

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

PÁGINA: 1 de 13
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:01:40
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE	Total Ruta G=F-A
ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA																
9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL																
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1516	91243350	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE EL ORO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-028-2019-JV	424.50	0.00	424.50	424.50	N	05/11/2019	05/11/2019	05/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	3
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1517	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-029-2019-AP	395.00	0.00	395.00	0.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1518	91268143	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-029-2019-AP	395.00	0.00	395.00	395.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0	07/11/2019	08/11/2019	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1519	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 05 PAGO FT. 011 POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN LAS CALLES RUMIPAMBA Y E2-128 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-2018-002 POR EL PERIDO OCTUBRE 2019 POR 9.600,00 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2019-0646-M	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1520	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 06 PAGO FT. 011 POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN LAS CALLES RUMIPAMBA Y E2-128 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-2018-002 POR EL PERIDO OCTUBRE 2019 POR 1.152,00 CORRESPONDIENTE AL IVA SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2019-0646-M	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	S	06/11/2019			0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1521	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 06 PAGO FT. 011 POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN LAS CALLES RUMIPAMBA Y E2-128 SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-2018-002 POR EL PERIDO OCTUBRE 2019 POR 1.152,00 CORRESPONDIENTE AL IVA SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2019-0646-M	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	06/11/2019	06/11/2019	06/11/2019	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1522	91286970	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.05 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN OCTUBRE DE 2019, FCT.11 POR 9.600,00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0646-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	9,600.00	1,152.00	9,177.60	345.60	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	21/11/2019	14

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

PÁGINA: 2 de 13
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:01:40
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1522	91286970	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.05 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN OCTUBRE DE 2019, FCT.11 POR 9.600,00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0646-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	9,600.00	1,152.00	9,177.60	8,832.00	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019	21/11/2019	14
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1523	91287243	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.06 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN OCTUBRE DE 2019, FCT.11 POR 1.152,00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0646-M, Reg. Regularizacion IVA, CUR DEV 1522	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1524	91294360	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.026 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA, OCT 2019, FCT.6318 POR USD 272.78 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0648-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	272.78	32.73	305.51	32.73	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	12/11/2019	13/11/2019	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1524	91294360	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.026 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA, OCT 2019, FCT.6318 POR USD 272.78 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0648-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	272.78	32.73	305.51	272.78	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	12/11/2019	13/11/2019	6
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1525	91294641	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.039 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA OCT 2019, FCT.6318 POR USD 32.73 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0648-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1524	32.73	0.00	32.73	0.00	N	07/11/2019	07/11/2019	07/11/2019	0	07/11/2019		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1526	0		32.73	0.00	32.73	0.00	S	07/11/2019			0			0

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

PÁGINA: 3 de 13
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:01:40
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
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1527	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.039 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA OCT 2019, FCT.6318 POR USD 32.73 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA- DAF-2019-0648-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1524	1,108.80	0.00	1,108.80	0.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1528	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS -COLOMBIA POR PARTICIPACION EN EL XII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACION FIAR Y LA XIX ASAMBLEA ADERASA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-001-EXT-2019	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0			0
1706559505	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO	1529	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 1200.00 INCLUIDO IVA POR OPTIMIZACION DE RECURSOS EJERCICIO FISCAL 2020 SEGUN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0651-M.	39.00	0.00	39.00	0.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0			0
1706559505	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO	1530	0	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR AUDIENCIA PUBLICA CASO No 08281-2018-00494 DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-014-2019	141.49	0.00	141.49	0.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0			0
1706559505	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO	1531	91315758	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR NOTIFICACION DE SENTENCIA AL JUICIO No 1700348 EN LA SALA UNICA DEL TRIBUNAL DISTRITAL CON SEDE EN CUENCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-016-2019	39.00	0.00	39.00	39.00	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	11/11/2019	12/11/2019	4
1706559505	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO	1532	91315830	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 03 DE ABRIL DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR NOTIFICACION DE SENTENCIA AL JUICIO No 1700348 EN LA SALA UNICA DEL TRIBUNAL DISTRITAL CON SEDE EN CUENCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-016-2019	141.49	0.00	141.49	141.49	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	11/11/2019	12/11/2019	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL.	1533	91316125	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS POR AUDIENCIA PUBLICA CASO No 08281-2018-00494 DE LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-014-2019	2,543.87	0.00	2,054.37	2,054.37	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	11/11/2019	12/11/2019	4

