTEMA DE RIEGO GARCIA MORENO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0443-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	280.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	24/11/2015	4
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2120	64966771	SARANSIG ZAMBRANO ROBERT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 9 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA RECABAR INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS,SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0445-2015 E INFORME.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	25/11/2015	5
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	2121	64966788	PAILLACHO JOSE LUIS,PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, GUAMOTE, ALAUSI, CUMANDA, COLTA, CHAMBO, PARA ENTREGA DE OFICIOS A 14 JUNTAS DE RIEGO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0434-2015 E INFORME.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	25/11/2015	5
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	2122	64966811	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA RECABAR INFORMACION EN BASE A INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA DETERMINAR SU REALIDAD SITUACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0444-2015, E INFORME.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	25/11/2015	5
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	2123	64966829	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN, IBARRA, LATACUNGA, AMBATO, PARA PLANIFICACION DE REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0455-2015, E INFORME.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	25/11/2015	5
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	2124	64966842		200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	25/11/2015	5

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 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
				MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA. PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, PARA ACTIVIDADES DE CONTROL PARA EVALUACION A JAAP DE SANBUENAVENTURA Y CHIPEAMBURO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0454-2015, E INFORME.												
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	2125	64966861	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, PARA ACTIVIDADES DE CONTROL A LAS JAAP DE SAN BUENAVENTURA Y CHIPEAMBURO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0453-2015, E INFORME.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	25/11/2015	5
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	2126	64966877	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PUERTO QUITO, PARA ACTIVIDADES DE CONTROL A LAS JAAP DEL CANTON PUERTO QUITO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0446-2015 E INFORME.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	25/11/2015	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2127	64978376	EMPRESA PUBLICA TAME.- PAGO DE LA FACTURA No. 6839 POR PASAJES SERVICIOS NACIONALES, DE LOS SERVIDORES DEL ARCA, SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1168-M DE FECHA 19-NOV-2015. SE DESCUENTA NOTA DE CREDITO No. 4684 POR USDS 543.49 Y SALDO DE N-C ANTERIOR POR USDS 39.36.	2,284.53	231.00	1,932.68	0.00	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0	23/11/2015		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2128	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE VALORES PENDIENTES POR LA TASA DEL SPPAT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 160,01 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1109-M. Cambio de factura	(160.61)	0.00	(160.61)	0.00	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2129	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1173-M DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.	469.84	0.00	469.84	0.00	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0			0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2130	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE VALORES PENDIENTES POR LA TASA DEL SPPAT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 160,01 SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1109-M	(160.61)	0.00	(160.61)	0.00	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	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 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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	2131	64987364	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 86, PAGO FACTURAS Nos. 16654, 16658, 16655, 16656 y 16657, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA". REF. CONTRATO 008, MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1167-M.	1,033.87	124.06	1,141.70	0.00	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0	23/11/2015		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2132	64987554	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 86, ASIENTO DE REGULACION DEL IVA, FACTURAS Nos. 16654, 16658, 16655, 16656 y 16657, POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA". REF. CONTRATO 008, MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1167-M.	124.06	0.00	124.06	0.00	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0	23/11/2015		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2133	64990926	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA 57694 POR EL PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1173-M DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.	469.84	0.00	469.84	469.84	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0	23/11/2015	24/11/2015	1
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2134	64990992	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA REUNIONES DE TRABJO CON REPRESENTANTES DE JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0442-2015, E INFORME.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0	23/11/2015	25/11/2015	2
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	2135	64991025	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PUERTO QUITO, PARA ACTIVIDADES DE CONTROL POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CANTON, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0451-2015, E INFORME.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0	23/11/2015	24/11/2015	1
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2136	0	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR VALORES PENDIENTES POR LA TASA DEL SPPAT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 224.68 USD, SEGUN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1177-M DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.	224.68	0.00	224.68	0.00	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0			0
1712399656001	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE	2137	0	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y OFICINA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1139-M DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.	7,116.39	0.00	7,116.39	0.00	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0			0
1721031738001	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA	2138	0		319.00	0.00	315.11	0.00	S	23/11/2015			0			0

