

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

PÁGINA: 1 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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																
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1454	0	PALMA VARGAS ARMADO JEHOVA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR COMISION A LA CIUDAD DE MANABI MANTA CHONE PORTOVIEJO LOS DIAS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN SOLICITUD ARCA DAF-012-AP-2015-MBVN.	400.00	0.00	400.00	0.00	S	02/09/2015			0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1455	63264191	[P:08 T:NO A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NOMINA PERSONAL NUEVO CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, Y CONTROL DE LA NORMATIVA DE SECTOR AGUA - DÍAS TRABAJADOS - AGOSTO 2015	1,708.65	0.00	1,379.84	1,379.84	N	03/09/2015	03/09/2015	03/09/2015	0	04/09/2015	07/09/2015	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1456	63327034	[P:07 T:FR A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA FONDOS DE RESERVA. PERSONAL ARCA. ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO, ANALISTA TÉCNICO. CONTINUIDAD F.R. MES DE JULIO 2015.	139.61	0.00	139.61	139.61	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	11/09/2015	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1457	63327043	[P:08 T:FR A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA FONDOS DE RESERVA. PERSONAL ARCA. ANALISTA TÉCNICO. CONTINUIDAD F.R. MES DE AGOSTO 2015.	2,591.70	0.00	2,115.23	2,115.23	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	11/09/2015	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1458	63327070	[P:08 T:AJ A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA FONDOS DE RESERVA. PERSONAL ARCA. ENCARGOS ING. GORDON EDWIN - ING. VERÓNICA TIPÁN - LCDO. MAXIMILIANO TUFIÑO. MES DE AGOSTO 2015.	148.21	0.00	134.76	134.76	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	09/09/2015	1
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1459	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE MANABI (MANTA, CHONE Y PORTOVIEJO), SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-012-2015-AP	431.50	0.00	431.50	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0
1710625177	ONA GUALOTUNA WILSON HECTO	1460	0		209.00	0.00	209.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0

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

PÁGINA: 2 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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
1718448762	TENELEMA MAGALLANES SINDY	1461	0	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-WO-002-2015	360.00	0.00	360.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	1462	0	TENELEMA MAGALLANES SINDY, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL, TAURA, NARANJAL), SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0277-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	1463	0	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE LOJA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0280-2015	65.00	0.00	65.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0
1103326904	OCHOA OCHOA LENIN BLADIMIR	1464	0	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-010-2015	195.00	0.00	195.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	1465	0	OCHOA OCHOA LENIN BLADIMIR, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-LO-003-2015	743.00	0.00	743.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1466	0	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO, GUAYAS, MANABI, ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-009-2015	160.00	0.00	160.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1467	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE MANABI (CHONE, PORTOVIEJO), SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0025-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	1468	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-281-2015	200.00	0.00	200.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1469	63350114	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-026-2015	160.00	0.00	160.00	160.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6

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

PÁGINA: 3 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE MANABI (CHONE, PORTOVIEJO), SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0025-2015-MBVN.												
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	1470	63350286	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO, GUAYAS, MANABI, ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-009-2015-MBVN.	743.00	0.00	743.00	743.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6
1103672653	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA	1471	0	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0284-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0
1103326904	OCHOA OCHOA LENIN BLADIMIR	1472	63350426	OCHOA OCHOA LENIN BLADIMIR, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-LO-003-2015-MBVN.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6
1719015677	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO	1473	63350467	GIRALDO RIOS JOSE FERNANDO, SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-JG-010-2015-MBVN.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	1474	63350605	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE LOJA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0280-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6
1718448762	TENELEMA MAGALLANES SINDY	1475	63350659		360.00	0.00	360.00	360.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6

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

PÁGINA: 4 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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 HECTO	1476	63350922	TENELEMA MAGALLANES SINDY, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL, TAURA, NARANJAL), SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0277-2015-MBVN.	209.00	0.00	209.00	209.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	11/09/2015	3
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1477	63351185	ONA GUALOTUNA WILSON HECTOR, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-WO-002-2015-MBVN.	431.50	0.00	431.50	431.50	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	11/09/2015	3
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1478	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE MANABI (MANTA, CHONE Y PORTOVIEJO), SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-012-2015-AP-MBVN.	360.00	0.00	360.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015		0
1103672653	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA	1479	63351470	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0276-2015	120.00	0.00	120.00	120.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	1480	63351609	ERIQUE PIEDRA MARIA CHANENA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0284-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1481	63351643	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE CAÑAR, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-026-2015-MBVN.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6

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

PÁGINA: 5 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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
				PAZMIPO GORDILLO CARLOS ARTURO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0276-2015-MBVN.												
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	1482	0	VIERA RIOS PABLO DAVID.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0274-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0
0603120569	PAZMIPO GORDILLO CARLOS ARTURO	1483	0	PAZMIPO GORDILLO CARLOS ARTURO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0275-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1484	63351925	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-281-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	08/09/2015	08/09/2015	08/09/2015	0	08/09/2015	14/09/2015	6
1718448762	TENELEMA MAGALLANES SINDY	1485	0	TENELEMA MAGALLANES SINDY, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0270-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	1486	0	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0268-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1487	0	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0287-2015	156.99	0.00	156.99	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1488	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0248-2015	360.00	0.00	360.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	1489	0		120.00	0.00	120.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0