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

PÁGINA: 4 de 13
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:01:40
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:10 T:NO A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA PERSONAL NOMB. LIBRE REMOCION, DIRECTORA EJECUTIVA (22-OCT-2019) - D.C.S. - C.G.T. - D.A.R.H. - D.A.J (28-10-2019) PROGRAMAS FORTALECIMIENTO INST. Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. OCTUBRE-2019												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1534	91316136	[P:11 T:DT A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - ECON. IVAN SALAZAR - DARH - ECON. MARIA LUISA COELLO - DE PROGRAMAS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- PROPORCIONAL OCTUBRE-2019	139.94	0.00	139.94	139.94	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	12/11/2019	13/11/2019	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1535	91316202	[P:10 T:FR A:2019] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL CON DERECHO Y CONTINUIDAD - NOMB. LIBRE REMOCION, PERMANENTE, PROVISIONAL, CONTRATOS SERV. OCASIONALES Y CONTRATO INDEFINIDO. PROGRAMA: 01 Y 55 MES OCTUBRE 2019	9,027.62	0.00	7,918.32	7,918.32	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	11/11/2019	12/11/2019	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1536	91316210	[P:10 T:FD A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PASIVOS Y FONDOS DE RESERVA RMU ANTERIOR. OCTUBRE-2019	1,681.72	0.00	1,431.98	1,431.98	N	08/11/2019	08/11/2019	08/11/2019	0	11/11/2019	12/11/2019	4
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1537	91333740	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.070 ORDEN DE COMPRA 003-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE SEPTIEMBRE DE 2019, FCT.30043 POR USD 320.94 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0651-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	286.55	34.38	320.93	34.38	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	0	15/11/2019	18/11/2019	7
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1537	91333740	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.070 ORDEN DE COMPRA 003-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE SEPTIEMBRE DE 2019, FCT.30043 POR USD 320.94 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0651-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	286.55	34.38	320.93	286.55	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	0	15/11/2019	18/11/2019	7

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

PÁGINA: 5 de 13
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:01:40
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
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1538	91333934	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.070 ORD COMPRA 003-2019 ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA ARCA SEP. 2019. FCT.30043 POR USD 320.94 INCLUIDO IVA (DIF.0.01 IVA EN DETALLE DE FCT. ELEC). PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0651-M, Reg. Regularización IVA, CUR DEV 1537	34.38	0.00	34.38	0.00	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	0	11/11/2019		0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1539	91335654	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS -COLOMBIA POR PARTICIPACION EN EL XII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACION FIAR Y LA XIX ASAMBLEA ADERASA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-001-EXT-2019	1,108.80	0.00	1,108.80	0.00	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	0			0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1540	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS -COLOMBIA POR PARTICIPACION EN EL XII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACION FIAR Y LA XIX ASAMBLEA ADERASA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-001-EXT-2019	(1,108.80)	0.00	(1,108.80)	0.00	N	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019	0			0
1706559505	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO	1541	0	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL ESMERALDAS POR REPRESENTACIÓN DE LA ARCA EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NRO. 08281-2018-00494 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-018-2019	107.18	0.00	107.18	0.00	N	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	0			0
1706559505	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO	1542	0	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REPRESENTACIÓN DE LA ARCA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO CONTRA COMPAÑIA LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-017-2019	242.83	0.00	242.83	0.00	N	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	0			0
1706559505	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO	1543	0	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS POR INFORME Y RECOMENDACIONES REFERENTE INUNDACIONES EN CANTÓN EN MESA TÉCNICA DE RIESGOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-015-2019	89.00	0.00	89.00	0.00	N	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	0			0
1706559505	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO	1544	91354647	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2019 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS POR INFORME Y RECOMENDACIONES REFERENTE INUNDACIONES EN CANTÓN EN MESA TÉCNICA DE RIESGOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-015-2019	89.00	0.00	89.00	89.00	N	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	0	12/11/2019	13/11/2019	1
1706559505	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO	1545	91354757		242.83	0.00	242.83	242.83	N	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	0	12/11/2019	13/11/2019	1