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

PÁGINA: 30 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
1721031738001	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA	2139	0	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA.- PAGO DE LA FACTURA 534, POR ATENCION A DELEGADOS Y ASISTENTES AL TALLER MICSE-AIGOS, SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1103-M DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.	(319.00)	0.00	(319.00)	0.00	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0			0
1721031738001	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA	2140	0	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA.- PAGO POR EL VALOR DE 319,00 USD, VALOR QUE INCLUYE IVA, PARA CUBRIR LA ATENCION A DELEGADOS Y ASISTENTES AL TALLER MICSE-AIGOS, SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1103-M DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.	221.00	0.00	221.00	0.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0			0
1721031738001	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA	2141	65011452	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA.- PAGO DE LA FACTURA 534, POR LA ATENCION A DELEGADOS Y ASISTENTES AL TALLER MICSE-AIGOS, AUTORIZADO SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1161-M DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2015	197.32	23.68	200.47	7.10	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	1
1721031738001	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA	2141	65011452	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA.- PAGO DE LA FACTURA 534, POR LA ATENCION A DELEGADOS Y ASISTENTES AL TALLER MICSE-AIGOS, AUTORIZADO SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1161-M DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2015	197.32	23.68	200.47	193.37	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	25/11/2015	1
1721031738001	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA	2142	65011721	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA, FACT. 534, POR PAGO DE ATENCION A DELEGADOS Y ASISTENTES AL TALLER MICSE-AIGOS, AUTORIZADO SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1161-M DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2015	23.68	0.00	23.68	0.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2143	65012178	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR VALORES PENDIENTES POR LA TASA DEL SPPAT CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE 224.68 USD, SEGUN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1177-M DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.	224.68	0.00	224.68	224.68	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015	11/12/2015	17
1712399656001	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE	2144	65013191	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE.- PAGO DE LA FACTURA No. 1885, POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y OFICINA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1139-M DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.	6,353.92	762.47	6,824.11	0.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0

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

PÁGINA: 31 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
1712399656001	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE	2145	65013578	CUENCA YEPEZ EDWIN VICENTE.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y OFICINA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE SUMILLA INSERTA EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1139-M DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.	762.47	0.00	762.47	0.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2146	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO SEGUN MEMORNADO ARCA-DAF-2015-1184-M DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.	220.71	0.00	220.71	0.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0			0
0104487616	MANZANO PESANTEZ MIRYAM DEL ROCIO	2147	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO SEGUN MEMORNADO ARCA-DAF-2015-1184-M DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.	100.00	0.00	100.00	0.00	S	24/11/2015			0			0
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	2148	0	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- PAGO POR LA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DEL RELOJ BIOMETRICO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1179-M, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2149	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE.- PAGO DE LA FACTURA No 854410 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO SEGUN MEMORNADO ARCA-DAF-2015-1184-M DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.	220.71	0.00	220.71	0.00	S	24/11/2015			0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2150	65240397	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE.- PAGO DE LA FACTURA No 854410 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO SEGUN MEMORNADO ARCA-DAF-2015-1184-M DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.	220.71	0.00	220.71	220.71	N	24/11/2015	01/12/2015	01/12/2015	7	02/12/2015	17/12/2015	23
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	2151	65031349	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA No .3261 POR LA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DEL RELOJ BIOMETRICO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1179-M, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.	1,200.00	144.00	1,219.20	0.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	25/11/2015		0
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	2152	65032203	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACTURA No .3261 POR LA ACTUALIZACION DEL SOFTWARE DEL RELOJ BIOMETRICO DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1179-M, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2015.	144.00	0.00	144.00	0.00	N	24/11/2015	24/11/2015	24/11/2015	0	24/11/2015		0
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2153	0		120.00	0.00	120.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0			0

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

PÁGINA: 32 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1103672653	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA	2154	0	AMBULUDI SIGCHO LJGIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD No. ARCA-DT-0471-2015 E INFORME	360.00	0.00	360.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	2155	0	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0439-2015 E INFORME.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2156	0	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA RECABAR INFORMACION ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA DE JAAP, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0484-2015, E INFORME.	64.40	0.00	64.40	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	2157	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-025-2015-FO, E INFORME.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0			0
1804277398	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA	2158	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0472-2015, E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2159	0	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BRINDADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0479-2015, E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0			0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	2160	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-026-2015-FO, E INFORME.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2161	0	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA Y AMBATO, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE RIEGO COMUNITARIAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0485-2015, E INFORME.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0			0

