

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

PÁGINA: 1 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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																
1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	1589	0	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO WEB PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	3,010.00	0.00	3,010.00	0.00	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0			0
1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	1590	0	IVA - ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO WEB PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	361.20	0.00	361.20	0.00	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0			0
1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	1591	0	CASA LUIS PAZMIÑO S.A. CP. 81 SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR EL MONTO DE USD 537.60 VALOR INCLUIDO - FT 17128 - AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2019-0520-M	537.60	0.00	537.60	0.00	N	04/12/2019	04/12/2019	04/12/2019	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1592	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP. 05 PAGO FT. 015 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 NOVIEMBRE 2019 POR 9.600,00 SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2019-0709-M	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1593	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.06 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN NOVIEMBRE DE 2019, FCT.15 POR 1.152,00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0709-M	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1594	91838373	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.05 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN NOVIEMBRE DE 2019, FCT.015 POR 9.600,00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0709-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	9,600.00	1,152.00	9,177.60	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	1595	91838587	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.06 CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN NOVIEMBRE DE 2019, FCT.015 POR USD 1.152,00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0709-M, Reg. Regularizacion IVA, CUR DEV 1594	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019		0
1792095468001	CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S.A.	1596	91841544	CASA PAZMIÑO S.A. CP. 1589 PAGO FACTURA.17128 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO WEB PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD 3371,20 VALOR INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2019-0520-M. AD. DOCUMENTOS DE RESPALDO.	3,010.00	361.20	3,232.74	252.84	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	11/12/2019	6
1792095468001	CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S.A.	1596	91841544		3,010.00	361.20	3,232.74	2,979.90	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	11/12/2019	6

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

PÁGINA: 2 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
				CASA PAZMIÑO S.A. CP. 1589 PAGO FACTURA.17128 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO WEB PARA LA ARCA POR EL MONTO DE USD 3371.20 VALOR INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2019-0520-M. AD. DOCUMENTOS DE RESPALDO.												
1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	1597	91841876	CASA PAZMIÑO S.A. CP.062 ORDEN DE COMPRA NRO. 014-2019 ADQUISICION DE SISTEMA DE CONTROL BIOMETRICO WEB PARA LA ARCA, FCT. 017128 POR USD 3361.20 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0520-M, Reg. Regularización IVA, CUR DEV 1596	361.20	0.00	361.20	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019		0
1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	1598	91844241	CASA PAZMIÑO S.A. -CP.081 ORDEN DE COMPRA NRO. 014-2019 SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA ARCA. FCT.017129 POR USD 537.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2019-0520-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	480.00	57.60	487.68	17.28	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	1598	91844241	CASA PAZMIÑO S.A.-CP.081 ORDEN DE COMPRA NRO. 014-2019 SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA ARCA. FCT.017129 POR USD 537.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2019-0520-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	480.00	57.60	487.68	470.40	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	1599	91844412	CASA PAZMIÑO S.A. -CP.081 ORDEN DE COMPRA NRO. 014-2019 SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA ARCA. FCT.017129 POR USD 57.60 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2019-0520-M, reg. Regularización IVA, CUR DEV 1598	57.60	0.00	57.60	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1600	91849611	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 227	144.85	0.00	144.85	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019		0
1706667324001	MALDONADO PERALTA RAUL LEONARDO	1601	91845846	MALDONADO PERALTA RAUL LEONARDO CP.041 ORDEN DE COMPRA 007-2019, MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DE NOV A 01 DE DIC DE 2019, N.VTA..042 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	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019	09/12/2019	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1602	91852153		92.19	11.06	103.25	11.06	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	09/12/2019	10/12/2019	5

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

PÁGINA: 3 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.026 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA. NOV 2019, FCT.11861 POR USD 92.19 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0710-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1602	91852153	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. NOV 2019, FCT.11861 POR USD 92.19 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0710-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	92.19	11.06	103.25	92.19	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	09/12/2019	10/12/2019	5
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1603	91852238	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 NOV 2019, FCT.611861 POR USD 11.06 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0710-M, Reg Regularizacion IVA, CUR DEV 1602	11.06	0.00	11.06	0.00	N	05/12/2019	05/12/2019	05/12/2019	0	05/12/2019		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1604	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO CONTRATO 005-2018 EQ-TC-202292-11 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA POR DE USD SEGUN DIRECTRICES DE CIERRE 2019	(12,000.00)	0.00	(12,000.00)	0.00	S	07/12/2019			0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1605	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO CONTRATO 005-2018 EQ-TC-202292-11 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA POR DE USD SEGUN DIRECTRICES DE CIERRE 2019	(11,000.00)	0.00	(11,000.00)	0.00	S	07/12/2019			0			0
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	1606	0	REVERSION POR SALDOS NO EJECUTADOS	(536.00)	0.00	(536.00)	0.00	N	07/12/2019	07/12/2019	07/12/2019	0			0
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	1607	0	SALDOS NO EJECUTADOS	(4,464.00)	0.00	(4,464.00)	0.00	S	07/12/2019			0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1608	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-030-2019-JV	240.80	0.00	240.80	0.00	N	08/12/2019	08/12/2019	08/12/2019	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1609	91875407	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-030-2019-JV	240.80	0.00	240.80	240.80	N	08/12/2019	08/12/2019	08/12/2019	0	09/12/2019	10/12/2019	2

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

PÁGINA: 4 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1610	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-026-2019-EM	381.00	0.00	381.00	0.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1611	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-025-2019-EM	295.99	0.00	295.99	0.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1612	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-024-2019-EM	338.69	0.00	338.69	0.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1613	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR INSPECCIONES IN SITU PARA VALIDACION DEL SISTEMA SARA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-117-2019	240.00	0.00	240.00	0.00	S	10/12/2019			0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1614	0	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR INSPECCIONES IN SITU PARA VALIDACION DEL SISTEMA SARA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-117-2019	240.00	0.00	240.00	0.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	1615	91909343	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR INSPECCIONES IN SITU PARA VALIDACION DEL SISTEMA SARA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-117-2019	240.00	0.00	240.00	240.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	1
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1616	91909523	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-024-2019-EM	338.69	0.00	338.69	338.69	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	1
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1617	91909574		295.99	0.00	295.99	295.99	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	1