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

PÁGINA: 6 de 13
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:01:40
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR REPRESENTACIÓN DE LA ARCA EN LA AUDIENCIA DE JUICIO CONTRA COMPAÑIA LIFE FOOD PRODUCT ECUADOR SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-017-2019												
1706559505	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO	1546	91354830	ALMEIDA NORAT JORGE LUIS ALBERTO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL ESMERALDAS POR REPRESENTACIÓN DE LA ARCA EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN NRO. 08281-2018-00494 SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAJ-018-2019	107.18	0.00	107.18	107.18	N	12/11/2019	12/11/2019	12/11/2019	0	12/11/2019	13/11/2019	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1547	91365223	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 63 No Entrada: 261	1,108.80	0.00	1,108.80	0.00	N	12/11/2019	12/11/2019	13/11/2019	1	13/11/2019		0
1702934819	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO	1548	0	MORENO OLEAS LUIS EDGAR RICARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL 15 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS -COLOMBIA POR PARTICIPACION EN EL XII FORO IBEROAMERICANO DE REGULACION FIAR Y LA XIX ASAMBLEA ADERASA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-001-EXT-2019	(1,108.80)	0.00	(1,108.80)	0.00	N	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1549	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 2 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR ATENCIÓN A DENUNCIA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO REGULACIÓN NRO. DIR-ARCA-RG-001-2016- SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-114-2019	160.00	0.00	160.00	0.00	N	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1550	91402101	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR ATENCIÓN A DENUNCIA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO REGULACIÓN NRO. DIR-ARCA-RG-001-2016- SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-114-2019	160.00	0.00	160.00	160.00	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0	14/11/2019	15/11/2019	1
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1551	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-039-2019-FO	22.40	0.00	22.40	0.00	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1552	0		24.40	0.00	24.40	0.00	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0			0

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



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	1553	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-042-2019-FO	(22.40)	0.00	(22.40)	0.00	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1554	0	RTO-ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DEL GUAYAS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-039-2019-FO	22.40	0.00	22.40	0.00	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1555	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-041-2019-FO	26.00	0.00	26.00	0.00	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1556	91408658	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-040-2019-FO	22.40	0.00	22.40	22.40	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0	15/11/2019	18/11/2019	4
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1557	91408752	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 31 DE OCTUBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-041-2019-FO	24.40	0.00	24.40	24.40	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0	15/11/2019	18/11/2019	4
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1558	91408786	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE LOS RÍOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-042-2019-FO	26.00	0.00	26.00	26.00	N	14/11/2019	14/11/2019	14/11/2019	0	15/11/2019	18/11/2019	4

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

PÁGINA: 8 de 13
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:01:40
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706667324001	MALDONADO PERALTA RAUL LEONARDO	1559	91452179	MALDONADO PERALTA RAUL LEONARDO CP.041 ORDEN DE COMPRA 007-2019, MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DE OCT A 01 DE NOV DE 2019, N.VTA.,040 POR USD 490.00 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0663-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	490.00	0.00	490.00	490.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019	19/11/2019	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1560	91461492	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.045 CONT. ARCA-DE-001-2019 SERV. INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DATOS VIRTUAL Y TLF. FIA PARA LA ARCA OCT 2019, FCT.001-777-134774501 Y 502 POR USD 7.917.31 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DPGE-2019-0186-M, ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	7,917.31	950.07	8,867.38	950.07	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	19/11/2019	20/11/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1560	91461492	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.045 CONT. ARCA-DE-001-2019 SERV. INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DATOS VIRTUAL Y TLF. FIA PARA LA ARCA OCT 2019, FCT.001-777-134774501 Y 502 POR USD 7.917.31 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DPGE-2019-0186-M, ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	7,917.31	950.07	8,867.38	7,917.31	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	19/11/2019	20/11/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1561	91461805	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.044 CONT. ARCA-DE-001-2019 SERV. INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DATOS VIRTUAL Y TLF. FIA PARA LA ARCA OCT 2019, FCT.001-777-134774501 Y 502 POR USD 950.08 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DPGE-2019-0186-M, Reg.Regularización IVA, CUR DEV 1560	950.07	0.00	950.07	0.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019		0
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	1562	91464817	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER CP.28 CONTRATO ARCA-DAF-003-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA DE SEPTIEMBRE DE 2019, FCT. 468, 469, 471, 472 Y 475, POR USD 1.369.50 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0659-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1,369.50	164.34	1,443.52	92.44	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	19/11/2019	20/11/2019	2
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	1562	91464817	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER CP.28 CONTRATO ARCA-DAF-003-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA DE SEPTIEMBRE DE 2019, FCT. 468, 469, 471, 472 Y 475, POR USD 1.369.50 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0659-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1,369.50	164.34	1,443.52	1,351.08	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	19/11/2019	20/11/2019	2
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	1563	91464901		164.34	0.00	164.34	0.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019		0

