

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

PÁGINA: 1 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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																
1705293007	MOYA PROA, O EDISON RAMIRO	1953	0	MOYA PROA, O EDISON RAMIRO, REGISTRO DEL COMPROMISO 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	0.00	N	30/10/2015	30/10/2015	30/10/2015	0			0
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 PROA, O EDISON RAMIRO	1955	64540203	MOYA PROA, O 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

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 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	1959	64540216	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	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	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 DEVENGAD 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

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

PÁGINA: 3 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	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
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		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: 4 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE.- 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												
0401497565	ROBLES REINA ADRIANA MARIBEL	1971	64541449	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	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
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

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

PÁGINA: 5 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713148268	RODRIGUEZ CHILIQUE CINTYA PAOLA	1976	64541876	RODRIGUEZ CHILIQUE 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
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

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

PÁGINA: 6 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
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
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		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

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

PÁGINA: 7 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN.- 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												
1705293007	MOYA PROA ₂ O EDISON RAMIRO	1989	64542601	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	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
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

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

PÁGINA: 8 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	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 DÍAS) - 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
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

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

PÁGINA: 9 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	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
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, SEGUN 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 PETROECUADOR	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		190.78	0.00	190.78	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: 10 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1706169016001	VINUEZA YEPEZ MARITZA FABIOLA	2008	64654180	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.	50.40	0.00	50.40	0.00	N	09/11/2015	09/11/2015	09/11/2015	0	09/11/2015		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	2009	64655407	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.	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 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.	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	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 REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° ARCA-DAF-2015-1112-M, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.	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 REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 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 REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN 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		757.64	0.00	757.64	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: 11 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2014	64657658	<p>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. SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO N° ARCA-DAF-2015-1112-M, DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2015.</p> <p>EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 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 .</p>	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
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2014	64657658	<p>EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 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 .</p>	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 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2015	64657830	<p>EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS 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 .</p>	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	<p>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.</p>	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>[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</p>	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		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

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

PÁGINA: 12 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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: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.												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2019	64659468	[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.	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
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 COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE,TABACUNDO,EL QUINCHE,TUMBACO,AMAGUAÑA,PARA RECOPIACION HIDRICA,GESTIONAR REUNION Y ENTREGA INVITACION,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 COMISION 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

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

PÁGINA: 13 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	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	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	0.00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0			0
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	2027	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, AMAGUAÑA, PARA RECOPIACIÓN HIDRICA, GESTIONAR REUNIÓN Y ENTREGA INVITACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0421-2015 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	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
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2029	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
1718550856	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE	2030	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, PUYO, PARA LEVANTAR INFORMACION TECNICA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0405-2015 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	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
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	2032	0		200.00	0.00	200.00	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 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
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
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 ARMJO 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 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.	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

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

PÁGINA: 15 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	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
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2041	0	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.	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	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.	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	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.	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	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, PARA ACTIVIDADES DE CONTROL PARA EVALUACION DE JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEGUN SOLICITUD No. ARCA-DT-0437-2015 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	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.	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	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

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

PÁGINA: 16 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	2048	64694836	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.	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
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2049	64694953	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.	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	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.	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	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
0603350190	CALDERON PAZ FERNANDA ISABEL	2052	64695121	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	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	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 INVITACION,SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0421-2015 E INFORME.	3,406.46	0.00	3,406.46	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: 17 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2054	64701109	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. RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISION 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	280,00	N	11/11/2015	11/11/2015	11/11/2015	0	13/11/2015	18/11/2015	7
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 COMISION 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 COMISION DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y BABAHYO, 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 COMISION 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 COMISION 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	ROSETO ARMUJO CRISTIAN DAVID	2059	64701767		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 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	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.	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
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

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

PÁGINA: 19 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	2065	64708310	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015, POR COMISION 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
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 COMISION 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 COMISION 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 COMISION 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	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 COMISION 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 COMISION 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

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

PÁGINA: 20 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
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
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 «SILEC, 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 «SILEC, 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 COMISION 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 COMISION 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

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

PÁGINA: 21 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
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
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 TELECOMUNICACIONES CNT 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 TELECOMUNICACIONES CNT 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 TELECOMUNICACIONES CNT 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 TELECOMUNICACIONES CNT 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		139,990.00	0.00	139,990.00	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 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
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
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2086	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.	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	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	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	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	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	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.	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	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	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 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
				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.												
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. MEMORABNDO 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 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.	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

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

PÁGINA: 24 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
				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												
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	2097	64843978	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	46.08	0.00	46.08	0.00	N	18/11/2015	18/11/2015	18/11/2015	0	18/11/2015		0
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	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		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

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

PÁGINA: 25 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
				[P:11 T:LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA 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												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2103	64905262	[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	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
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 - NOTIFICACION 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 COMISION 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 COMISION 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		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: 26 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	2109	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
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	2110	0	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	0.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0			0
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	2111	0	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	0.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2112	0	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.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2113	0	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 TRABAJO CON REPRESENTANTES DE JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0442-2015, E INFORME.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	19/11/2015	19/11/2015	19/11/2015	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2114	0	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	(491.17)	(52.32)	(543.49)	0.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	20/11/2015		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2115	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, - REGISTRO LA NOTA DE CREDITO No. 4684 POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE PASAJES NO UTILIZADOS, REF. BOLETOS 40806 40807	2,515.53	0.00	2,515.53	0.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2116	64961697	EMPRESA PUBLICA TAME.- PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA LOS SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN AUTORIZACIÓN CON SUMILLA INSERTA EN EL MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1168-M DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.	1,956.84	0.00	1,956.84	1,956.84	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	27/11/2015	30/11/2015	10

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

PÁGINA: 27 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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. BEDÓN VERA ALEX FERNANDO - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CARGO ANALISTA TECNICO - PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA												
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		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

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

PÁGINA: 28 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
				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.												
1719371690	MONTENEGRO FRANCO ANA LUCIA	2124	64966842	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	200.00	N	20/11/2015	20/11/2015	20/11/2015	0	23/11/2015	25/11/2015	5
0502260094	ROSERO ARMILJO CRISTIAN DAVID	2125	64966861	ROSERO ARMILJO 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 AEREOS NACIONALES, DE LOS SERVIDORES DEL ARCA, SEGUN AUTORIZACION 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		469.84	0.00	469.84	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 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2130	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION POR EL PERÍODO 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.	(160.61)	0.00	(160.61)	0.00	N	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0			0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2131	64987364	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	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 PERÍODO 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

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

PÁGINA: 30 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
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	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	315.11	0.00	S	23/11/2015			0			0
1721031738001	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA	2139	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	23/11/2015	23/11/2015	23/11/2015	0			0
1721031738001	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA	2140	0	MURILLO SUICA ALEXANDRA TATIANA.- PAGO 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	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.- ASIEN TO 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		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