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 5 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-025-2019-EM												
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1618	91909840	MOYA PROANO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-026-2019-EM	381.00	0.00	381.00	381.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	1
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1619	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE LOS RIOS POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-044-2019-FO	39.00	0.00	39.00	0.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1620	91941753	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.070 ORDEN DE COMPRA 003-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE NOVIEMBRE DE 2019. FCT.30267 POR USD 337.58 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0744-M, ADIUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	301.41	36.17	337.58	36.17	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1620	91941753	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.070 ORDEN DE COMPRA 003-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE NOVIEMBRE DE 2019. FCT.30267 POR USD 337.58 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0744-M, ADIUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	301.41	36.17	337.58	301.41	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0	10/12/2019	11/12/2019	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1621	91941891	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.070 ORDEN DE COMPRA 003-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE NOVIEMBRE DE 2019. FCT.30267 POR USD 36.17 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0744-M, Reg. Regularización IVA, CUR DEV 1620	36.17	0.00	36.17	0.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0	10/12/2019		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	1622	0	REVERSION PARCIAL POR SALDOS NO EJECUTADOS	(500.00)	0.00	(500.00)	0.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1623	0		28.00	0.00	28.00	0.00	N	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019	0			0

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

PÁGINA: 7 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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	1631	91972749	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS EL 22 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-043-2019-FO	28.00	0.00	28.00	28.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019	12/12/2019	1
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1632	0	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN EN FICHAS TÉCNICAS DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-045-2019	228.40	0.00	228.40	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1633	91972866	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-045-2019-FO	381.50	0.00	381.50	381.50	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019	12/12/2019	1
060335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1634	0	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO PARA REALIZAR 8 INSPECCIONES TÉCNICAS IN SITU FORTALECIMIENTO CONOCIMIENTO REGULACIONES SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-0116-2019	307.98	0.00	307.98	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1635	91973380	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 24 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-044-2019-FO	39.00	0.00	39.00	39.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	11/12/2019	12/12/2019	1
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1636	0	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR VALIDACION DE INFORMACION DE 4 JUNTAS DE RIEGO Y GEORREFERENCIACIÓN SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-118-2019	240.00	0.00	240.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0			0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	1637	0	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIÁ PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-039-2019	225.47	0.00	225.47	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0			0

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

PÁGINA: 8 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	1638	0	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-040-2019	227.90	0.00	227.90	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0			0
1707302145	MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES	1639	0	MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI POR FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES TÉCNICAS SOBRE LA REGULACIÓN DIR-ARCA-RG-003-2016-SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-070	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0			0
1713826319	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH	1640	0	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE APLICACIÓN DE REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-120-2019	140.14	0.00	140.14	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0			0
1719224980	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA	1641	0	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN AUTORIZACIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-2019-042	320.00	0.00	320.00	0.00	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1642	91976748	[P:12 T:SE A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBROGACIÓN. ING. VIVIANA YESSENA MUÑOZ SANCHEZ - DAPS SUBROGO CGT. PGR: REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - DEL 26 NOV AL 02 DICIEMBRE 2019.	224.90	0.00	181.62	181.62	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	12/12/2019	30/12/2019	19
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1643	91976783	[P:11 T:FD A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PASIVOS Y FONDOS DE RESERVA RMU ANTERIOR. NOVIEMBRE-2019	829.71	0.00	607.97	607.97	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	12/12/2019	16/12/2019	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1644	91976898	[P:11 T:AJ A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA AJUSTES REGULACION IESS - FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS MGS VLADIMIR RODRIGUEZ Y ABG MARIA FERNANDA VITERI DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE - 2019	76.86	0.00	76.86	76.86	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	12/12/2019	13/12/2019	2

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

PÁGINA: 9 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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	1645	91977151	[P:11 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 NOVIEMBRE 2019	7,836.54	0.00	6,948.98	6,948.98	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	12/12/2019	16/12/2019	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1646	91977235	[P:11 T:NO A:2019] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA DIAS TRABAJADOS PERSONAL NOMB. LIBRE REMOCION, NOMB. PERMANENTE. PROGRAMAS FORTALECIMIENTO INST. Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOVIEMBRE-2019	2,206.45	0.00	1,781.87	1,781.87	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	12/12/2019	13/12/2019	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1647	91981891	[P:11 T:FD A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PASIVOS - PERSONAL RMU ANTERIOR, ING. KARINA BOLAÑOS. ANALISTA DE NÓMINA 2 Y ING. VLADIMIR RODRÍGUEZ - ANALISTA DE PRESUPUESTO 3. NOVIEMBRE-2019	240.57	0.00	240.57	240.57	N	11/12/2019	11/12/2019	11/12/2019	0	12/12/2019	16/12/2019	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1648	91987152	[P:11 T:HE A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO - FRANKLIN FABIAN ORTEGA HEREDIA - CONDUCTOR - MES NOVIEMBRE 2019	188.03	0.00	151.82	151.82	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019	13/12/2019	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	1649	91999676	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 49	367.27	0.00	367.27	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019		0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1650	91988406	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-030-2019-AP	282.00	0.00	282.00	282.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019	13/12/2019	1
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1651	91988482	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE CARCHI POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-031-2019-JV	102.70	0.00	102.70	102.70	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019	13/12/2019	1