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

PÁGINA: 6 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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	1490	0	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICLPAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0227-2015	443.87	0.00	443.87	0.00	S	09/09/2015			0			0
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	1491	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FRA No. 11838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0842-M	40.00	0.00	40.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	1492	0	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICLPAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 DE JULIO DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0206-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	1493	0	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICLPAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DE JULIO DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0205-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1494	0	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICLPAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0204-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1495	63355243	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0294-2015	360.00	0.00	360.00	360.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1496	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0248-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1497	63355325	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0295-2015	156.99	0.00	156.99	156.99	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5

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

PÁGINA: 7 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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 VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0287-2015-MBVN.												
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	1498	63355392	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0268-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1718448762	TENELEMA MAGALLANES SINDY	1499	63355517	TENELEMA MAGALLANES SINDY, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0270-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1500	0	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0296-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1501	63355615	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0275-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	1502	63355670	VIERA RIOS PABLO DAVID, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0274-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	1503	0		120.00	0.00	120.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0

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

PÁGINA: 8 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1504	63355840	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0298-2015 PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0296-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1505	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FRA No. 11838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0842-M	443.87	0.00	443.87	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1506	63355897	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0295-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1507	63355948	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0294-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	1508	63356135	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0204-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	1509	63356181	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 22 DE JULIO DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0205-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5

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

PÁGINA: 9 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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	1510	0	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0279-2015	360.00	0.00	360.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	1511	63356229	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 DE JULIO DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0206-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	1512	63356260	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2015 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0227-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1513	0	BEDON VERA ALEX FERNANDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0278-2015	376.00	0.00	376.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1514	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0306-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1515	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FRA No. 351657, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0845-M DE FECHA 05-08-2015.	806.32	0.00	806.32	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1516	0		(376.00)	0.00	(376.00)	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	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: 10 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1517	0	BEDON VERA ALEX FERNANDO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0278-2015	376.00	0.00	376.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	1518	0	BEDON VERA ALEX FERNANDO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0278-2015	404.00	0.00	404.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1519	63358939	VIERA RIOS PABLO DAVID.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, GUAYAS, AZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0237-2015	396.31	47.56	443.87	47.56	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1519	63358939	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FACTURA No. 11838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTOR. DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0842-M-MBVN.	396.31	47.56	443.87	396.31	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1520	0	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FACTURA No. 11838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTOR. DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0842-M-MBVN.	294.99	0.00	294.99	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1521	63359029	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0246-2015	47.56	0.00	47.56	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015		0
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	1522	0	REG IVA EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, C.P. No. 34, PAGO FACTURA No. 11838 CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESP AL MES DE AGOSTO 2015, SEGUN REPORTE DE VEHICULOS CLIENTES CON SU RESPECTIVA ORDEN DE DESPACHO, AUTOR. DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0842-M-MBVN.	150.00	0.00	150.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0

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

PÁGINA: 11 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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	1523	63414432	PAILLACHO JOSE LUIS.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0286-2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FACTURA No. 351657, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0845-M DE FECHA 05-08-2015-MBVN.	719.93	86.39	806.32	86.39	N	09/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	2	11/09/2015	14/09/2015	5
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1523	63414432	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. No. 29, PAGO FACTURA No. 351657, CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0845-M DE FECHA 05-08-2015-MBVN.	719.93	86.39	806.32	719.93	N	09/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	2	11/09/2015	14/09/2015	5
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	1524	63359301	VIERA RIOS PABLO DAVID,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 02 AL 07 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, GUAYAS, AZUAY, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0237-2015-MBVN.	404.00	0.00	404.00	404.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1525	63359377	BEDON VERA ALEX FERNANDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0278-2015-MBVN.	376.00	0.00	376.00	376.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1526	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-014-2015	426.00	0.00	426.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1527	63359434	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0306-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5

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

PÁGINA: 12 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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	1528	63359513	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0279-2015-MBVN.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1715276844	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO	1529	63359556	FIALLOS ORTEGA WILLIAM RODRIGO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0298-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1530	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-019-2015	454.50	0.00	454.50	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1705293007	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO	1531	63360784	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-014-2015-MBVN.	426.00	0.00	426.00	426.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	11/09/2015	2
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1532	63360895	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-019-2015-MBVN.	454.50	0.00	454.50	454.50	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	11/09/2015	2
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1533	0		158.00	0.00	158.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	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 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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
1713733473	PAILLACHO JOSE LUIS	1534	63361078	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0285-2015 PAILLACHO JOSE LUIS,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0286-2015-MBVN.	150.00	0.00	150.00	150.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1535	63361278	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0246-2015-MBVN.	294.99	0.00	294.99	294.99	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1536	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE MANABI, SANTA ELENA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0247-2015	288.00	0.00	288.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1537	63361604	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0285-2015-MBVN.	158.00	0.00	158.00	158.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1538	0	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0029-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1539	63361674	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE MANABI, SANTA ELENA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0247-2015-MBVN.	288.00	0.00	288.00	288.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5