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

PÁGINA: 31 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
				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.												
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
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		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

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

PÁGINA: 32 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1792038308001	ATIEMPOFFICE CIA. LTDA.	2152	65032203	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.	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	AMBULUDI SIGCHO LIGIA, 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	120.00	0.00	120.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0			0
1103672653	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA	2154	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.	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	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.	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	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.	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	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			0
1804277398	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA	2158	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
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2159	0		40.00	0.00	40.00	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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 34 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	2167	65100775	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.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2168	65100791	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.	64.40	0.00	64.40	0.00	N	25/11/2015	25/11/2015	25/11/2015	0	27/11/2015		0
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			0

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

PÁGINA: 35 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	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
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		(40.00)	0.00	(40.00)	0.00	N	26/11/2015	26/11/2015	26/11/2015	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 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
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
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 TÉCNICOS 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 REGULACION 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

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

PÁGINA: 38 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	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 RECAPAR INFORMACIÓN DE GESTIÓN 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
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
171656722	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 MOVILIZACIÓN 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 ARMJO CRISTIAN DAVID	2205	0	ROSERO ARMJO 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 BENITEZ, 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 BENITEZ, 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		25,248.00	0.00	25,248.00	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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 39 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2208	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. 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	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.	3,029.76	0.00	3,029.76	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0			0
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	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

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 40 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	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
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		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 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
171656722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2221	65185761	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	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	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	280.00	0.00	280.00	0.00	N	30/11/2015	30/11/2015	30/11/2015	0	01/12/2015		0
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
171656722	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 ARMIJO 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 ARMIJO CRISTIAN DAVID, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, PARA ACTIVIADES DE CONTROL PARA EVALUACION A LA JAAP DE YANAHURCO Y BENITEZ, 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 BENITEZ, 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

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

PÁGINA: 42 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	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
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2230	65213058	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, ASIENTO DE REGULACION DEL IVA. POR EL PAGO DE LAS FACTURAS No. 13892-13893-13894-13895-13896-13897-13898-13899-13900 CONTRATO No. ARCA-DAF-008-2015 "SERVICIO DE MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION ".SEGUN MEMO ARCA-DAF-2015-908. REF. CUR DEV-1712	3,800.00	456.00	3,860.80	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2231	0	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. - ASIENTO DE REGULACION DEL IVA FACT. 3106, POR EL PAGO POR EL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1188-M DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	456.00	0.00	456.00	0.00	S	01/12/2015			0			0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2232	65213153	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA FACT. 3106, POR EL PAGO POR EL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1188-M DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	456.00	0.00	456.00	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2233	0	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA FACT. 3106, POR EL PAGO POR EL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1188-M DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	94.99	0.00	94.99	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2234	65218910	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, PARA VISITA TECNICA A INSTALACIONES PARA COMPROBAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0496-2015 ,E INFORME	8,284.50	994.14	8,417.05	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	2235	0	EXPRESS RENT A CAR S.A. PRIMER PAGO POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA No. 2654, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1187-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	242.00	0.00	242.00	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2236	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-022-2015 , E INFORME	455.00	0.00	455.00	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0

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

PÁGINA: 43 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	2237	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN,IBARRA,LATACUNGA,AMBATO, PARA EFECTUAR REUNIONES PROVINCIALES PARA ENTREGAR INFORMES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0489-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2238	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA,AMBATO, PARA COBERTURA DE AUDIO,VIDEO A ACTIVIDADES DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0035-2015, E INFORME	360.70	0.00	360.70	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2239	65219127	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 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-027-2015, E INFORME	994.14	0.00	994.14	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2240	65219827	EXPRESS RENT A CAR S.A. ASIEN TO DE REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACT. 2654, POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1187-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	2,010.77	0.00	1,623.83	1,623.83	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	07/12/2015	22/12/2015	21
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2241	0	[P. 11 T.SE A:2015] 115 9999 0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA DE ENCARGOS DEL ING GORDON EDWIN DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015, LIC. MAXIMILIANO TUFINO DEL 04 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	200.00	0.00	200.00	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	2242	65226524	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION,GEOREFERENCIACION Y AFORAMIENTO, ENCUESTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0493-2015, E INFORME	22,264.20	2,671.70	24,713.26	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0	01/12/2015		0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.	2243	65226534	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA No 1753, 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.	2,671.70	0.00	2,671.70	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	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: 44 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2244	0	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA. LTDA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACTURA No 1753, POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1172-M, DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2245	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, GEOREFERENCIACION Y AFORAMIENTO, ENCUESTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0497-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2246	0	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA VERIFICACION DE INFORMACION SUMINISTRADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0486-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	2247	0	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA VISITA TECNICA A INSTALACIONES PARA EMITIR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0494-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	2248	0	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA INFORMAR A LAS JAAP SOBRE OBJETIVO DE EVALUACION DE AGUA POTABLE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0483-2015, E INFORME	311.01	0.00	311.01	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2249	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-029-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2250	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-022-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	2251	0	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA VISITA TECNICA Y EMITIR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0495-2015, E INFORME	240.50	0.00	240.50	0.00	N	01/12/2015	01/12/2015	01/12/2015	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: 45 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	2252	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA, PARA TRASLADO DE DIRECTOR EJECUTIVO A INAUGURACION DE MULTIPROPOSITO CHONE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-016-2015, E INFORME GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA ASISTIR REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SECRETARIO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-012-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2253	65245218	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, PARA VISITA TÉCNICA A INSTALACIONES PARA COMPROBAR CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0496-2015, E INFORME	94.99	0.00	94.99	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	2254	65245265	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-022-2015, E INFORME	242.00	0.00	242.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2255	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA DE AMBI, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0509-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	2256	65245305	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LATACUNGA, AMBATO, PARA COBERTURA DE AUDIO VIDEO A ACTIVIDADES DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0035-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2257	65245356	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 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-027-2015, E INFORME	360.70	0.00	360.70	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2258	65245387	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, GEOREFERENCIACION Y AFORAMIENTO, ENCUESTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0493-2015, E INFORME	200.00	0.00	200.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2259	65245432		200.00	0.00	200.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 46 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2260	65245475	FREIRE PEREZ, SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, GEOREFERENCIACION Y AFORAMIENTO, ENCUESTAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0497-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015	0	
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2261	65245539	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA VERIFICACION DE INFORMACION SUMINISTRADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0486-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015	0	
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	2262	65245567	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA VISITA TECNICA A INSTALACIONES PARA EMITIR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0494-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015	0	
1717992042	LOBATO RUIZ, JAIME ALFREDO	2263	65245659	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 18 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A PEDRO VICENTE MALDONADO, PARA INFORMAR A LAS JAAP SOBRE OBJETIVO DE EVALUACION DE AGUA POTABLE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0483-2015, E INFORME	311.01	0.00	311.01	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015	0	
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2264	65245716	LOBATO RUIZ, JAIME ALFREDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A AMBATO, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-029-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015	0	
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2265	65245772	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-022-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015	0	
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	2266	65245838	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA VISITA TECNICA Y EMITIR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0495-2015, E INFORME	240.50	0.00	240.50	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015	0	
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2267	65245904	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA, PARA TRASLADO DE DIRECTOR EJECUTIVO A INAUGURACION DE MULTIPROPOSITO CHONE, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-016-2015, E INFORME	455.00	0.00	455.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015	0	