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

PÁGINA: 10 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	1652	91988535	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE CARCHI POR FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES TÉCNICAS EN REGULACIÓN DIR-ARCA-RG-003-2016 SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-074	80.00	0.00	80.00	80.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019	13/12/2019	1
1791908783001	REVELSERVI C.A.	1653	92007159	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 DE 2019, FCT.054 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0741-M	2,064.00	247.68	2,097.02	74.30	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019	16/12/2019	4
1791908783001	REVELSERVI C.A.	1653	92007159	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 DE 2019, FCT.054 POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0741-M	2,064.00	247.68	2,097.02	2,022.72	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019	16/12/2019	4
1791908783001	REVELSERVI C.A.	1654	92007586	REVERSERVI C.A. CP.47 ORDEN DE COMPRA CE-20190001571874, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DE LA ARCA DE 02 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2019, FCT.054 POR USD 247.68 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0741-M, Reg. Regularización IVA, CUR DEV 1653	247.68	0.00	247.68	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019		0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1655	0	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO POR VALIDACION DE INFORMACION REGISTRADA PARA EL SARA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-0116-2019	320.00	0.00	320.00	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1656	0	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO POR VALIDACION DE INFORMACION REGISTRADA PARA EL SARA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-0116-2019	(320.00)	0.00	(320.00)	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	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 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1657	0	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO POR VALIDACION DE INFORMACION REGISTRADA PARA EL SARA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-0116-2019	320.00	0.00	320.00	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1658	0	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE LAGO AGRIO POR INSPECCION TECNICA IN SITU SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-0119-2019	155.20	0.00	155.20	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1659	92017380	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.045 CONT. ARCA-DE-001-2019 SERV. INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DATOS VIRTUAL Y TLF. FJIA PARA LA ARCA NOV. 2019, FCT.001-777-136604939 Y 940 POR USD 7891.55 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DPGE-2019-0227-M. ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	7,891.55	946.98	8,838.53	946.98	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1659	92017380	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.045 CONT. ARCA-DE-001-2019 SERV. INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DATOS VIRTUAL Y TLF. FJIA PARA LA ARCA NOV. 2019, FCT.001-777-136604939 Y 940 POR USD 7891.55 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DPGE-2019-0227-M. ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	7,891.55	946.98	8,838.53	7,891.55	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1660	92018274	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.044 CONT. ARCA-DE-001-2019 SERV. INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DATOS VIRTUAL Y TLF. FJIA PARA LA ARCA NOV. 2019, FCT.001-777-136604939 Y 40 POR USD 943.98 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DPGE-2019-0227-M. Reg.Regularización IVA, CUR DEV 1659	943.98	0.00	943.98	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1661	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.044 CONT. ARCA-DE-001-2019 SERV. INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DATOS VIRTUAL Y TLF. FJIA PARA LA ARCA NOV. 2019, FCT.001-777-136604939 Y 40 POR USD 943.98 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DPGE-2019-0227-M. Reg.Regularización IVA, CUR DEV 1659	(943.98)	0.00	(943.98)	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1662	92019186	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.044 CONT. ARCA-DE-001-2019 SERV. INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DATOS VIRTUAL Y TLF. FJIA PARA LA ARCA NOV. 2019, FCT.001-777-136604939 Y 40 POR USD 943.98 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMO. ARCA-DPGE-2019-0227-M. Reg.Regularización IVA, CUR DEV 1659	946.98	0.00	946.98	0.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	12/12/2019		0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	1663	92019573	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO POR VALIDACION DE INFORMACION REGISTRADA PARA EL SARA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-0116-2019	320.00	0.00	320.00	320.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4

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

PÁGINA: 12 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
				PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO POR VALIDACION DE INFORMACION REGISTRADA PARA EL SARA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-0116-2019												
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	1664	92019656	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE SUCUMBOS POR INSPECCION TECNICA IN SITU SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-0119-2019	155.20	0.00	155.20	155.20	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1665	92019738	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 19 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN EN FICHAS TÉCNICAS DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-038-2019	239.45	0.00	239.45	239.45	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
1716209547	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL	1666	92019844	GUILCAPI DURAN CARLA ISABEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN EN FICHAS TÉCNICAS DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-045-2019	228.40	0.00	228.40	228.40	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1667	92019950	MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE CHIMBORAZO, TUNGURAHUA, COTOPAXI POR FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES TÉCNICAS SOBRE LA REGULACIÓN DIR-ARCA-RG-003-2016 SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-070	160.00	0.00	160.00	160.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
1719224980	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA	1668	92020028	CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS- DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DEL AZUAY POR CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN AUTORIZACIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-2019-042	320.00	0.00	320.00	320.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4

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

PÁGINA: 13 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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	1669	92020089	HERRERA ALVAREZ GINA ELIZABETH PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR PARTICIPACIÓN EN TALLER DE APLICACIÓN DE REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-120-2019	140.14	0.00	140.14	140.14	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	1670	92020264	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-040-2019	227.90	0.00	227.90	227.90	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
0603335290	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS	1671	92020339	MAROTO SANCHEZ JUAN CARLOS PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA Y CHIMBORAZO PARA REALIZAR 8 INSPECCIONES TECNICAS IN SITU FORTALECIMIENTO CONOCIMIENTO REGULACIONES SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-0116-2019	307.98	0.00	307.98	307.98	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
0603232257	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE	1672	92020410	FREIRE PEREZ SANTIAGO ENRIQUE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE CAÑAR Y AZUAY POR VALIDACION DE INFORMACION DE 4 JUNTAS DE RIEGO Y GEOREFERENCIACIÓN SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-118-2019	240.00	0.00	240.00	240.00	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	1673	92020470	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIÁ PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY PARA RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-039-2019	225.47	0.00	225.47	225.47	N	12/12/2019	12/12/2019	12/12/2019	0	13/12/2019	16/12/2019	4
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	1674	0	COELLO RECALDE MARIA LUISA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COSTOS NOTARIALES PARA RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA REGISTRAR AL NUEVO ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA ESIGEF PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO ARCA-ARCA-2019-0335-M	35.10	0.00	35.10	0.00	N	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	0			0
0992467819001	TKVELECTROS S.A.	1675	0		244.00	0.00	244.00	0.00	N	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	0			0