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

PÁGINA: 14 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1540	0	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0297-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1711597920	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO	1541	63362028	ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0029-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	1542	0	VIERA RIOS PABLO DAVID.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0308-2015	360.00	0.00	360.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1721716676	VIERA RIOS PABLO DAVID	1543	63362208	VIERA RIOS PABLO DAVID.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0308-2015-MBVN.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
1715540405	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ	1544	63362240	PENAHERRERA VACA CAROLINA BEATRIZ.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0297-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1545	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0309-2015	325.00	0.00	325.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1546	63362609	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0309-2015-MBVN.	325.00	0.00	325.00	325.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0	09/09/2015	14/09/2015	5

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 15 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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	1547	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO, GUAYAS, MANABI, ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-010-2015	587.01	0.00	587.01	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1548	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-018-2015	456.25	0.00	456.25	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1549	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 99, PAGO FACTURA No. 542 ARRIENDO DEL EDIFICIO ARCA DEL PERIODO ENTRE 5 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 4 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0840-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	17,602.64	0.00	17,602.64	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1550	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-020-2015	45.00	0.00	45.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1551	0	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-009-2015	195.00	0.00	195.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	1552	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-027-2015	440.00	0.00	440.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1553	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0284-2015	325.00	0.00	325.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1554	0	BEDON VERA ALEX FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0244-2015	296.00	0.00	296.00	0.00	N	09/09/2015	09/09/2015	09/09/2015	0			0
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1555	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0292-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1556	63374168		325.00	0.00	325.00	325.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4

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

PÁGINA: 16 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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
				NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0284-2015-MBVN.												
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1557	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0293-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1558	63374220	BEDON VERA ALEX FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE MANABI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0244-2015-MBVN.	296.00	0.00	296.00	296.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1559	63374263	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-009-2015-MBVN.	195.00	0.00	195.00	195.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1560	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0288-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1561	63374307	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-020-2015-MBVN.	45.00	0.00	45.00	45.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1562	63374344	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-018-2015-MBVN.	456.25	0.00	456.25	456.25	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	11/09/2015	1

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

PÁGINA: 17 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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	1563	63374377	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOJA, EL ORO, GUAYAS, MANABI,ESMERALDAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-010-2015-MBVN.	587.01	0.00	587.01	587.01	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	11/09/2015	1
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1564	63375057	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0288-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1565	63375088	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS, GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0293-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1566	63375166	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0292-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1567	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0289-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	1568	63377116		440.00	0.00	440.00	440.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4

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

PÁGINA: 18 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 23 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-027-2015-MBVN.												
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1569	0	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0290-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1570	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0291-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1571	63377987	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 99, PAGO FACTURA No. 542 ARRIENDO DEL EDIFICIO ARCA DEL PERIODO ENTRE 5 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 4 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0840-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015-MBVN.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	565.80	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	02/10/2015	22
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1571	63377987	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 99, PAGO FACTURA No. 542 ARRIENDO DEL EDIFICIO ARCA DEL PERIODO ENTRE 5 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 4 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0840-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015-MBVN.	15,716.64	1,886.00	15,025.11	14,459.31	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	02/10/2015	22
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1572	63378008	REGULARIZACION IVA INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES, C.P. No. 99, PAGO FACTURA No. 542 ARRIENDO DEL EDIFICIO ARCA DEL PERIODO ENTRE 5 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 4 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0840-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015-MBVN.	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1573	63379273	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0291-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4

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

PÁGINA: 19 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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	1574	63379467	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0289-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1575	63379525	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 31 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0290-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4
1720274750001	PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO	1576	0	PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO. C.P 124. FACTURA 285 ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0828-M DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	3,309.60	0.00	3,309.60	0.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1577	63380095	[P:08 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS, CONTRATOS OCASIONALES - ADMINISTRATIVOS - MES DE AGOSTO DEL 2015	378.36	0.00	378.36	378.36	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	11/09/2015	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1578	63380121	[P:08 T:HE A:2015] 115-9999-0000 - AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS EXTRAS, CONTRATOS OCASIONALES - CÓDIGO DE TRABAJO - MES DE AGOSTO DEL 2015	133.72	0.00	107.96	107.96	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	11/09/2015	1
1716189301001	VACA SALAS VANESSA JUDITH	1579	0	VACA SALAS VANESSA JUDITH. C.P. 53 FACTURA. 3860. SUMINISTRO DE 104 BOTELLONES DE AGUA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0829-M DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	232.96	0.00	232.96	0.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0