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

PÁGINA: 47 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2268	65245945	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN,IBARRA,LATACUNGA,AMBATO, PARA EFECTUAR REUNIONES PROVINCIALES PARA ENTREGAR INFORMES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0489-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	2269	65245976	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA DE AMBI, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0509-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	N	02/12/2015	02/12/2015	02/12/2015	0	03/12/2015		0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	2270	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO,PORTOVIEJO,SANTA ELENA, PARA VISITA DE CONTROL A LAS JAAP PARA DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0491-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2271	0	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO,PORTOVIEJO,SANTA ELENA, PARA VISITA DE CONTROL A LAS JAAP Y DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0490-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2272	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO,PORTOVIEJO,SANTA ELENA, PARA VISITA DE CONTROL A LAS JAAP Y DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0492-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2273	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN GABRIEL,IBARRA,LA TRONCAL, PARA ENTREGA DE INFORMES TECNICOS Y AFORAMIENTO DE CAUDALES EN CAPTACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0501-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2274	0		54.00	0.00	54.00	0.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	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: 48 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2275	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015. POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE.MACHACHI, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-028-2015, E INFORME	457.95	0.00	457.95	0.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	2276	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO No. 2014439 SUSCRITO CON PETROECUADOR Y LA ARCA. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1203-M	17,602.64	0.00	17,602.64	0.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2277	65295532	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE EN DONDE FUNCIONA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 4 DE ENERO DE 2016. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1206-M	2,044.49	0.00	1,650.73	1,650.73	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	09/12/2015	22/12/2015	18
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2278	65296201	[P:12 T:RT A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA PARA EL PAGO DE VIATICOS POR RESIDENCIA DEL ING. NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO - MES DE DICIEMBRE DE 2015	354.00	0.00	354.00	354.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	09/12/2015	30/12/2015	26
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2279	65299056	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO DE LA FACT. 12476, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO No. 2014439 SUSCRITO CON PETROECUADOR Y LA ARCA, REF. MEMO N° ARCA-DAF-2015-1203-M	408.88	49.07	457.95	0.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	08/12/2015		0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	2280	65299231	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACT. 12476, POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO No. 2014439 SUSCRITO CON PETROECUADOR Y LA ARCA, REF. MEMO N° ARCA-DAF-2015-1203-M	49.07	0.00	49.07	0.00	N	04/12/2015	04/12/2015	04/12/2015	0	04/12/2015		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	2281	65315216		15,716.64	1,886.00	15,025.11	0.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0

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

PÁGINA: 49 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	2282	65315222	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES.- PAGO DE LA FACTURA. 590, POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINA DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, DEL 5 DE DICIEMBRE-2015 AL 4 DE ENERO-2016, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1206-M	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	2283	65315232	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO,PORTOVIEJO,SANTA ELENA, PARA VISITA DE CONTROL A LAS JAAP PARA DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-2015-1206-M	280.00	0.00	280.00	0.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2284	65315235	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO,PORTOVIEJO,SANTA ELENA, PARA VISITA DE CONTROL A LAS JAAP Y DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-2015-1206-M	280.00	0.00	280.00	0.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2285	65315239	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO,PORTOVIEJO,SANTA ELENA, PARA VISITA DE CONTROL A LAS JAAP Y DAR CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-2015-1206-M	280.00	0.00	280.00	0.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2286	65315242	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN GABRIEL,IBARRA,LA TRONCAL, PARA ENTREGA DE INFORMES TECNICOS Y AFORAMIENTO DE CAUDALES EN CAPTACIONES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-2015-1206-M	120.00	0.00	120.00	0.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2287	65315249	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE,MACHACHI, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-2015-1206-M	54.00	0.00	54.00	0.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	07/12/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2288	65330730		1,100.80	0.00	1,100.80	1,100.80	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0	08/12/2015	22/12/2015	15

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

PÁGINA: 50 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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-12 T-LI A-2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SRTA. PARDO LOPEZ GINA ALEJANDRA - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CARGO ASISTENTE DE DIRECCIÓN - PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA												
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	2289	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PAGO POR ENTREGA DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1213-M DE 07 DE DICIEMBRE DE 2015.	425.08	0.00	425.08	0.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0
1703304640001	ALMEIDA LUIS ALFREDO	2290	0	ALMEIDA LUIS ALFREDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL JEEP VITARA STD PLACA PEN-0616. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1208-M, DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2015.	248.64	0.00	248.64	0.00	N	07/12/2015	07/12/2015	07/12/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2291	65343876	[P-12 T-DT A-2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO - SRA. GUERRA BURBANO SILVIA ELIZABETH MES DE OCTUBRE 2015	3.02	0.00	3.02	3.02	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015	18/12/2015	10
1721185559001	FRANCO BASURTO GINO ORLEY	2292	65344442	Adquisición de 10 Telefonos Gama Alta y 29 Telefonos Gama Media.	6,024.20	722.90	6,469.99	0.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0
1721185559001	FRANCO BASURTO GINO ORLEY	2293	65345302	FRANCO BASURTO GINO ORLEY.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 248. PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 TELEFONOS IP GAMA MEDIA Y 10 TELEFONOS IP GAMA ALTA. POR UN VALOR DE 6.747.10 USD. SEGUN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1138-M DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015.	722.90	0.00	722.90	0.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	2294	65346656	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- PAGO DE LA FACT. 1724 POR ENTREGA DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1213-M DE 07 DE DICIEMBRE DE 2015.	379.54	45.54	407.62	0.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	2295	65346868	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA FACTURA No. 1724. POR PAGO POR ENTREGA DE PERIODICOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1213-M DE 07 DE DICIEMBRE DE 2015.	45.54	0.00	45.54	0.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0
1703304640001	ALMEIDA LUIS ALFREDO	2296	65359580		222.00	26.64	225.55	0.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	09/12/2015		0