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

PÁGINA: 14 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
0992467819001	TKVELECTROS S.A.	1676	92071702	TKVELECTROS S.A.- CP. 84-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS ESPACIOS ADECUADOS COMO LACTARIO Y COMEDOR DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA POR UN VALOR DE USD. 244.00 INCLUIDO IVA FC. 5306-AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0753-M	217.86	26.14	233.98	18.30	N	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	3
0992467819001	TKVELECTROS S.A.	1676	92071702	TKVELECTROS S.A.CP.84-FACTURA.5306 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS ESPACIOS ADECUADOS COMO LACTARIO Y COMEDOR DE LA ARCA POR EL MONTO DE USD 244.00 VALOR INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2019-0753-M. ADJ.DOC.RESPALDO	217.86	26.14	233.98	215.68	N	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	3
0992467819001	TKVELECTROS S.A.	1677	92071831	TKVELECTROS S.A.- CP. 84-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LOS ESPACIOS ADECUADOS COMO LACTARIO Y COMEDOR DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA POR UN VALOR DE USD. 244.00 INCLUIDO IVA FC. 5306-AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0753-M. REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1676	26.14	0.00	26.14	0.00	N	14/12/2019	14/12/2019	14/12/2019	0	14/12/2019		0
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	1678	0	ASOPROTEXCIEDO - CP. 87-SERVICIO DE CONFECCION DE 14 PANTALONES DE CASIMIR PARA HOMBRE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - FC. 650- POR UN VALOR DE USD. 547.07 INCLUIDO IVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No ARCA-DARH-2019-0542-M	547.07	0.00	547.07	0.00	N	15/12/2019	15/12/2019	15/12/2019	0			0
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	1679	92083650	COELLO RECALDE MARIA LUISA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COSTOS NOTARIALES POR RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA REGISTRO DEL NUEVO ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA ESIGEF PARA LA ARCA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-ARCA-2019-0335-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	35.10	0.00	35.10	35.10	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	17/12/2019	18/12/2019	2
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	1680	92101758	ASOPROTEXCIEDO CP.087 ORDEN DE COMPRA No. CE-2019-0001709934 SERVICIO DE CONFECCION DE 14 PANTALONES DE CASIMIR PARA HOMBRE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ARCA, FCT.650 POR USD.547.07 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0542-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	488.46	58.61	524.61	41.03	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	1

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

PÁGINA: 15 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	1680	92101758	ASOPROTEXCIEDO CP.087 ORDEN DE COMPRA No. CE-2019-0001709934 SERVICIO DE CONFECCION DE 14 PANTALONES DE CASIMIR PARA HOMBRE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ARCA. FCT.650 POR USD.547.07 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0542-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	488.46	58.61	524.61	483.58	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1681	92092011	[P:12 T:DT A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA DE DECIMO TERCER SUELDO ANUAL - LOSEP - NOMBRAMIENTOS, CONT SERV OCAS, COD. DE TRABAJO PGRS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVA PARA CONTROL Y REG. PARA EL SECTOR DEL AGUA- PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2019	70,555.57	0.00	70,147.25	70,147.25	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	16/12/2019	18/12/2019	2
1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	1682	92103274	ASOPROTEXCIEDO CP.087 ORDEN DE COMPRA No. CE-2019-0001709934 SERVICIO DE CONFECCION DE 14 PANTALONES DE CASIMIR PARA HOMBRE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ARCA. FCT.650 POR USD.58.61 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0542-M. REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1680	58.61	0.00	58.61	0.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	16/12/2019		0
1792657172001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED	1683	0	ASOPROTEXDED - CP 87 - CONFECCION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA (CHAQUETAS CASIMIR PARA MUJER) - FC. 248 - POR US\$ 1035.96 INCLUIDO IVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No ARCA-DARH-2019-0552-M	1,035.96	0.00	1,035.96	0.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1684	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-031-2019-AP	290.00	0.00	290.00	0.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1685	92113789	[P:11 T:HO A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACIÓN - CÓDIGO DE TRABAJO - (CONDUCTORES, AUXILIARES DE SERVICIOS, MENSAJERO) - PERÍODO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019	269.50	0.00	269.50	269.50	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	18/12/2019	19/12/2019	3

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

PÁGINA: 16 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	1686	0	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY POR INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS - SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-041-2019	319.00	0.00	319.00	0.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0			0
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	1687	92122225	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY POR INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS - SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-041-2019	319.00	0.00	319.00	319.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	1
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1688	92125351	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-031-2019-AP	290.00	0.00	290.00	290.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	16/12/2019	17/12/2019	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1689	92131082	[P:11 T:AJ A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA AJUSTES REGULACION IESS - FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CODIGO DE TRABAJO. SR. FABIAN ORTEGA - NOVIEMBRE - 2019	13.98	0.00	0.01	0.01	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	17/12/2019	18/12/2019	2
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1690	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-032-2019-JV	235.25	0.00	235.25	0.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1691	0		230.00	0.00	230.00	0.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0			0

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

PÁGINA: 17 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
1792657172001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED	1692	92135944	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DEL ORO POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-027-2019-EM	924.96	111.00	993.41	77.70	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	17/12/2019	18/12/2019	2
1792657172001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED	1692	92135944	ASOPROTEXDED CP.087 ORDEN DE COMPRA No. CE-2019-0001709935 SERVICIO DE CONFECCION DE 16 CHAQUETAS DE CASIMIR PARA MUJER PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ARCA, FCT.248 POR USD 1035.96 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0552-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	924.96	111.00	993.41	915.71	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	17/12/2019	18/12/2019	2
1792657172001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DEDAL DE ORO ASOPROTEXDED	1693	92136185	ASOPROTEXDED CP.087 ORDEN DE COMPRA No. CE-2019-0001709935 SERVICIO DE CONFECCION DE 16 CHAQUETAS DE CASIMIR PARA MUJER PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ARCA, FCT.248 POR USD 1035.96 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0552-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1692.	111.00	0.00	111.00	0.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	16/12/2019		0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1694	92136546	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DEL ORO POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-027-2019-EM	230.00	0.00	230.00	230.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	17/12/2019	18/12/2019	2
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1695	92136733	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-032-2019-JV	235.25	0.00	235.25	235.25	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0	17/12/2019	18/12/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1696	92221727		150.35	18.04	168.39	18.04	N	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	2	19/12/2019	20/12/2019	4