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

PÁGINA: 20 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	1580	0	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, C.P. No. 130, PAGO FACTURA No. 17689, ADQUISICION DE DOS RECARGAS TAG DE PEAJE EXPRESS PARA EL VEHICULO DE PLACA PEI 7765, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0854-M.	100.00	0.00	100.00	0.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0
1716189301001	VACA SALAS VANESSA JUDITH	1581	63386457	VACA SALAS VANESSA JUDITH, C.P. 53 PAGO DE LA FACTURA No. 3860, POR COMPRA DE 104 BOTELLONES DE AGUA, LIQUIDO 20 LITROS SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0829-M DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-MBVN.	208.00	24.96	223.39	17.47	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4
1716189301001	VACA SALAS VANESSA JUDITH	1581	63386457	VACA SALAS VANESSA JUDITH, C.P. 53 PAGO DE LA FACTURA No. 3860, POR COMPRA DE 104 BOTELLONES DE AGUA, LIQUIDO 20 LITROS SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0829-M DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-MBVN.	208.00	24.96	223.39	205.92	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	14/09/2015	4
1716189301001	VACA SALAS VANESSA JUDITH	1582	63386471	REGULARIZACION IVA COMPRAS VACA SALAS VANESSA JUDITH, C.P. 53 PAGO DE LA FACTURA No. 3860, POR COMPRA DE 104 BOTELLONES DE AGUA, LIQUIDO 20 LITROS SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0829-M DE 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-MBVN.	24.96	0.00	24.96	0.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015		0
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1583	0	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA., C.P. 129, PAGO FACTURAS No. 91644-91642, ADQUISICION DE DOS PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0841-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015	234.62	0.00	234.62	0.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0			0
1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	1584	63387759	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, C.P. No. 130, PAGO FACTURA No. 17689, ADQUISICION DE DOS RECARGAS TAG DE PEAJE EXPRESS PARA EL VEHICULO DE PLACA PEI 7765, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0854-M-MBVN.	100.00	0.00	100.00	100.00	N	10/09/2015	10/09/2015	10/09/2015	0	10/09/2015	11/09/2015	1
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	1585	0	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, CP. 97 FACTURA 28542 CAPACITACION DE 7 FUNCIONARIOS DE LA ARCA, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DT-2015-847-M DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0			0
1716285539	MORALES AYALA PRISCILA BEATRIZ	1586	0		41.60	0.00	41.60	0.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0			0

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

PÁGINA: 21 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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
1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	1587	63417484	MORALES PRISCILA . REPOSICION DE GASTOS FRAS. 677016-508. SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA NO. 28. ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR MOTIVO DE TRABAJO A FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LA AGENCIA COMO SON LA AGENDA REGULATORIA, PLAN DE CONTROL DE LA ARCA. ARCA -DAF-201015 -843-M PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR. CP. 97 PAGO DE LA FACTURA No. 001-001 -28542 POR CAPACITACION DE 7 FUNCIONARIOS DE LA ARCA TEMA VALORACIÓN ECONÓMICA, AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DT-2015-847-M DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-MBVN.	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1588	63414404	REGULARIZACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. C.P. No. 29. PAGO FACTURA No. 351657. CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015. SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0845-M DE FECHA 05-08-2015-MBVN.	86.39	0.00	86.39	0.00	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015		0
1716285539	MORALES AYALA PRISCILA BEATRIZ	1589	63416910	MORALES PRISCILA . REPOSICION DE GASTOS FRAS. 677016-508. SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA NO. 28. ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR MOTIVO DE TRABAJO A FIN DE TRATAR TEMAS RELACIONADOS A LA AGENCIA COMO SON LA AGENDA REGULATORIA, PLAN DE CONTROL DE LA ARCA. ARCA -DAF-201015 -843-M-MBV	41.60	0.00	41.60	41.60	N	11/09/2015	11/09/2015	11/09/2015	0	11/09/2015	14/09/2015	3
1720274750001	PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO	1590	63425155	PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO. C.P 124 PAGO DE LA FACTURA No. 286 POR ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0828-M DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015-MBVN.	2,955.00	354.60	3,031.83	106.38	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	16/09/2015	23/09/2015	9
1720274750001	PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO	1590	63425155	PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO. C.P 124 PAGO DE LA FACTURA No. 286 POR ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0828-M DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015-MBVN.	2,955.00	354.60	3,031.83	2,925.45	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	16/09/2015	23/09/2015	9
1720274750001	PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO	1591	63425191		354.60	0.00	354.60	0.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	14/09/2015		0

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

PÁGINA: 22 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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	1592	0	REGULARIZACION IVA COMPRAS PARRA LOPEZ DANIEL GUSTAVO. C.P 124 PAGO DE LA FACTURA No. 286 POR ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0828-M DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015-MBVN.	573.00	0.00	573.00	0.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1593	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTA ELENA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-018-FO	58.00	0.00	58.00	0.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1594	63471709	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTA ELENA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-019-FO	573.00	0.00	573.00	573.00	N	14/09/2015	14/09/2015	14/09/2015	0	15/09/2015	16/09/2015	2
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1595	63492689	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO DE SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2015 A PUERTO QUITO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-019-FO-MBVN.	58.00	0.00	58.00	58.00	N	15/09/2015	15/09/2015	15/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	7
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1596	0	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA., C.P. 129, PAGO FACTURAS No. 91644-91843, ADQUISICION DE DOS PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0863-M DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015-MBVN.	209.48	0.00	209.08	0.00	S	16/09/2015			0			0
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1597	0	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA., C.P. 129, PAGO FACTURAS No. 91644-91642, ADQUISICION DE DOS PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0841-M DE 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015	(234.62)	0.00	(234.62)	0.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1598	0	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA., C.P. 129, PAGO FACTURAS No. 91843-91644, ADQUISICION DE DOS PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0841 Y 863-M DE 04 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RESPECTIVAMENTE	211.88	0.00	211.88	0.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0			0