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

PÁGINA: 51 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1703304640001	ALMEIDA LUIS ALFREDO	2297	65359637	ALMEIDA LUIS ALFREDO.- PAGO DE LA FACTURA No. 41, POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE DE LLANTAS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL JEEP VITARA STD PLACA PEN-0616, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1208-M, DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2015.	26.64	0.00	26.64	0.00	N	08/12/2015	08/12/2015	08/12/2015	0	08/12/2015		0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2298	65362130	EXPRESS RENT A CAR S.A. SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA. 2657, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1187-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	6,049.00	725.88	6,145.78	0.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2299	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1216-M DE 7 DE DICIEMBRE DE 2015.	806.32	0.00	806.32	0.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2300	65362277	EXPRESS RENT A CAR S.A. ASIENTO REGULACION DEL IVA FACT. 2657, DE SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO SUSCRITO POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1187-M, 25-NOV-2015.	725.88	0.00	725.88	0.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	2301	0	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1219-M DE 8 DE DICIEMBRE DE 2015.	64.15	0.00	64.15	0.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2302	65469458	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA FACTURA 1216 POR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1216-M DE 7 DE DICIEMBRE DE 2015.	719.93	86.39	806.32	86.39	N	09/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	2	11/12/2015	17/12/2015	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2302	65469458	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA FACTURA 1216 POR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1216-M DE 7 DE DICIEMBRE DE 2015.	719.93	86.39	806.32	719.93	N	09/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	2	11/12/2015	17/12/2015	8

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

PÁGINA: 52 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	2303	65366275	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- PAGO DE LA FACTURA No. 14005, POR LA PROVISION AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1219-M DE 8 DE DICIEMBRE DE 2015.	57.28	6.87	61.52	0.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0
1709505711001	SALAS ABAD DAVID ELIAS	2304	65366572	SALAS ABAD DAVID ELIAS.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DE LA FACTURA 14005, POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA EMBOTELLADA PURIFICADA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1219-M DE 8 DE DICIEMBRE DE 2015.	6.87	0.00	6.87	0.00	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	09/12/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2305	65373769	[P:11 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 NOVIEMBRE 2015.	4,790.81	0.00	3,932.08	3,932.08	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015	17/12/2015	8
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2306	65373796	[P:11 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. MAXIMILIANO. MES DE NOVIEMBRE 2015.	152.76	0.00	100.88	100.88	N	09/12/2015	09/12/2015	09/12/2015	0	10/12/2015	22/12/2015	13
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	2307	0	VASQUEZ PALACIOS MARÍA ELISA.- REGISTRO DE RENDICION DE FONDO DE CAJACHICA (Fondo No. 4), PARA SU LIQUIDACION. SE ADJUNTA DEPOSITO POR USDS 17.10, Y DOCUMENTOS DE SUSTENTOS (VARIAS FACTURAS).	483.00	0.00	483.00	0.00	S	09/12/2015			0			0
1309095972	VASQUEZ PALACIOS MARIA ELISA	2308	0	VASQUEZ PALACIOS MARÍA ELISA.- REGISTRO DE RENDICION DE FONDO DE CAJACHICA (Fondo No. 4), PARA SU LIQUIDACION. SE ADJUNTA DEPOSITO POR USDS 17.10, Y DOCUMENTOS DE SUSTENTOS (VARIAS FACTURAS).	483.40	0.00	483.40	0.00	S	09/12/2015			0			0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	2309	0	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA.- PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1228-M, DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015.	7,071.30	0.00	7,071.30	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	2310	0	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 COMPUTADORES PORTATILES PARA LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1230-M, DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015.	5,126.24	0.00	5,126.24	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	2311	65417188	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA.- PAGO DE LA FACTURA 253, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERÍODO DEL 5-NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE-2015, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1228-M, DE FECHA 9-DIECIEMBRE-2015.	6,313.66	757.64	6,414.68	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0

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

PÁGINA: 53 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
060272196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2312	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA, CUENCA, PARA COORDINACION DE VISITAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0500-2015, E INFORME	200.00	0.00	200.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1804277398	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA	2313	0	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GHUAYAQUIL, CUENCA, PARA REALIZAR VERIFICACIONES Y CONTROLES DE INFORMACION REPORTADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0513-2015, E INFORME	160.00	0.00	160.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2314	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA VISITA TECNICA-ADMINISTRATIVA, MEDICION Y CONFIRMACION DE CAUDALES, ENCUESTAS A CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0520-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	2315	65417454	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA PAGO DE LA FACT. 253, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION POR EL PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1228-M.	757.64	0.00	757.64	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2316	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE, PINTAG, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ENCUESTAS CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0506-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2317	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A CAYAMBE, PINTAG, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ,ENCUESTAS A CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0507-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2318	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, PARA VISITA Y CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0476-2015, E INFORME	96.00	0.00	96.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	2319	0	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA DE AMBI. SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0512-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0

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

PÁGINA: 54 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	2320	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA, CUENCA, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-024-2015, E INFORME	287.51	0.00	287.51	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2321	0	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0474-2015, E INFORME	87.50	0.00	87.50	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	2322	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN GABRIEL IBARRA, LA TRONCAL, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-030-2015, E INFORME	118.20	0.00	118.20	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
060272196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2323	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, 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-0467-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1721930749	ESPIN AGUIRRE PRISCILA PAOLA	2324	0	ESPIN AGUIRRE PRISCILA PAOLA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0531-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2325	65425061	[P.11 T-HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y/O EXTRAORDINARIAS PERSONAL ADMINISTRATIVO CODIGO DE TRABAJO - MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	158.61	0.00	128.06	128.06	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015	22/12/2015	12
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	2326	0	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0530-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2327	0	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0474-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0

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

PÁGINA: 55 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2328	0	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0529-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	2329	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, TAMBILLO, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-029-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	2330	0	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA ACOMPAÑAR A MAXIMA AUTORIDAD A REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-WO-004-2015, E INFORME	44.39	0.00	44.39	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	2331	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-023-2015, E INFORME	130.00	0.00	130.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	2332	0	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA VERIFICAR Y CONTROLAR LA INFORMACION REPORTADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0515-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	2333	0	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y CONTROL DE LA INFORMACION REPORTADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0514-2015, E INFORME	160.00	0.00	160.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1723269179	GOMEZ ARIAS ANDREA CRISTINA	2334	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA COBERTURA DE AUDIO Y VIDEO A EQUIPO TECNICO DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0037-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	2335	0	GOMEZ ARIAS ANDREA CRISTINA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, PARA REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0526-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	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: 56 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	2336	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0528-2015, E INFORME	160.00	0.00	160.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2337	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA COBERTURA DE AUDIO Y VIDEO DE AGENDA DE EQUIPO TECNICO DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0036-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	2338	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0504-2015, E INFORME	80.00	0.00	80.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2339	0	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, ASCAZUBI, PARA RECABAR INFORMACION DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0503-2015, E INFORME	80.00	0.00	80.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2340	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, ASCAZUBI, PARA RECABAR INFORMACION SOBRE ESTADO SITUACIONAL DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0511-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1712112992	CASA CASA LUIS ANIBAL	2341	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JRC, CHARLA DE SOCIALIZACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0505-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0			0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	2342	65445607	CASA CASA LUIS ANIBAL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0517-2015, E INFORME	4,577.00	549.24	4,915.70	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0
1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	2343	65446004	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- PAGO DE LA FACT. 33063 POR LA ADQUISICION DE 5 COMPUTADORES PORTATILES PARA LA INSTITUCION, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1230-M, DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015.	549.24	0.00	549.24	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	10/12/2015		0