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

PÁGINA: 9 de 13
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:01:40
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
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	1564	91471236	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER CP.63 CONTRATO ARCA-DAF-003-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA SEPTIEMBRE DE 2019, FCT. 468, 469, 471, 472 Y 475 POR USD 164.34 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA- DAF-2019-0659-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1562	507.50	60.90	541.86	39.99	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	19/11/2019	20/11/2019	2
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	1564	91471236	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER CP.28 CONTRATO ARCA-DAF-003-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA DE OCTUBRE DE 2019, FCT. 477, 479 Y 488 POR USD 507.50 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0667-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	507.50	60.90	541.86	501.87	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	19/11/2019	20/11/2019	2
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	1565	91471300	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER CP.63 CONTRATO ARCA-DAF-003-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA OCTUBRE DE 2019, FCT. 477, 479 Y 488 POR USD 60.90 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0667-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1564	60.90	0.00	60.90	0.00	N	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	0	18/11/2019		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1566	91517021	[P:11 T:DA A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES - DEUDAS ANOS ANTERIORES - ING. IVAN FRANCISCO ANDRADE LOOR - ANALISTA TECNICO DE REG. Y CONTROL TEC. DE RECURSOS HÍDRICOS 3 - NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - PERIODO DEL 01 JUN 2017 AL 31 AGO 2017.	765.90	0.00	765.90	765.90	N	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	0	26/11/2019	28/11/2019	8
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1567	91519692	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA OCT. 2019, FCT.33453 POR USD 518.62 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0671-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	518.62	51.36	569.98	51.36	N	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	0	22/11/2019	25/11/2019	5
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1567	91519692	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA OCT. 2019, FCT.33453 POR USD 518.62 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0671-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	518.62	51.36	569.98	518.62	N	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	0	22/11/2019	25/11/2019	5

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

PÁGINA: 10 de 13
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:01:40
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA OCT. 2019, FCT.33453 POR USD 518.62 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0671-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO												
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1568	91519830	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.042 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA OCT. 2019, FCT.33453 POR USD 51.36 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0671-M. Reg. Regularización IVA, CUR DEV 1567	51.36	0.00	51.36	0.00	N	20/11/2019	20/11/2019	20/11/2019	0	20/11/2019		0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1569	0	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP 076- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA DE 16-10-2019 AL 14-11-2019, FCT.30789043, POR USD. 472.66 IVA 0% - PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0676-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	472.66	0.00	472.66	0.00	N	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1570	91540351	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP 076- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA DE 16-10-2019 AL 14-11-2019, FCT.30789043, POR USD. 472.66 IVA 0% - PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0676-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	472.66	0.00	472.66	472.66	N	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	0	22/11/2019	25/11/2019	4
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1571	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P. 10, PAGO FACTURA No. 12936115, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-10 AL 17-11-2019 POR USD. 69.12 MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2019-0673-M DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 - ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	69.12	0.00	69.12	0.00	N	21/11/2019	21/11/2019	21/11/2019	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1572	91555099	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CP.010, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ARCA DE 18 OCT AL 17 NOV DE 2019, FCT. 12936115 POR USD 69.12 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0673-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	69.12	0.00	69.12	69.12	N	22/11/2019	22/11/2019	22/11/2019	0	22/11/2019	25/11/2019	3
1791908783001	REVELSERVI C.A.	1573	0	REVERSERVI C.A. CP.47 ORDEN DE COMPRA CE-20190001571874, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019, FCT.045 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0677-M	2,311.68	0.00	2,311.68	0.00	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1574	0		194.15	0.00	194.15	0.00	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0			0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 11 de 13
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:01:40
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
1791908783001	REVELSERVI C.A.	1575	91600492	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-029-2019-JV REVELSERVI C.A. CP.47 ORDEN DE COMPRA CE-20190001571874, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019, FCT.045 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0677-M	2,064.00	247.68	2,097.02	74.30	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	26/11/2019	27/11/2019	2
1791908783001	REVELSERVI C.A.	1575	91600492	REVELSERVI C.A. CP.47 ORDEN DE COMPRA CE-20190001571874, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019, FCT.045 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0677-M	2,064.00	247.68	2,097.02	2,022.72	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	26/11/2019	27/11/2019	2
1791908783001	REVELSERVI C.A.	1576	91601371	REVERSERVI C.A. CP.47 ORDEN DE COMPRA CE-20190001571874, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LA ARCA DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2019, FCT.045 POR USD 247.68 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0677-M, REG.REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1575	247.68	0.00	247.68	0.00	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	25/11/2019		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1577	91601763	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA Y COTOPAXI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-029-2019-JV	194.15	0.00	194.15	194.15	N	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019	0	26/11/2019	27/11/2019	2
1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	1578	0	CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EPN, C.P. 78, PAGO FACTURA No. 14630, SERVICIO DE CAPACITACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN TELEFONÍA IP A 2 PERSONAS POR 32 HORAS POR USD. 440 MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DARH-2019-0495-M DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 - ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	440.00	0.00	440.00	0.00	N	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019	0			0
1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	1579	91644315	CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA EPN, C.P. 78, ORDEN DE COMPRA No. 015-2019, CAPACITACIÓN DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN TELEFONÍA IP A 2 PERSONAS DE LA ARCA POR 32 HORAS, FCT.14630 POR USD. 440 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DARH-2019-0497, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	440.00	0.00	440.00	440.00	N	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	0	27/11/2019	28/11/2019	1