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

PÁGINA: 18 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
				CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.079 ORDEN DE COMPRA 013-2019 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 FCT.195668 POR USD 168.39 INCLUIDO IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0772-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1696	92221727	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.079 ORDEN DE COMPRA 013-2019 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 FCT.195668 POR USD 168.39 INCLUIDO IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0772-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO	150.35	18.04	168.39	150.35	N	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	2	19/12/2019	20/12/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1697	92223919	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.079 ORDEN DE COMPRA 013-2019 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DE 12 A 30 DE SEPTI. DE 2019 FCT.195669 POR USD 101.04 INCLUIDO IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0771-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO	90.21	10.83	101.04	10.83	N	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	2	19/12/2019	20/12/2019	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1697	92223919	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.079 ORDEN DE COMPRA 013-2019 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DE 12 A 30 DE SEPTI. DE 2019 FCT.195669 POR USD 101.04 INCLUIDO IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0771-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO	90.21	10.83	101.04	90.21	N	16/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	2	19/12/2019	20/12/2019	4
1713638490001	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO	1698	0	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO - "PRODUCCIÓN CONFECCIÓN TEXTIL" - CP 87 - CONFECCIÓN DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ARCA (CHAQUETA CASMIR PARA HOMBRE) - FACT 473, POR USS 567.93. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No ARCA-DARH-2019-0554-M	567.93	0.00	567.93	0.00	N	16/12/2019	16/12/2019	16/12/2019	0			0
1713638490001	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO	1699	92174285	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO, CP.087 ORDEN DE COMPRA No. CE-2019-0001709940 CONFECCIÓN 7 CHAQUETAS DE CASMIR PARA HOMBRE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ARCA, FCT.473 POR USD 567.93 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DARH-2019-0554-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	507.08	60.85	544.60	42.59	N	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	0	18/12/2019	19/12/2019	2
1713638490001	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO	1699	92174285	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO, CP.087 ORDEN DE COMPRA No. CE-2019-0001709940 CONFECCIÓN 7 CHAQUETAS DE CASMIR PARA HOMBRE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ARCA, FCT.473 POR USD 567.93 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DARH-2019-0554-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	507.08	60.85	544.60	502.01	N	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	0	18/12/2019	19/12/2019	2

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

PÁGINA: 19 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
				VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO, CP.087 ORDEN DE COMPRA No. CE-2019-0001709940 CONFECCIÓN 7 CHAQUETAS DE CASIMIR PARA HOMBRE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ARCA, FCT.473 POR USD 567.93 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DARH-2019-0554-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.												
1713638490001	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO	1700	92174905	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO, CP.087 ORDEN DE COMPRA No. CE-2019-0001709940 CONFECCIÓN 7 CHAQUETAS DE CASIMIR PARA HOMBRE PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ARCA, FCT.473 POR USD 60.85 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DARH-2019-0554-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1699.	60.85	0.00	60.85	0.00	N	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	0	17/12/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1701	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.79 ORDEN DE COMPRA 013-2019 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 FT. 137-888-019224695 POR USD 168.39 INCLUIDO IVA , PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0776-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO	168.39	0.00	168.39	0.00	N	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1702	92182310	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.079 ORDEN DE COMPRA No. 013-2019 RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 FCT. 19224695 POR USD 168.39 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0776-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO	150.35	18.04	168.39	18.04	N	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	0	19/12/2019	20/12/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1702	92182310	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.079 ORDEN DE COMPRA No. 013-2019 RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 FCT. 19224695 POR USD 168.39 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0776-M-ADJ. DCTOS DE RESPALDO	150.35	18.04	168.39	150.35	N	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	0	19/12/2019	20/12/2019	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1703	92182389	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.079 ORDEN DE COMPRA No. 013-2019 RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 FCT. 19224695 POR USD 18.04 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0776-M-ADJ. REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1702	18.04	0.00	18.04	0.00	N	17/12/2019	17/12/2019	17/12/2019	0	17/12/2019		0
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1704	0	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER, ESTÁN EN CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO Y APLICACIONES DE LAS REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA AUTORIZACION EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-078	160.00	0.00	160.00	0.00	N	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	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 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0603930777	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN	1705	92221102	RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER, ESTÁN EN CONOCIMIENTO DEL CONTENIDO Y APLICACIONES DE LAS REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-078	160.00	0.00	160.00	160.00	N	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	0	19/12/2019	20/12/2019	2
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1706	92223385	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 79 ORDEN DE COMPRA No. 013-2019 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 1 A 31 DE OCTUBRE DE 2019 FCT.195668 POR USD 18.04 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0772-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1696	18.04	0.00	18.04	0.00	N	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	0	18/12/2019		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1707	92225135	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.079 ORDEN DE COMPRA No. 013-2019 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 12 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FCT.195669 POR USD 10.83 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0771-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1697	10.83	0.00	10.83	0.00	N	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	0	18/12/2019		0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1708	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO - GUAYAS - BOLIVAR - LOS RÍOS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-033-2019-JV	334.30	0.00	334.30	0.00	N	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	1709	92226187	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO - GUAYAS - BOLIVAR - LOS RÍOS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-033-2019-JV	334.30	0.00	334.30	334.30	N	18/12/2019	18/12/2019	18/12/2019	0	19/12/2019	20/12/2019	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1710	92234521	[P:12 T:LI A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES - ING. YESENIA DEL CISNE VEGA SAMANIEGO - DIRECTORA DE REGULACION Y CONTROL DE RECURSOS HIDRICOS - NOMB. LIBRE REMOCIÓN - PERIODO DEL 01 Y 02 DIC 2019.	186.26	0.00	152.94	152.94	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	19/12/2019	20/12/2019	1
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1711	0		279.00	0.00	279.00	0.00	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	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 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	1712	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y TUNGURAHUA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-028-2019-EM	320.00	0.00	320.00	0.00	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0			0
1710636893	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN	1713	0	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY (CAMILO PONCE ENRIQUEZ) POR INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS - SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-044-2019	160.00	0.00	160.00	0.00	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0			0
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1714	0	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA GUAYAS POR TALLER DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CONTENIDO Y APLICACIÓN DE LAS REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-076	320.00	0.00	320.00	0.00	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0			0
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1715	0	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CUENCA. ELABORACIÓN Y PLANES DE MEJORA. SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-073	320.00	0.00	320.00	0.00	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1716	92273425	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR POR FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES TÉCNICAS SOBRE LA REGULACIÓN DIR-ARCA-RG-003-2016-SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-072	150,704.75	0.00	110,510.34	110,510.34	N	19/12/2019	19/12/2019	19/12/2019	0	19/12/2019	30/12/2019	11
1102762778	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO	1717	92279378	[P:12 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. DICIEMBRE-2019	320.00	0.00	320.00	320.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1707302145	MOLINA PENAFIEL MIRTHA MERCEDES	1718	92279511	BUSTAMANTE OCHOA ROBERT LEONARDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY Y CAÑAR PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES TÉCNICAS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CUENCA. ELABORACIÓN Y PLANES DE MEJORA. SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-073	320.00	0.00	320.00	320.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3