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

PÁGINA: 57 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	2344	65450567	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. - ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DE LA FACT. 33063, PAGO POR LA ADQUISICION DE 5 COMPUTADORES PORTATILES PARA LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1230-M, DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015. ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA ACOMPAÑAR A MAXIMIA AUTORIDAD A REUNION DE TRABAJO CON SECRETARIO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-WO-004-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015	0	
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	2345	65446987	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA REALIZAR LA VERIFICACION Y CONTROL DE LA INFORMACION REPORTADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0514-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015	0	
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2346	65447218	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA, CUENCA, PARA COORDINACION DE VISITAS, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0500-2015, E INFORME	200.00	0.00	200.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015	0	
1804277398	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA	2347	65447306	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GHUAYAQUIL, CUENCA, PARA REALIZAR VERIFICACIONES Y CONTROLES DE INFORMACION REPORTADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0513-2015, E INFORME	160.00	0.00	160.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015	0	
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2348	65447402	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA VISITA TECNICA- ADMINISTRATIVA, MEDICION Y CONFIRMACION DE CAUDALES, ENCUESTAS A CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0520-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015	0	
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2349	65447543	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, PINTAG, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y ENCUESTAS CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0506-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015	0	
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2350	0		40.00	0.00	40.00	0.00	S	10/12/2015			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: 58 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2351	65450593	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE,PINTAG, PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION ,ENCUESTAS A CONSUMIDORES, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0507-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2352	65450626	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO DE VIATICOS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, PARA VISITA Y CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE A SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0476-2015, E INFORME	96.00	0.00	96.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	2353	65450656	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA MESA DE AMBI, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0512-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2354	65450680	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA,CUENCA, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-024-2015, E INFORME	287.51	0.00	287.51	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0
1103691448	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE	2355	65450765	AMBULUDI SIGCHO LIGIA DEL CISNE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA, PARA VISITA DE CONTROL A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0474-2015, E INFORME	87.50	0.00	87.50	0.00	N	10/12/2015	10/12/2015	10/12/2015	0	11/12/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2356	65454756	[P:12 T:DT A:2015] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DECIMO TERCER SUELDO - PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMA ADMINISTRACION CENTRAL, NORMATIVA DE REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y CONTROL DE LA NORMATIVA DE SECTOR AGUA, ENERO-DICIEMBRE 2015	74,913.20	0.00	74,913.20	74,913.20	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015	18/12/2015	7
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	2357	65455476	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SAN GABRIEL,IBARRA,LA TRONCAL, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-030-2015, E INFORME	118.20	0.00	118.20	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 59 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
060272196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2358	65456029	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, 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-0467-2015, E INFORME	280.00	0.00	280.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
1721930749	ESPIN AGUIRRE PRISCILA PAOLA	2359	65456201	ESPIN AGUIRRE PRISCILA PAOLA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0531-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	2360	65456302	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0530-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2361	65456517	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0529-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2362	65456707	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, TAMBILLO, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-029-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	2363	65456830	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-023-2015, E INFORME	44.39	0.00	44.39	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
0502260094	ROSETO ARMILLO CRISTIAN DAVID	2364	65456919	ROSETO ARMILLO CRISTIAN DAVID, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA VERIFICAR Y CONTROLAR LA INFORMACION REPORTADA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0515-2015, E INFORME	130.00	0.00	130.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	2365	65456972	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA COBERTURA DE AUDIO Y VIDEO A EQUIPO TECNICO DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0037-2015, E INFORME	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
1723269179	GOMEZ ARIAS ANDREA CRISTINA	2366	65457077		40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0

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

PÁGINA: 60 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	2367	65457153	GOMEZ ARIAS ANDREA CRISTINA. PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA, PARA REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0526-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	2368	65457627	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PARA REALIZAR PROCESO DE SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0528-2015, E INFORME	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2369	65457829	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO DE VIATICOS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA COBERTURA DE AUDIO Y VIDEO DE AGENDA DE EQUIPO TECNICO DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-CS-0036-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	2370	65457900	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0504-2015, E INFORME	80.00	0.00	80.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2371	65458079	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, ASCAZUBI, PARA RECABAR INFORMACION DE ESTADO SITUACIONAL DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0503-2015, E INFORME	80.00	0.00	80.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2372	65458175	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CAYAMBE, ASCAZUBI, PARA RECABAR INFORMACION SOBRE ESTADO SITUACIONAL DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0511-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
1712112992	CASA CASA LUIS ANIBAL	2373	65458248	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHACHI, PARA REUNIONES DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LAS JRC, CHARLA DE SOCIALIZACION, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0505-2015, E INFORME	120.00	0.00	120.00	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2374	65469593	CASA CASA LUIS ANIBAL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA REALIZAR LA SEGUNDA FASE DE CONTROL, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0517-2015, E INFORME	86.39	0.00	86.39	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0	11/12/2015		0

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

PÁGINA: 61 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2375	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA FACT. 38780, PAGO POR EL SERVICIO BASICO DE TELEFONIA MOVIL POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1216-M DE 7 DE DICIEMBRE DE 2015.	9,635.57	0.00	9,635.57	0.00	N	11/12/2015	11/12/2015	11/12/2015	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2376	0	SEGUROS SUCRE S.A.- POR LA RENOVACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2015-1231-M DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2015.	8,603.20	(1,032.37)	7,562.22	0.00	S	14/12/2015			0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2377	65505880	SEGUROS SUCRE S.A.- PAGO DE LAS FACTURAS No. 7827, 7832, 7835 Y 7837, POR LA RENOVACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2015-1231-M, DEL 10-DIC-2015.	8,603.20	1,032.37	9,626.96	0.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2378	65506152	SEGUROS SUCRE S.A.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DE LAS FACTURAS No. 7827, 7832, 7835 Y 7837 POR EL PAGO DE LA RENOVACIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS DE LOS BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2015-1231-M, DEL 10-DIC-2015.	1,032.37	0.00	1,032.37	0.00	N	14/12/2015	14/12/2015	14/12/2015	0	14/12/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2379	65540099	[P-03 T.LI A-2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. LOAYZA VALAREZO BYRON MIGUEL - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CARGO ANALISTA ADMINISTRATIVO - PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	318.94	0.00	0.01	0.00	N	15/12/2015	15/12/2015	15/12/2015	0	16/12/2015		0
1715704506	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO	2380	0	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA No. 19690 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1221-M DE 08-12-2015	25.31	0.00	25.31	0.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2381	0	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGOSUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0508-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2382	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0537-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	16/12/2015	16/12/2015	16/12/2015	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2383	65625792	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGOSUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0508-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	21/12/2015		0