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

PÁGINA: 23 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1599	63535894	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA., C.P. 129, PAGO FACTURAS No. 91843-91644, ADQUISICION DE DOS PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0841 Y 863-M DE 04 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RESPECTIVAMENTE-MBVN.	209.48	2.40	209.80	0.72	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	6
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1599	63535894	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA., C.P. 129, PAGO FACTURAS No. 91843-91644, ADQUISICION DE DOS PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0841 Y 863-M DE 04 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RESPECTIVAMENTE-MBVN.	209.48	2.40	209.80	209.08	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	6
1791239687001	ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA.	1600	63535882	REGULARIZACION IVA ADVANTAGE AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENERAL CIA LTDA., C.P. 129, PAGO FACTURAS No. 91843-91644, ADQUISICION DE DOS PASAJES EN LA RUTA GUAYAQUIL-QUITO, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0841 Y 863-M DE 04 Y 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RESPECTIVAMENTE-MBVN.	2.40	0.00	2.40	0.00	N	16/09/2015	16/09/2015	16/09/2015	0	16/09/2015		0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1601	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0299-2015	440.00	0.00	440.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	1602	0	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIPAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0300-2015	440.00	0.00	440.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1603	63549902	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0299-2015-MBVN.	440.00	0.00	440.00	440.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1604	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0299-2015-MBVN.	440.00	0.00	440.00	0.00	S	17/09/2015			0			0

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

PÁGINA: 24 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1605	0	BEDON VERA ALEX FERNANDO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE MANABI,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0304-2015	130.00	0.00	130.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMUJO CRISTIAN DAVID	1606	0	ROSERO ARMUJO CRISTIAN DAVID.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0305-2015	45.00	0.00	45.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1607	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0310-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
0502260094	ROSERO ARMUJO CRISTIAN DAVID	1608	63550422	ROSERO ARMUJO CRISTIAN DAVID.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0305-2015-MBVN.	45.00	0.00	45.00	45.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	18/09/2015	1
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1609	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0313-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1610	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0315-2015	288.00	0.00	288.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1611	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0316-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
1708786973	OSORIO EDISON	1612	0	OSORIO EDISON.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0321-2015	360.00	0.00	360.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1613	0		120.00	0.00	120.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0

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

PÁGINA: 25 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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	1614	63551318	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0322-2015	280.00	0.00	280.00	280.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	18/09/2015	1
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	1615	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0310-2015-MBVN.	127.40	0.00	127.40	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
1002102802	BEDON VERA ALEX FERNANDO	1616	63551576	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE LOJA,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0328-2015	130.00	0.00	130.00	130.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	18/09/2015	1
0502260094	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID	1617	0	BEDON VERA ALEX FERNANDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 3 AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE MANABL,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0304-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	1618	63553374	ROSERO ARMJO CRISTIAN DAVID,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0335-2015	440.00	0.00	440.00	440.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	1619	0	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0300-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1620	0	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE LOJA,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0030-2015	296.00	0.00	296.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	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 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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
1711276939	CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO	1621	63554763	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0311-2015 CISNEROS RECALDE ADRIAN SANTIAGO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE LOJA,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-CS-0030-2015-MBVN.	200.00	0.00	200.00	200.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1622	0	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0314-2015	280.00	0.00	280.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
1310621881	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO	1623	63555339	ANDRADE LOOR IVAN FABRICIO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0311-2015-MBVN.	296.00	0.00	296.00	296.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1624	0	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0320-2015	360.00	0.00	360.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1625	0	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 6 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0324-2015	585.00	0.00	585.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1626	0	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0325-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1627	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0326-2015	120.00	0.00	120.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
0601946221	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO	1628	0		142.39	0.00	142.39	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0

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

PÁGINA: 27 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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 ARMUJO CRISTIAN DAVID	1629	63557629	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE LOJA.SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0327-2015 ROSERO ARMUJO CRISTIAN DAVID.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA.SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0335-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1630	63559685	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA.SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0326-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1631	63559711	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE PICHINCHA.SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0325-2015-MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
0601946221	MENA ALVAREZ.MANUEL VINICIO	1632	63559745	MENA ALVAREZ MANUEL VINICIO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE LOJA.SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0327-2015-MBVN.	142.39	0.00	142.39	142.39	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
0603120569	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO	1633	63560600	PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS.SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0320-2015-MBVN.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
0601922982	NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO	1634	63560666		585.00	0.00	585.00	585.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5

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

PÁGINA: 28 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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
				NOVILLO SANTIAGO EFRAIN ARTURO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 6 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0324-2015- MBVN.												
1717219362	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA	1635	63560775	FIERRO DIAZ KARLA PAMELA.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE LOJA.SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0328-2015- MBVN.	127.40	0.00	127.40	127.40	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	1636	63560915	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA.SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0322-2015- MBVN.	120.00	0.00	120.00	120.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
1708786973	OSORIO EDISON	1637	63560972	OSORIO TUFINO EDISON ROBERTO.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS.SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0321-2015- MBVN.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1638	63561211	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO.SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0316-2015- MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	1639	63561501	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL.PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS.SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0315-2015- MBVN.	288.00	0.00	288.00	288.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5