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

PÁGINA: 22 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
				MOLINA PEÑAFIEL MIRTHA MERCEDES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 NOVIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y CAÑAR POR FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES TÉCNICAS SOBRE LA REGULACIÓN DIR-ARCA-RG-003-2016-SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-072												
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	1719	92279588	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY (CAMILO PONCE ENRIQUEZ) POR INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS - SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-044-2019	320.00	0.00	320.00	320.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	1720	92279641	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y TUNGURAHUA POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGÚN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-028-2019-EM	279.00	0.00	279.00	279.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1721	0	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP. 076- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA DE 15-11-2019 AL 14-12-2019, FCT.32057926, POR USD. 489.73 IVA 0% - PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0793-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	489.73	0.00	489.73	0.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1722	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P. 10, PAGO FACTURA No. 13662261, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 18-11 AL 17-12-2019 POR USD. 66.13 MEDIANTE AUTORIZACION EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2019-0794-M DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019 - ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	66.13	0.00	66.13	0.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0			0
1710636893	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN	1723	92288884	MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA PROVINCIA GUAYAS POR TALLER DE CONOCIMIENTO SOBRE EL CONTENIDO Y APLICACIÓN DE LAS REGULACIONES EMITIDAS POR LA ARCA SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-076	160.00	0.00	160.00	160.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1724	92297728	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP. 076 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA DE 15-11-2019 AL 14-12-2019, FCT.32057926, POR USD. 489.73 IVA 0% PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0793-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	489.73	0.00	489.73	489.73	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3

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

PÁGINA: 23 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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	1725	92295559	[P:12 T:SE A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE ENCARGOS. AB. MARIA FERNANDA VITERI - DAJ. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE 2019	455.27	0.00	367.66	367.66	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	30/12/2019	10
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1726	92295627	[P:12 T:AJ A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA AJUSTES REGULACION IEES - FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS ABG MARIA FERNANDA VITERI DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE - 2019	34.59	0.00	34.59	34.59	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1727	92299014	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. C.P.010, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-NOV AL 17-DIC DE 2019. FCT.13662261 POR USD. 66.13 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0794-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	66.13	0.00	66.13	66.13	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1728	92303006	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 NOV. 2019. FCT.33850 POR USD 755.54 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0787-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	755.54	74.64	830.18	74.64	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1728	92303006	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 NOV. 2019. FCT.33850 POR USD 755.54 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0787-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	755.54	74.64	830.18	755.54	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019	23/12/2019	3

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 24 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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	1729	92303344	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.042 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11, PASAJES AEROS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA NOV. 2019, FCT.33850 POR USD 74.64 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0787-M, Reg. Regularización IVA, CUR DEV 1728	74.64	0.00	74.64	0.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	20/12/2019		0
1204859779	DUQUE BENITEZ PAUL ALEJANDRO	1730	0	DUQUE BENITEZ PAUL ALEJANDRO PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON AUTORIZACIÓN EN DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-000000306 SEGUN MEMORANDO No ARCA-ARCA-2019-0341-M DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	101.36	0.00	101.36	0.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0			0
1204859779	DUQUE BENITEZ PAUL ALEJANDRO	1731	92316278	DUQUE BENITEZ PAUL ALEJANDRO PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON AUTORIZACIÓN EN DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-000000306 SEGUN MEMORANDO No ARCA-ARCA-2019-0341-M DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019	101.36	0.00	101.36	101.36	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0	21/12/2019	23/12/2019	3
1755116959001	VALENCIA RAMIREZ ELSY DAYANNA	1732	0	COMPROMISO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 DISPENSADORES DE AGUA Y 1 PURIFICADOR DE AGUA DE LA ARCA. FACT. 001-001-425 POR UN VALOR DE US\$ 358.40 INCLUIDO IVA, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0798-M DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2019	358.40	0.00	358.40	0.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1733	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RECARGA DE COMBUSTIBLE EXTRA AL VEHÍCULO PLACAS PE17764, POR UN VALOR DE US\$15 SEGUN FACT. No. 005-002-425509 DE EMINENS, SOLICITUD MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0792-M, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2019	15.00	0.00	15.00	0.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0			0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	1734	0	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERÍA Y SISTEMAS CIA. LTDA, CONTRATACION DE UN SOFTWARE ESPECIALIZADO EN EL DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA, FACT. No. 8898 POR EL VALOR US\$ 1282.40 INCLUIDO IVA, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2019-0242-M.	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00	N	20/12/2019	20/12/2019	20/12/2019	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1735	0	SEGUROS SUCRE S.A.- CP. 82 CONTRATACIÓN DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, INCENDIO, VEHÍCULOS PARA LOS BIENES DE LA ARCA FACTURAS 7613-76314-76315-76316POR UN VALOR DE USD. 7.078,96 INCLUIDO IVA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0778-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	7,078.96	0.00	7,078.96	0.00	N	21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	0			0
1792659604001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC	1736	0		294.78	0.00	294.78	0.00	N	21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	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 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
1792579864001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS	1737	0	ASOPORTEXPONEC- CP. 87-SERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - 14 CAMISAS EJECUTIVO PARA HOMBRE- FCT.345 POR UN VALOR DE USD. 294.78 INCLUIDO IVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No ARCA-DARH-2019-0559-M. ADJ. DCTOS. RESPALDO	362.34	0.00	362.34	0.00	N	21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	0			0
1792640547001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP	1738	0	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS "ASOTEXMIP"- CP. 87- CONFECCION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ARCA- 16 FALDAS CASIMIR-FCT. 576- POR USD. 362.34 INCLUIDO IVA SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No ARCA-DARH-2019-0555-M-ADJ. DCTOS RESPALDO	874.67	0.00	874.67	0.00	N	21/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	2			0
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	1739	92333156	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER CP.28 CONTRATO ARCA-DAF-003-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA NOVIEMBRE DE 2019, FCT. 557, 558 Y 560 POR USD 1243.50 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0797-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1,243.50	149.22	1,318.92	90.72	N	21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	0	21/12/2019	23/12/2019	2
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	1739	92333156	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER CP.28 CONTRATO ARCA-DAF-003-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA NOVIEMBRE DE 2019, FCT. 557, 558 Y 560 POR USD 1243.50 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0797-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1,243.50	149.22	1,318.92	1,228.20	N	21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	0	21/12/2019	23/12/2019	2
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	1740	92332792	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO PLACAS PEI7764, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA NRO. 307 POR USD 15.00. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0792-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	15.00	0.00	15.00	15.00	N	21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	3
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	1741	92333201		149.22	0.00	149.22	0.00	N	21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	0	21/12/2019		0