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

PÁGINA: 62 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



EJERCICIO: 2015

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
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2384	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0537-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	S	17/12/2015			0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2385	65625845	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0537-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	21/12/2015		0
1715704506	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO	2386	65625921	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO, REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN FACTURA No. 19690 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1221-M DE 08-12-2015	25.31	0.00	25.31	0.00	N	17/12/2015	17/12/2015	17/12/2015	0	21/12/2015		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2387	0	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FACTURA No. 6701 DE INCLUSIÓN DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO N° 10000223, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1240-M DE 17 DE DICIEMBRE DE 2015.	35.45	0.00	35.45	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2388	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 A TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0545-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2389	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 A TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0544-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	2390	0	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0549-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	2391	0	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0548-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	2392	0	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0557-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	2393	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0557-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0

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

PÁGINA: 63 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	2394	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH. PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS, GUAYAS Y SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0559-2015	370.64	0.00	370.64	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2395	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS, GUAYAS Y SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DAF-031-2015-JL	376.00	0.00	376.00	0.00	S	21/12/2015			0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2396	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA SPROV. LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DAF-026-2015-JV	376.00	0.00	376.00	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0
1718448762	TENELEMA MAGALLANES SINDY TAHINA	2397	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA SPROV. LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DAF-026-2015-JV	280.00	0.00	280.00	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0
1103546048001	BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA	2398	0	TENELEMA MAGALLANES SINDY TAHINA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0556-2015	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2399	0	BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA, PAGO FRA No. 46, SERVICIO Y LOGISTICA PARA EL TALLER Y CAPACITACION "PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2017 Y SOCIALIZACION NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA POR PROCESOS" SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1242-M DE 17-12-2015	2,200.32	0.00	2,200.32	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2400	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS No. 021803008, 021803009 Y 011359516, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1239-M DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.	585.00	0.00	585.00	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2401	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV LOJA Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0547-2015	195.00	0.00	195.00	0.00	N	21/12/2015	21/12/2015	21/12/2015	0			0

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

PÁGINA: 64 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	2402	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0541-2015	211.00	0.00	211.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	2403	0	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, CUENCA, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTROL TECNICO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, SEGUN SOLICITUD No. ARCA-JG-011-2015, E INFORME	81.00	0.00	81.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
1716634504	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA	2404	0	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 9 DE DICIEMBRE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA TRATAR CON LA EPA CRITERIOS TECNICOS RESPECTO A LA FIJACION DE TARIFAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA CRUDA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-JG-012-2015, E INFORME	136.00	0.00	136.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	2405	0	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA AMBI, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0554-2015, E INFORME	360.00	0.00	360.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2406	65707642	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA, MACHALA, NARANJAL, GUAYAQUIL, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0527-2015, E INFORME	585.00	0.00	585.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	2407	65707784	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV LOJA Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0547-2015	195.00	0.00	195.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	2408	65707865	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 4 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0541-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	2409	65707940	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 A TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0545-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 65 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	2410	65708040	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 A TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0544-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	2411	65708127	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0549-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	2412	65708221	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0548-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	2413	65708291	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0557-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	2414	65708397	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS, GUAYAS Y SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0559-2015	370.64	0.00	370.64	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2415	65708558	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS, GUAYAS Y SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DAF-031-2015-JL	376.00	0.00	376.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
1718448762	TENELEMA MAGALLANES SINDY TAHINA	2416	65708673	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA SPROV. LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DAF-026-2015-JV	280.00	0.00	280.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	2417	0	TENELEMA MAGALLANES SINDY TAHINA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. LOS RIOS Y GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES No. ARCA-DT-0556-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0

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

PÁGINA: 66 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	2418	65708845	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-WO-005-2015	211.00	0.00	211.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2419	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A CAYAMBE Y TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0539-2015.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	2420	65708952	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 9 DE DICIEMBRE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, PARA TRATAR CON LA EPA CRITERIOS TECNICOS RESPECTO A LA FIJACION DE TARIFAS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA CRUDA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-JG-012-2015, E INFORME	81.00	0.00	81.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2421	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. NAPO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0534-2015.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
1716634504	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA	2422	65709088	MINA CEVALLOS EVELYN ADRIANA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA, PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA AMBI, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0554-2015, E INFORME	136.00	0.00	136.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	2423	65709129	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 7 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA, MACHALA, NARANJAL, GUAYAQUIL, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE LAS JRC, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DT-0527-2015, E INFORME	360.00	0.00	360.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
0502260094	ROSERO ARMUO CRISTIAN DAVID	2424	0	ROSERO ARMUO CRISTIAN DAVID, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 AL TENA Y MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0535-2015.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2425	0	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A CAYAMBE Y TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0540-2015.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0

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

PÁGINA: 67 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603232257	FREIRE PEREZ, SANTIAGO ENRIQUE	2426	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A AYORA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0543-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
1708786973	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO	2427	0	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A CUENCA, ALAUSI Y AMBATO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0555-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	2428	0	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A PIFO, CAYAMBE Y GUAYABAMBA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0532-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
1713148268	RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	2429	0	RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAAQUIL Y CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0517-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
0923667455	SALAZAR CONTRERAS JENNIFFER CONSUELO	2430	0	SALAZAR CONTRERAS JENNIFFER CONSUELO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIAS COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0551-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2431	65711331	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS No. 021803008, 021803009 Y 011359516, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1239-M DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.	1,964.57	235.75	2,200.32	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2432	0	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 A TENA Y MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0536-2015.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2433	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A PIFO, CAYAMBE Y GUAYABAMBA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0538-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2434	0	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROVI. TUNGURAHUA Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0550-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2435	0		40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	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: 69 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2445	65713032	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO FACTURA No. 6701 DE INCLUSIÓN DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO N° 10000223, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1240-M DE 17 DE DICIEMBRE DE 2015.	31.65	3.80	35.42	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2446	65713209	SEGUROS SUCRE S.A., ASIENTO DE REGULACION DEL IVA PIOR EL PAGO FACTURA No. 6701 DE INCLUSIÓN DE BIENES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO N° 10000223, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1240-M DE 17 DE DICIEMBRE DE 2015.	3.80	0.00	3.80	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015	0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2447	65715584	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO FACTURAS No. 021803008, 021803009 Y 011359516, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1239-M DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2015.	235.75	0.00	235.75	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015	0	
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2448	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 135, PAGO FACTURA No. 7546, DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN AUT. DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1238-M DE 17-12-2015	3,358.64	0.00	3,358.64	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0		0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2449	65716965	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FRA. No. 011359510 SERVICIO DATA CENTER CON CARGO A LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 074, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1239-M DE 17-12-2015	6,694.00	803.28	7,497.28	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2450	65717501	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO FRA. No. 011359510 SERVICIO DATA CENTER CON CARGO A LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No. 074, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1239-M DE 17-12-2015	803.28	0.00	803.28	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	22/12/2015	0	
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	2451	65719311	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL, PAGO VIATICO DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 20 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 A SANTA ROSA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0475-2015	96.00	0.00	96.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
1718550856	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE	2452	65719354	SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2015 A VINCES Y SANTO DOMINGO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0558-2015.	280.00	0.00	280.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	2453	65719434	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2015 A CHECA Y SANGOLQUI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-025-2015-JV.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	