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

PÁGINA: 34 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	2169	65100796	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0472-2015, E INFORME.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015	0	
1804277398	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA	2170	65100821	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BRINDADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0479-2015, E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015	0	
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2171	65100858	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-026-2015-FO, E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015	0	
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	2172	65100880	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA Y AMBATO, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE JUNTAS DE RIEGO COMUNITARIAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0485-2015, E INFORME.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015	0	
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2173	65100979	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD No. ARCA-DT-0473-2015, E INFORME.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015	0	
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2174	65100996	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN JUAN DE PUERTO QUITO, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0486-2015, E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015	0	
1103672653	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA	2175	65101003	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA VISITA DE CONTROL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0478-2015, E INFORME.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015	0	
1804277398	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA	2176	65101206	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO V. MALDONADO, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0440-2015, E INFORME.	360.00	0.00	360.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015	0	

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

PÁGINA: 35 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	2177	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA Y CHONE, PARA ASISTIR A INAUGURACION DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO CHONE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DE-011-2015, E INFORME	195.00	0.00	195.00	0.00	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	2178	65110362	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA Y CHONE, PARA ASISTIR A INAUGURACION DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO CHONE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DE-011-2015, E INFORME	195.00	0.00	195.00	0.00	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	27/11/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2179	65113733	[P:11 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, NOVIEMBRE 2015	139,313.98	0.00	105,318.84	105,318.84	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015	30/11/2015	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2180	65113750	[P:11 T:DT A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO - MES DE NOVIEMBRE 2015	2,936.59	0.00	2,936.59	2,936.59	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0	26/11/2015	30/11/2015	4
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2181	0	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN JUAN DE PUERTO QUITO, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0486-2015, E INFORME.	(40.00)	0.00	(40.00)	0.00	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0			0
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2182	0	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN JUAN DE PUERTO QUITO, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0486-2015, E INFORME.	(40.00)	0.00	(40.00)	0.00	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0			0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2183	0	EXPRESS RENT A CAR S.A.- PAGO POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, POR EL PERÍODO DEL 5 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1187-M DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	9,278.64	0.00	9,278.64	0.00	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	0			0
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	2184	0		8,059.52	0.00	8,059.52	0.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	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 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
				COMSUPPLIES S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1186-M, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.												
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2185	0	EXPRESS RENT A CAR S.A.- PAGO POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL, POR EL PERÍODO DEL 5 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, SEGÚN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1187-M DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	(9,278.64)	0.00	(9,278.64)	0.00	N	27/11/2015	27/11/2015	27/11/2015	0			0
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	2186	65168959	COMSUPPLIES S.A.- PAGO DE LA FACTURA 102115, POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1186-M, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.	7,196.00	863.52	7,987.56	0.00	N	29/11/2015	29/11/2015	29/11/2015	0	30/11/2015		0
1792125375001	COMSUPPLIES S.A	2187	65168971	COMSUPPLIES S.A.- PAGO DE LA FACTURA 102115, POR LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1186-M, DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2015.	863.52	0.00	863.52	0.00	N	29/11/2015	29/11/2015	29/11/2015	0	29/11/2015		0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2188	0	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, PARA RECABAR DOCUMENTACION DE 15 INFORMES DE DETERMINACION DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0466-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	2189	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN,IBARRA,LATACUNGA,AMBATO, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0480-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
0401497565	ROBLES REINA ADRIANA MARIBEL	2190	0	ROBLES REINA ADRIANA MARIBEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN,IBARRA, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0487-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2191	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, GUARANDA, PARA REUNION CON MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0465-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2192	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0468-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0

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

PÁGINA: 37 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
0603232257	FREIRE PEREZ, SANTIAGO ENRIQUE	2193	0	FREIRE PEREZ, SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, GUARANDA, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0477-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2194	65171095	[P:11 T:NO A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - MES DE NOVIEMBRE DE 2015	354.00	0.00	354.00	354.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015	02/12/2015	2
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	2195	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE TECNICOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0034-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2196	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN, IBARRA, LATACUNGA, AMBATO, PARA MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-021-2015, E INFORME	182.61	0.00	182.61	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	2197	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, GUARANDA, PARA RECABAR INFORMACION DE GESTION DE LAS JUNTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0470-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2198	0	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. - PAGO POR EL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1188-M DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2199	0	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JRC PARA ENTREGA DE INFORMES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0488-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2200	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, GUARANDA, PARA RECABAR INFORMACION DE GESTION DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0469-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0