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

PÁGINA: 29 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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	1640	63561592	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0313-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	1641	63561648	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO,SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0314-2015-MBVN.	280.00	0.00	280.00	280.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0	17/09/2015	22/09/2015	5
1804277398	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA	1642	0	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0323-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1643	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0318-2015	40.00	0.00	40.00	0.00	N	17/09/2015	17/09/2015	17/09/2015	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1644	0	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR C.P. 73 PAGO FACTURA No. 7520. SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No.ARCA-DAF-2015-0866-M	52.75	0.00	52.75	0.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1645	0	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO FRA No. 1662, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0875-M DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	419.74	0.00	419.74	0.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1646	0	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR C.P. 73 PAGO FACTURA No. 7521. SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No.ARCA-DAF-2015-0867-M	147.76	0.00	147.76	0.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1647	0	PORRAS MIRYAN, C.P. No. 70, FACT No. 1199, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE AGOSTO AL 05 SEPTIEM DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0871-M DE 16-09-2015 INFORME FAVORABLE DE ADMINISTRADOR.	7,071.30	0.00	7,071.30	0.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0			0

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

PÁGINA: 30 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1648	63584308	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO DE LA FACTURA No. 1662, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0875-M DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015-MBVN.	374.77	44.97	412.24	44.97	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1648	63584308	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO DE LA FACTURA No. 1662, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0875-M DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015-MBVN.	374.77	44.97	412.24	367.27	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4
1706888037001	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO	1649	63584369	ALMEIDA MOSQUERA CESAR GUSTAVO.- C.P. 33 PAGO DE LA FACTURA No. 1662, POR ADQUISICION DE PERIODICOS POR EL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0875-M DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015-MBVN.	44.97	0.00	44.97	0.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1650	63585094	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR C.P. 73 PAGO DE LA FACTURA No. 7521, SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0867-M-MBVN.	131.93	15.83	147.76	15.83	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1650	63585094	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR C.P. 73 PAGO DE LA FACTURA No. 7521, SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0867-M-MBVN.	131.93	15.83	147.76	131.93	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1651	63585109	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR C.P. 73 PAGO DE LA FACTURA No. 7521, SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, DEL PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0867-M-MBVN.	15.83	0.00	15.83	0.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1652	63586130	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR C.P. 73 PAGO DE LA FACTURA No. 7520, SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0866-M-MBVN.	47.10	5.65	52.75	5.65	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4

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

PÁGINA: 31 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1652	63586130	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR C.P. 73 PAGO DE LA FACTURA No. 7520, SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0866-M-MBVN.	47.10	5.65	52.75	47.10	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1653	63586191	EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR C.P. 73 PAGO DE LA FACTURA No. 7520, SERVICIO DE CORREO A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-004-2015, DEL PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0866-M-MBVN.	5.65	0.00	5.65	0.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1654	63586459	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO, PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0318-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	22/09/2015	4
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1655	63587682	PORRAS MIRYAN, C.P. No. 70, PAGO DE LA FACTURA No. 199, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE AGOSTO AL 05 SEP DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0871-M DE 16-09-2015-MBVN.	6,313.66	757.64	6,414.68	227.29	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	23/09/2015	5
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1655	63587682	PORRAS MIRYAN, C.P. No. 70, PAGO DE LA FACTURA No. 199, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE AGOSTO AL 05 SEP DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0871-M DE 16-09-2015-MBVN.	6,313.66	757.64	6,414.68	6,187.39	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015	23/09/2015	5
0501710388001	PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA	1656	63587711		757.64	0.00	757.64	0.00	N	18/09/2015	18/09/2015	18/09/2015	0	18/09/2015		0

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

PÁGINA: 32 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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	1657	0	PORRAS MIRYAN, C.P. No. 70, PAGO DE LA FACTURA No. 199, SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO ARCA SEGUN CONTRATO No ARCA-DAF-002-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 DE AGOSTO AL 05 SEP DE 2015, SEGUN REQ. DE PAGO MEDIANTE MEMO No. ARCA-DAF-2015-0871-M DE 16-09-2015-MBVN.	(237.00)	0.00	(237.00)	0.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0	21/09/2015		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1658	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS No. 10770313 Y 10770312, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN REQUERIMIENTO DE PAGO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0286-M DE 26 DE MARZO DE 2015.	1,409.76	0.00	1,409.76	0.00	N	21/09/2015	21/09/2015	21/09/2015	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1659	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGP FRA. NO. 3640582 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE 17-07-2015 AL 18-08-2015, SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2015-0899-M DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015	193.77	0.00	193.77	0.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1660	63649593	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO DE LA FACTURA. NO. 3640582 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO CORRESPONDIENTE 17-07-2015 AL 18-08-2015, SEGUN REQUERIMIENTO CON MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2015-0899-M DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015-MBVN.	193.77	0.00	193.77	193.77	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015	24/09/2015	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1661	63650542	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 61 No Entrada: 189	360.00	0.00	360.00	0.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1662	63661113	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 65 No Entrada: 197	280.00	0.00	280.00	0.00	N	22/09/2015	22/09/2015	22/09/2015	0	22/09/2015		0
1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1663	0	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI, C.P. 123, FACT. 2041 PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CON CHOFER , SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0906-M DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	6,020.00	0.00	6,020.00	0.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0
1716285539	MORALES AYALA PRISCILA BEATRIZ	1664	0	MORALES PRISCILA , REPOSICION DE GASTOS FRA. 14745, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA NO. 29, ATENCION A FUNCIONARIOS DE SENAGUA, ARCA, Y ETAPA POR MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS A LA AGENCIA ,SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA -DAF-2015-874-M	19,60	0.00	19,60	0.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1665	63690838	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 193	440.00	0.00	440.00	0.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015		0