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

PÁGINA: 70 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	2454	65720202	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO SUBSISTENCIAS DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 A QUIJOS, MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0533-2015.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
1717193468	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA	2455	65720228	GALLEGOS PENARRETA ANALIA MARICELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LAS PROV. TUNGURAHUA Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0553-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	2456	65720263	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A OTAVALO Y SALINAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-025-2015-EM.	58.70	0.00	58.70	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	2457	65720373	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015 A TAMBILLO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0546-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	2458	65720414	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. AZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-017-2015-AP.	240.78	0.00	240.78	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	2459	65720521	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A AYORA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0542-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	2460	65720560	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROVI. TUNGURAHUA Y COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0550-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	2461	65720584	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A PFO, CAYAMBE Y GUAYABAMBA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0538-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
1312254525	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER	2462	65720605	BRAVO ZAMBRANO WILMINGTON JAVIER, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 A TENA Y MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0536-2015.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	
0923667455	SALAZAR CONTRERAS JENNIFFER CONSUELO	2463	65722764		120.00	0.00	120.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015	0	

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

PÁGINA: 71 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1713148268	RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	2464	65722839	SALAZAR CONTRERAS JENNIFFER CONSUELO, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIAS COTOPAXI Y TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0551-2015. RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA, PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL Y CUENCA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0517-2015.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	2465	65722900	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A PIFO, CAYAMBE Y GUAYABAMBA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0532-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
1708786973	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO	2466	65723106	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 A CUENCA, ALAUSI Y AMBATO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0555-2015.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	2467	65723189	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2015 A AYORA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0543-2015.	40.00	0.00	40.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
0503243933	ZURITA MENA VERONICA EDITH	2468	65723368	ZURITA MENA VERONICA EDITH, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A CAYAMBE Y TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0540-2015.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
0502260094	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID	2469	65723618	ROSERO ARMIJO CRISTIAN DAVID, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 AL TENA Y MEJIA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0535-2015.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	2470	65723705	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 A LA PROV. NAPO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0534-2015.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	2471	65723859	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO SUBSISTENCIAS DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS DEL 07 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 A CAYAMBE Y TABACUNDO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0539-2015.	160.00	0.00	160.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	2472	65724067	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2015 A GUAYAQUIL, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-WO-005-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	N	22/12/2015	22/12/2015	22/12/2015	0	23/12/2015		0

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 72 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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
1103546048001	BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA	2473	65738580	BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA, PAGO FRA No. 46, SERVICIO Y LOGISTICA PARA EL TALLER Y CAPACITACIÓN "PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2017 Y SOCIALIZACIÓN NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS" SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1242-M DE 17-12-2015	6,428.57	771.43	6,531.43	0.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0
1103546048001	BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA	2474	65738777	BUSTAMANTE SOTO SARELA ALEXANDRA, ASIENTO DE REGULACION DEL IVA, PAGO FRA No. 46, SERVICIO Y LOGISTICA PARA EL TALLER Y CAPACITACIÓN "PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2017 Y SOCIALIZACIÓN NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESOS" SEGUN AUTORIZACION EN MEMO No. ARCA-DAF-2015-1242-M DE 17-12-2015	771.43	0.00	771.43	0.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2475	65739631	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P. No. 135, PAGO FACTURA No. 7546, DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN AUT. DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1238-M DE 17-12-2015	3,048.80	309.84	3,358.64	0.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2476	65739767	EMPRESA PUBLICA TAME EP, C.P. No. 135, ASIENTO DE REGULACION DEL IVA DEL PAGO FACTURA No. 7546, DE ADQUISICION DE PASAJES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION DE MES DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN AUT. EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-1238-M DE 17-12-2015	309.84	0.00	309.84	0.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2477	0	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA 75372 POR EL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1245-M DE 21 DE DICIEMBRE DE 2015.	399.42	0.00	399.42	0.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2478	65747060	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURA 75372 POR EL PERÍODO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2015, AUTORIZADO EN MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1245-M DE 21 DE DICIEMBRE DE 2015.	399.42	0.00	399.42	0.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0	23/12/2015		0
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	2479	0	TECHCOMPUTER CIA. LTDA., PAGO FRA. 6317, ADQUISICIÓN DE UN PLOTTER MULTIFUNCIONAL PARA EL COMPONENTE IGI, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1248-M DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2015.	18,535.81	0.00	18,535.81	0.00	N	23/12/2015	23/12/2015	23/12/2015	0			0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2480	65777536	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 86, REGISTRO DEL DEVENGADO CONTRATO No. ARCA-DAF-008-2015 POR "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL 27-NOV AL 14 DE DIC-2015", SEGUN FACTURAS 18436, 18490 Y 18489, MEMORANDO ARCA-DAF-2015-1249-M.	612.21	73.47	676.44	0.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2481	0		4,256.00	0.00	4,256.00	0.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0			0