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

PÁGINA: 38 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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	2201	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1189-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	14,994.56	0.00	14,994.56	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2202	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1189-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	4,038.33	0.00	4,038.33	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2203	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-023-2015, E INFORME	139.00	0.00	139.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	2204	0	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1172-M, DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.	24,935.90	0.00	24,935.90	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	2205	0	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, PARA ACTIVIDADES DE CONTROL PARA EVALUACION A LA JAAP DE YANAHURCO Y BENTEZ, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0482-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	2206	0	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, PARA ACTIVIDADES DE CONTROL A LA JAAP DE YANAHURCO Y BENTEZ, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0481-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2207	0	EXPRESS RENT A CAR S.A. PAGO POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1187-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	25,248.00	0.00	25,248.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2208	0	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA VERIFICACION DE INFORMACION SUMINISTRADA POR LAS JAAP DEL CANTON, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0452-2015, E INFORME	360.00	0.00	360.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2209	0		3,029.76	0.00	3,029.76	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	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: 39 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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	2210	65178846	EXPRESS RENT A CAR S.A. REGULARIZACIÓN DE IVA. POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1187-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	13,388.00	1,606.56	14,994.56	1,606.56	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015	17/12/2015	17
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2210	65178846	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA FACTURA 6445 POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1189-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	13,388.00	1,606.56	14,994.56	13,388.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015	17/12/2015	17
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2211	65179403	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LAS FACTURA Nos. 20268440-41-43 y 6446, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE OCTUBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1189-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	3,605.65	432.68	4,038.33	432.68	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015	17/12/2015	17
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2211	65179403	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LAS FACTURA Nos. 20268440-41-43 y 6446, POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE OCTUBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1189-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	3,605.65	432.68	4,038.33	3,605.65	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015	17/12/2015	17
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2212	65179655	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 6445, POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE OCTUBRE, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1189-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	1,606.56	0.00	1,606.56	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2213	65181453	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DE REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 20268440-41-43 Y 6446, POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE OCTUBRE, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1189-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	432.68	0.00	432.68	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0

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

PÁGINA: 40 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2214	65182801	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, PARA RECABAR DOCUMENTACION DE 15 INFORMES DE DETERMINACION DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0466-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	2215	65183015	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN,IBARRA,LATACUNGA,AMBATO, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0480-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
0401497565	ROBLES REINA ADRIANA MARIBEL	2216	65183461	ROBLES REINA ADRIANA MARIBEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN,IBARRA, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0487-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2217	65184726	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA,GUARANDA, PARA REUNION CON MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0465-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2218	65184958	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0468-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2219	65185028	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA,GUARANDA, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORIO DE AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0477-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	2220	65185103	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DE TECNICOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0034-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2221	65185761	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN,IBARRA,LATACUNGA,AMBATO, PARA MOVILIZACION FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-021-2015, E INFORME	182.61	0.00	182.61	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	2222	65185848		280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0

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

PÁGINA: 41 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2223	65185950	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, GUARANDA, PARA RECABAR INFORMACION DE GESTION DE LAS JUNTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0470-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2224	65186231	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JRC PARA ENTREGA DE INFORMES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0488-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2225	65186586	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, GUARANDA, PARA RECABAR INFORMACION DE GESTION DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0469-2015, E INFORME	139.00	0.00	139.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
0502260094	ROSERO ARMUJO CRISTIAN DAVID	2226	65186625	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-023-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	2227	65186755	ROSERO ARMUJO CRISTIAN DAVID, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, PARA ACTIVIDADES DE CONTROL PARA EVALUACION A LA JAAP DE YANAHURCO Y BENTEZ, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0482-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2228	65186914	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, PARA ACTIVIDADES DE CONTROL A LA JAAP DE YANAHURCO Y BENTEZ, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0481-2015, E INFORME	360.00	0.00	360.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2229	65204350	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA VERIFICACION DE INFORMACION SUMINISTRADA POR LAS JAAP DEL CANTON, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0452-2015, E INFORME	371.33	0.00	371.33	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	30/11/2015		0

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

PÁGINA: 42 de 42
FECHA: 29/04/2019
HORA: 16:04:51
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