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

PÁGINA: 26 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1742	92333604	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER CP.63 CONTRATO ARCA-DAF-003-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA NOVIEMBRE DE 2019. FCT. 557, 558 Y 560 POR USD 149.22 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0797-M. REG. REGULARIZACION IVA. CUR DEV 1739	6,320.50	758.46	6,921.23	0.00	N	21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	0	21/12/2019		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1743	92333631	SEGUROS SUCRE S.A.CP.082 CONTRATACION DE SEGUROS EN LOS RAMOS DE ROBO, EQUIPO ELECTRONICO, INCENDIO, VEHICULOS PARA LOS BIENES DE LA ARCA FACTURAS 76313-76314-76315 -76316 POR USD. 7.078,96 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0778-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	758.46	0.00	758.46	0.00	N	21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	0	21/12/2019		0
1792659604001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC	1744	92333673	ASOPROTEXPONEC CP. 087 CONFECCION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA. 14 CAMISAS EJECUTIVAS PARA HOMBRE. FCT.345 POR USD. 294.78 INCLUIDO IVA. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO No ARCA-DARH-2019-0559-M. ADJ. DCTOS. RESPALDO	263.20	31.58	282.68	22.11	N	21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	0	21/12/2019	23/12/2019	2
1792659604001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC	1744	92333673	ASOPROTEXPONEC CP. 087 CONFECCION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA. 14 CAMISAS EJECUTIVAS PARA HOMBRE. FCT.345 POR USD. 294.78 INCLUIDO IVA. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO No ARCA-DARH-2019-0559-M. ADJ. DCTOS. RESPALDO	263.20	31.58	282.68	260.57	N	21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	0	21/12/2019	23/12/2019	2
1792659604001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL PONTE ECUADOR ASOPROTEXPONEC	1745	92333685	ASOPROTEXPONEC CP. 087 CONFECCION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA. 14 CAMISAS EJECUTIVAS PARA HOMBRE. FCT.345 POR USD. 31.58 DE IVA. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO No ARCA-DARH-2019-0559-M. REG. REGULARIZACION DE IVA. CUR DEV 1744	31.58	0.00	31.58	0.00	N	21/12/2019	21/12/2019	21/12/2019	0	21/12/2019		0
1755116959001	VALENCIA RAMIREZ ELSY DAYANNA	1746	92358474	VALENCIA RAMIREZ ELSY DAYANA CP086 ORDEN DE COMPRA No. 021-2019. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 DISPENSADORES Y 1 PURIFICADOR DE AGUA DE LA ARCA. FCT.425 POR USD 358.40 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0798-M. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	320.00	38.40	325.12	11.52	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	1

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

PÁGINA: 27 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
1755116959001	VALENCIA RAMIREZ ELSY DAYANNA	1746	92358474	VALENCIA RAMIREZ ELSY DAYANNA CP086 ORDEN DE COMPRA No. 021-2019, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 DISPENSADORES Y 1 PURIFICADOR DE AGUA DE LA ARCA. FCT.425 POR USD 358.40 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0798-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	320.00	38.40	325.12	313.60	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1747	92357608	[P:12 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 DICIEMBRE 2019	8,675.19	0.00	7,686.67	7,686.67	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019	30/12/2019	7
1755116959001	VALENCIA RAMIREZ ELSY DAYANNA	1748	92358762	VALENCIA RAMIREZ ELSY DAYANNA CP086 ORDEN DE COMPRA No. 021-2019, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 DISPENSADORES Y 1 PURIFICADOR DE AGUA DE LA ARCA. FCT.425 POR USD 38.40 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0798-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1746	38.40	0.00	38.40	0.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1749	92365519	[P:12 T:DT A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - 55 NORMATIVA PARA EL CONTROL Y REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y SUS DIFERENTES ACTORES - MES DICIEMBRE 2019	1,180.79	0.00	1,180.79	1,180.79	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019	24/12/2019	1
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1750	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-032-2019-AP	370.00	0.00	370.00	0.00	S	23/12/2019			0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1751	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-032-2019-AP	369.00	0.00	369.00	0.00	S	23/12/2019			0			0
1792579864001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS	1752	92383182	ASC. DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS, CP.087 ORDEN DE COMPRA CE-201900017009939 ELABORACION DE 16 FALDAS PARA PERSONAL FEMENINO DE LA ARCA, FCT.576 POR USD. 362.34 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0555-M ADJ. DCTOS RESPALDO	323.52	38.82	347.45	27.17	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3