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

PÁGINA: 73 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA. POR EL PERÍODO DEL 13-11-2015 AL 12-12-2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1251-M DE 23 DE DICIEMBRE DE 2015.												
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	2482	65777715	ECUAUTO S.A. REGISTRO DE REGULACION DEL IVA DEL CONTRATO 008 PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, PAGO DE FACTURA 18436, 18489 Y 18490	73.47	0.00	73.47	0.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2483	65778178	EXPRESS RENT A CAR S.A. PAGO POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCION, FACTURA 2675, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1250-M, DE 23 DE DICIEMBRE DE 2015, SERVICIO DEL 30-NOV AL 11-DIC-2015.	2,761.50	331.38	2,805.68	0.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2484	65778281	[P:11 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS PERSONAL ADMINISTRATIVO - Y PERSONAL TÉCNICO - LOSEP - MES DE NOVIEMBRE DE 2015	4,651.09	0.00	4,651.09	0.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0
1791863887001	EXPRESS RENT A CAR S.A.	2485	65778335	EXPRESS RENT A CAR S.A. ASIENTO DE REGULARIZACION DE IVA, FACTURA 2675, POR EL ALQUILER DE CAMIONETAS DOBLE CABINA PARA LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1250-M, DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.	331.38	0.00	331.38	0.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2486	65778313	[P:12 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, DICIEMBRE 2015	138,693.80	0.00	103,451.37	103,451.37	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015	30/12/2015	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2487	65778327	[P:12 T:DT A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO CUARTO MENSUALIZADO - MES DE DICIEMBRE 2015	531.00	0.00	531.00	0.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2488	65778679	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACT. 3173, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA, DEL 13-11-2015 AL 12-12-2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1251-M DE 23-DIC-2015.	3,800.00	456.00	3,860.80	0.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	2489	65778762	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACT. 3173, POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA, DEL 13-11-2015 AL 12-12-2015. AUTORIZADO MEDIANTE MEMO N° ARCA-DAF-2015-1251 -M DE 23-DIC-2015.	456.00	0.00	456.00	0.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0

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

PÁGINA: 74 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	2490	65792819	[P:12 T:SE A:2015] 115 9999 0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA PAGO DE NOMINA DE ENCARGOS DEL ING GORDON EDWIN, LIC. MAXIMILIANO TUFINO POR MES DE DICIEMBRE 2015	2,086.65	0.00	1,685.11	0.00	N	24/12/2015	24/12/2015	24/12/2015	0	24/12/2015		0
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	2491	65845386	TECHCOMPUTER CIA. LTDA., PAGO FRA. 6317, PAGO DE LA FACTURA 6317, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PLOTTER MULTIFUNCIONAL PARA EL COMPONENTE IGI, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1248-M DE 23 DE DIC-2015.	16,549.83	1,985.98	17,774.52	0.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	1	29/12/2015		0
1791319869001	TECHCOMPUTER CIA. LTDA.	2492	65845390	TECHCOMPUTER CIA. LTDA., PAGO ASIENTO DE REGULACION DEL IVA, POR EL PAGO DE LA FACTURA 6317, POR LA ADQUISICIÓN DE UN PLOTTER MULTIFUNCIONAL PARA EL COMPONENTE IGI, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1248-M DE 23 DE DIC-2015.	1,985.98	0.00	1,985.98	0.00	N	28/12/2015	28/12/2015	29/12/2015	1	29/12/2015		0
1712969201001	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO	2493	0	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1253-M, DE 24 DE DICIEMBRE DE 2015.	25,088.00	0.00	25,088.00	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0
1715704506	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO	2494	0	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1252-M DE 23 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 34.	65.49	0.00	65.49	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0
1715704506	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO	2495	65848678	SARMIENTO JIMENEZ ANDRES MAURICIO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1252-M DE 23 DE DICIEMBRE DE 2015 Y LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 34.	65.49	0.00	65.49	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2496	65848395	[P:12 T:LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ABG. LEON DE LA TORRE ELIANA MARGOTH- CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES - CARGO ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS - PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE 2014 AL 20 DE ENERO DE 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	414.53	0.00	414.53	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0
1712969201001	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO	2497	65849144	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO.- PAGO DE LA FACTURA No. 4888, POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1253-M, DE 24 DE DICIEMBRE DE 2015.	22,400.00	2,688.00	24,057.60	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0
1712969201001	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO	2498	65849546	TUMIPAMBA MENCIAS PAULINA DEL ROCIO.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO DE LA FACTURA No. 4888, POR LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1253-M, DE 24-DIC-2015	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	2499	0		822.33	0.00	822.33	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0

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

PÁGINA: 75 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	2500	65864515	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 08 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 POR COMISION DE SERVICIOS A LIMA-PERU, PARA ASISTIR A VIII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACION- FIAR, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DE-001-EXT-2015 E INFORME RESPECTIVO	822.33	0.00	822.33	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0
1715388698001	MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO	2501	0	MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO.- PAGO POR LAS READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1256-M DE 24 DE DICIEMBRE DE 2015.	19,174.40	0.00	19,174.40	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0
1715388698001	MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO	2502	65874491	MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO.- PAGO DE LA FACTURA No. 344, POR LAS READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N ° ARCA-DAF-2015-1256-M DE 24 DE DICIEMBRE DE 2015.	17,120.00	2,054.40	17,393.92	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	30/12/2015		0
1715388698001	MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO	2503	65875451	MONTEVERDE MALDONADO GALO FERNANDO.- ASIENTO DE REGULACION DEL IVA POR EL PAGO POR DE READECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N° ARCA-DAF-2015-1256-M DE 24 DE DICIEMBRE DE 2015.	2,054.40	0.00	2,054.40	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0	29/12/2015		0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR	2504	0	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A MACHALA, PARA ENTREGA DE INFORME DE CONTROL A NOMBRE DE LA COMPANIA LANGOSTINO S.A., SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-WO-006-2015, E INFORME	65.00	0.00	65.00	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0
0502771173	KURE MEJIA DIEGO MARCELO	2505	0	KURE MEJIA DIEGO MARCELO, PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A TAMBILLO, PARA INSPECCION DE CONTROL A USUARIOS PERTENECIENTES A LA DH ESMERALDAS, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DJ-001-2015, E INFORME	40.00	0.00	40.00	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	2506	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, POR COMISION DE SERVICIOS A LOJA,MACHALA,NARANJAL,GUAYAQUIL, PARA MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD DE AUTORIZACION No. ARCA-DAF-030-2015-FO, E INFORME	494.51	0.00	494.51	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	0			0
1713148268	RODRIGUEZ CHILQUINGA CINTYA PAOLA	2507	0		120.00	0.00	120.00	0.00	N	29/12/2015	29/12/2015	29/12/2015	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: 77 de 77
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:55:00
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	2515	65892866	[P:09 T:LI A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ING. OTERO NARVAEZ CLAUDIA PATRICIA - NOMBRAMIENTO - CARGO, DIRECTORA EJECUTIVA (MAXIMA AUTORIDAD) - PERIODO DEL 07 DE MAYO 2015 AL 22 MAYO 2015 - RENUNCIA VOLUNTARIA	2,554.25	0.00	2,554.25	0.00	N	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	0	30/12/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	2516	65909367	[P:12 T:LIQ A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES SRA. GUERRA BURBANO SILVIA ELIZABETH - CONTRATO SERVICIOS OCASIONALES - ASISTENTE DE DIRECCIÓN DAF - PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 NOTIFICACIÓN DE FIN DE CONTRATO	124.12	0.00	124.12	0.00	N	30/12/2015	30/12/2015	30/12/2015	0	30/12/2015		0