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

EJERCICIO: 2015

PÁGINA: 33 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1666	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, C.P. 112, PAGO FRA 5342, ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0905-M DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	7,939.02	0.00	7,939.02	0.00	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0			0
1716285539	MORALES AYALA PRISCILA BEATRIZ	1667	63697415	MORALES PRISCILA , REPOSICION DE GASTOS FRA. 14745, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA NO. 29, ATENCION A FUNCIONARIOS DE SENAGUA, ARCA, Y ETAPA POR MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS A LA AGENCIA . SEGUN AUTORIZACION EN MEMORANDO ARCA -DAF-2015-874-M-MBVN.	19.60	0.00	19.60	19.60	N	23/09/2015	23/09/2015	23/09/2015	0	23/09/2015	24/09/2015	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1668	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, C.P. 112, PAGO DE LA FACTURA # 5342, ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0905-M DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-MBVN.	7,173.90	0.00	7,173.90	0.00	S	24/09/2015			0			0
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	1669	0	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0319-2015	360.00	0.00	360.00	0.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1670	63740922	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, C.P. 112, PAGO DE LA FACTURA No. 5342, ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0905-M DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-MBVN.	7,173.90	765.12	7,573.69	765.12	N	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	1	25/09/2015	02/10/2015	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1670	63740922	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, C.P. 112, PAGO DE LA FACTURA No. 5342, ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0905-M DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-MBVN.	7,173.90	765.12	7,573.69	6,808.57	N	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	1	25/09/2015	02/10/2015	8
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	1671	0	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0301-2015	360.00	0.00	360.00	0.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1672	63740934		765.12	0.00	765.12	0.00	N	24/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	1	25/09/2015		0

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

PÁGINA: 35 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1681	63720367	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 110, PAGO DE FACTURAS No. 017690832 -017690833-017690835, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0893-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	1,258.71	151.05	151.06	0.01	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1681	63720367	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 110, PAGO DE FACTURAS No. 017690832 -017690833-017690835, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0893-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	1,258.71	151.05	151.06	151.05	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	8
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1682	63720395	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, C.P. C.P. No. 110, PAGO DE FACTURAS No. 017690832 -017690833-017690835, SEGUN DETALLE EMITIDO EN EL MEMO DE AUTORIZACION DE PAGO No. ARCA-DAF-2015-0893-M E INFORME FAVORABLE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO-MBVN.	151.05	0.00	151.05	0.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1683	63721003	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO FACTURA No. 26745, SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN AUTORIZACION DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0909-M DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015-MBVN.	428.24	0.00	428.24	428.24	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015	25/09/2015	1
1719311902	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER	1684	63721479	SALAZAR YANEZ NELSON ALEXANDER,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE CARCHI E IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0319-2015-MBVN	360.00	0.00	360.00	360.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1685	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN,PAGO COMBUSTIBLE, PEAJES Y REPARACION VEHICULAR DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF- 020-2015-FO	101.00	0.00	101.00	0.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0			0
0400881256	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO	1686	63721594	GORDON ROSERO EDWIN IGNACIO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DE-010-2015-MBVN.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8

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

PÁGINA: 36 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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 HECTO	1687	63721663	OÑA GUALOTUNA WILSON HECTOR,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-WO-003-2015-MBVN.	65.00	0.00	65.00	65.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1688	63721755	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE IMBABURA, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-011-2015-JV-MBVN.	155.20	0.00	155.20	155.20	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015	30/09/2015	6
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1689	63721943	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-012-2015-JV-MBVN.	460.00	0.00	460.00	460.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015	30/09/2015	6
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1690	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO,PAGO COMBUSTIBLE DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 6 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-021-2015-JL	82.00	0.00	82.00	0.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	1691	63721992	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-329-2015-MBVN.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015	02/10/2015	8
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	1692	63722110		82.00	0.00	82.00	82.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015	25/09/2015	1

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

PÁGINA: 37 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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
				LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO.PAGO COMBUSTIBLE DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 6 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-021-2015-JL-MBVN.												
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1693	63722167	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN,PAGO COMBUSTIBLE, PEAJES Y REPARACION VEHICULAR DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DAF-020-2015-FO-MBVN.	101.00	0.00	101.00	101.00	N	24/09/2015	24/09/2015	24/09/2015	0	24/09/2015	25/09/2015	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1694	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, C.P. 112, REGISTRO DE NOTA DE CREDITO POR REMBOLSO DE BOLETOS SEGUN LIQUIDACIÓN No. 39862-MBVN.	(365.33)	(39.36)	(404.69)	0.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1695	0	REGULARIZACION IVA COMPRAS EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR, C.P. 112, PAGO FRA 4665, ADQUISICION PASAJES AEREOS NACIONALES, PARA SERVIDORES Y AUTORIDADES DE LA ARCA, SEGUN AUTORIZACION DE PAGOMEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0783-M DE 25 DE AGOSTO DE 2015.-MBVN.	(302.40)	0.00	(302.40)	0.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0
1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1696	63742623	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI, C.P. 123, FACT. 2042 PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CON CHOFER, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0906-M Y ALCANCE ARCA-DAF-2015-912-M-MBVN.	5,375.00	645.00	5,461.00	193.50	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	7
1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1696	63742623	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI, C.P. 123, FACT. 2042 PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CON CHOFER, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0906-M Y ALCANCE ARCA-DAF-2015-912-M-MBVN.	5,375.00	645.00	5,461.00	5,267.50	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	7
1790969053001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI	1697	63742784	REGULARIZ IVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE EXCLUSIVO COMERCIAL MIXTO DE CARGA Y PASAJEROS DE CAMIONETAS DOBLE CABINA SANGOLQUI, C.P. 123, FACT. 2042 PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS CON CHOFER, SEGUN AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0906-M Y ALCANCE ARCA-DAF-2015-912-M-MBVN.	645.00	0.00	645.00	0.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0