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

PÁGINA: 12 de 13
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:01:40
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1580	91645659	[P:11 T:NO A:2019] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA PERSONAL NOMB. LIBRE REMOCION, NOMB. PERMANENTES - NOMB. PROVISIONALES, CONTRATOS DE SERV. OCASIONALES, CONTRATOS INDEFINIDOS PROGRAMAS FORTALECIMIENTO INST. Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOVIEMBRE-2019	138,968.33	0.00	103,352.90	103,352.90	N	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	0	27/11/2019	29/11/2019	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1581	91646108	[P:11 T:LI A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES -TIPAN CAMUENDO ALBA VERONICA - DIRECTORA DE PLANIFICACION Y GESTION ESTRATEGICA - NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION - PORPORCIONAL RMU DEL 01 AL 18 NOVIEMBRE 2019. POR REINTEGRO A SU PUESTO DE ORIGEN. NOVIEMBRE-2019	1,676.25	0.00	1,110.91	1,110.91	N	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	0	28/11/2019	29/11/2019	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1582	91647857	[P:11 T:NO A:2019] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA DIAS TRABAJADOS, NOMB. LIBRE REMOCION, DIRECTOR DE REGULACION Y CONTROL DE RIEGO Y DRENAJE, DIRECTOR ADM FINANCIERO, DIRECTOR DE ASESORIA JURIDICA, PGR, FORT INST Y REG. CONTROL DEL AGUA, NOVIEMBRE-2019	3,548.58	0.00	1,782.20	1,782.20	N	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	0	27/11/2019	29/11/2019	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1583	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 79 ORDEN DE COMPRA 013-2019 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FT.181366 POR USD 101.04. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0689-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO	101.04	0.00	101.04	0.00	N	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1584	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 79 ORDEN DE COMPRA 013-2019 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FT.181367 POR USD 168.39 INCLUIDO IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0689-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO	168.39	0.00	168.39	0.00	N	27/11/2019	27/11/2019	27/11/2019	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1585	0		90.21	0.00	90.21	0.00	S	27/11/2019			0			0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 13 de 13
FECHA: 05/12/2019
HORA: 08:01:40
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1586	91686097	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 79 ORDEN DE COMPRA 013-2019 S RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FT.181366 POR USD 101.04 INCLUIDO IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0689-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO [P:11 T:DT A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - MES NOVIEMBRE-2019	5,237.83	0.00	5,237.83	5,237.83	N	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019	0	29/11/2019	29/11/2019	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1587	91726125	[P:11 T:LI A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES - NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCIÓN - CHURUCHUMBI LECHON SEGUNDO VIRGILIO - DIRECTOR DE REGULACION Y CONTROL DE RIEGO Y DRENAJE - DEL 02 ABRIL 2018 AL 25 NOV 2019.	2,427.97	0.00	2,427.97	2,427.97	N	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	0	02/12/2019	03/12/2019	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1588	91726211	[P:11 T:SE A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE ENCARGOS. ING. VLADIMIR RODRIGEZ - DAF Y LA AB. MARIA FERNANDA VITERI - DAI. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	1,011.70	0.00	817.02	817.02	N	29/11/2019	29/11/2019	29/11/2019	0	02/12/2019	03/12/2019	4