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

PÁGINA: 38 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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
1804277398	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA	1698	63743670	URQUIZO FERNANDEZ MARIA AUGUSTA,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 8 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA PROVINCIA DE COTOPAXI, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0323-2015-MBVN.	40.00	0.00	40.00	40.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	7
0200987261	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICI	1699	63743753	ALMEIDA CHAUVIN EDMUNDO VINICIO,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015 A LA PROVINCIA DE GUAYAS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0301-2015-MBVN.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	7
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1700	63743812	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN,PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE LA COMISION DE SERVICIOS DEL 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y LOS RIOS, SEGUN AUTORIZACION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES MEDIANTE FORMULARIO No. ARCA-DT-0330-2015-MBVN.	360.00	0.00	360.00	360.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	02/10/2015	7
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1701	63745951	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2989 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-006-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0910-M DE 23-09-2015-MBVN.	3,800.00	456.00	3,860.80	136.80	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	29/09/2015	4
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1701	63745951	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2989 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-006-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0910-M DE 23-09-2015-MBVN.	3,800.00	456.00	3,860.80	3,724.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015	29/09/2015	4
1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1702	63746097	REGULARIZACION IVA SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA., C.P. No. 82, PAGO FACTURA No. 2989 SEGUN CONTRATO No. ARCA-DAF-006-2015, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO No. ARCA-DAF-2015-0910-M DE 23-09-2015-MBVN.	456.00	0.00	456.00	0.00	N	25/09/2015	25/09/2015	25/09/2015	0	25/09/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1703	63759170		137,699.52	0.00	104,880.22	104,880.22	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015	29/09/2015	1

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

PÁGINA: 39 de 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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:09 T:NO A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NOMINA PERSONAL NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS OCASIONALES, PROGRAMA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, NORMATIVA DE REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y CONTROL DE LA NORMATIVA DE SECTOR AGUA - SEPTIEMBRE 2015												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1704	63759186	[P:09 T:SE A:2015] 115-9999-0000-AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE NÓMINA DE ENCARGOS DEL ING. OÑA GUALOTUÑA WILSON HÉCTOR- 2 Y 3 DE AGOSTO 2015, ING. GORDON EDWIN, ING. VERÓNICA TIPÁN MES DE SEPTIEMBRE	2,093.37	0.00	1,691.84	1,691.84	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015	29/09/2015	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1705	63759202	[P:09 T:DT A:2015] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO - MES DE SEPTIEMBRE 2015	3,145.68	0.00	3,145.68	3,145.68	N	28/09/2015	28/09/2015	28/09/2015	0	28/09/2015	29/09/2015	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1706	0	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 34	(440.00)	0.00	(440.00)	0.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1707	63787394	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 16 No Entrada: 34	440.00	0.00	440.00	0.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1708	63798306	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 191	440.00	0.00	440.00	0.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1709	63798549	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 64 No Entrada: 195	280.00	0.00	280.00	0.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1710	63802240	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 60 No Entrada: 184	180.33	0.00	180.33	0.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1711	0	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 86, CONTRATO No. ARCA-DAF-008-2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA".	11,278.40	0.00	11,278.40	0.00	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015		0
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1712	63807820	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 86, CONTRATO No. ARCA-DAF-008-2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA". PAGO DE LAS FACTURAS No. 13892-13893-13894-13895-13896-13897-13898-13899-13900 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2015-908	3,094.39	371.33	3,417.41	371.33	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	06/10/2015	7
1790148874001	ECUA AUTO S.A. ECAUSA	1712	63807820		3,094.39	371.33	3,417.41	3,046.08	N	29/09/2015	29/09/2015	29/09/2015	0	29/09/2015	06/10/2015	7

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 40
FECHA: 29/04/2019
HORA: 15:49:37
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	1713	0	ECUA AUTO S.A. ECAUSA, C.P. No. 86, CONTRATO No. ARCA-DAF-008-2015 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA". PAGO DE LAS FACTURAS No. 13892-13893-13894-13895-13896-13897-13898-13899-13900 SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2015-908	371.33	0.00	371.33	0.00	S	29/09/2015			0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1714	63815465	[P:09 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 SEPTIEMBRE DE 2015	796.50	0.00	796.50	796.50	N	30/09/2015	30/09/2015	30/09/2015	0	01/10/2015	02/10/2015	2