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

PÁGINA: 28 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
1792579864001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS	1752	92383182	ASC. DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS, CP.087 ORDEN DE COMPRA CE-201900017009939 ELABORACION DE 16 FALDAS PARA PERSONAL FEMENINO DE LA ARCA, FCT.576 POR USD. 362.34 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0555-M ADJ. DCTOS RESPALDO	323.52	38.82	347.45	320.28	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	3
1792579864001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS	1753	92383560	ASC. DE PRODUCCION TEXTIL TRANSFORMANDO TUS IDEAS ASOTEXIDEAS, CP.087 ORDEN DE COMPRA CE-201900017009939 ELABORACION DE 16 FALDAS PARA PERSONAL FEMENINO DE LA ARCA, FCT.576 POR USD. 38.82 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0555-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1752	38.82	0.00	38.82	0.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0	23/12/2019		0
1715493027	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL	1754	0	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2019, PROVINCIAS MORONA SANTIAGO - TUNGURAGUA, POR FICHA DE CONTROL DE LA INFORMACION REPORTADA POR EL GADM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-075	240.00	0.00	240.00	0.00	N	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019	0			0
1792640547001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP	1755	92416269	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS "ASOTEXMIP" CP.087 ORDEN DE COMPRA CE-20190001709937 CONFECCION DE 48 BLUSAS PARA EL PERSONAL ADM. FEMENINO DE LA ARCA, FCT.306 POR USD. 874.67 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADP EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0567-M, ADJ. DCTOS DE RESPALDO	780.96	93.71	838.75	65.60	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1792640547001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP	1755	92416269	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS "ASOTEXMIP" CP.087 ORDEN DE COMPRA CE-20190001709937 CONFECCION DE 48 BLUSAS PARA EL PERSONAL ADM. FEMENINO DE LA ARCA, FCT.306 POR USD. 874.67 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADP EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0567-M, ADJ. DCTOS DE RESPALDO	780.96	93.71	838.75	773.15	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1792640547001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS ASOTEXMIP	1756	92418963	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MIL PUNTADAS "ASOTEXMIP" CP.087 ORDEN DE COMPRA CE-20190001709937 CONFECCION DE 48 BLUSAS PARA EL PERSONAL ADM. FEMENINO DE LA ARCA, FCT.306 POR USD. 93.71 DE IVA, PAGO AUTORIZADP EN MEMORANDO ARCA-DARH-2019-0567-M, REG. REGULARIZACION DE IVA, CUR DEV 1755	93.71	0.00	93.71	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1757	92423519	[P:12 T:NO A:2019] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA DIAS TRABAJADOS, NOMB. LIBRE REMOCION, DIRECTORA DE ASESORIA JURIDICA, DICIEMBRE-2019	1,038.61	0.00	838.75	838.75	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	30/12/2019	6

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



EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 29 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	1758	92433326	GRYA CIA. LTDA. CP.077 ORD DE COMPRA 017-2019, SOFTWARE ESPECIALIZADO EN DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA PARA LA ARCA, FCT.8898 POR USD 1282.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0242-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	1,145.00	137.40	1,163.32	41.22	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	25/12/2019	26/12/2019	2
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	1758	92433326	GRYA CIA. LTDA. CP.077 ORD DE COMPRA 017-2019, SOFTWARE ESPECIALIZADO EN DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA PARA LA ARCA, FCT.8898 POR USD 1282.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0242-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	1,145.00	137.40	1,163.32	1,122.10	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	25/12/2019	26/12/2019	2
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	1759	92433555	GRYA CIA. LTDA. CP.077 ORD DE COMPRA 017-2019, SOFTWARE ESPECIALIZADO EN DISEÑO, PRODUCCIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE MATERIAL GRÁFICO, AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA PARA LA ARCA, FCT.8898 POR USD 1282.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0242-M. REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1758	137.40	0.00	137.40	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019		0
1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	1760	92439329	SEGONPRIV CIA. LTDA. CP.059 CONTRATO NRO. 004-2019, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 13 DIC. AL 13 OCT.DE 2019, FCT. 769 POR USD 1997.22 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0777-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1,997.22	239.67	2,029.18	71.90	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	1760	92439329	SEGONPRIV CIA. LTDA. CP.059 CONTRATO NRO. 004-2019, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 13 DIC. AL 13 OCT.DE 2019, FCT. 769 POR USD 1997.22 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0777-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1,997.22	239.67	2,029.18	1,957.28	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019	26/12/2019	2
1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	1761	92445474		2,000.00	240.00	2,032.00	72.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	25/12/2019	26/12/2019	2

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

PÁGINA: 30 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
				SEGONPRIV CIA. LTDA. CP.059 CONTRATO NRO. 004-2019, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 13 OCT. AL 13 NOV. DE 2019, FCT. 756 POR USD 2000.00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0773-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO												
1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	1761	92445474	SEGONPRIV CIA. LTDA. CP.059 CONTRATO NRO. 004-2019, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 13 OCT. AL 13 NOV. DE 2019, FCT. 756 POR USD 2000.00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0773-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	2,000.00	240.00	2,032.00	1,960.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	25/12/2019	26/12/2019	2
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	1762	0	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY, POR INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-043-2019	320.00	0.00	320.00	0.00	N	24/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	2			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1763	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS - NAPO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-033-2019-AP	280.00	0.00	280.00	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	1764	92445741	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS - NAPO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-033-2019-AP	280.00	0.00	280.00	280.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	25/12/2019	26/12/2019	2
1721492112001	VEINTIMILLA TINOCO JAVIER ESTEBAN	1765	0	VEINTIMILLA TINOCO JAVIER ESTEBAN, EV TECHNOLOGIES, CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION MARCA RICOH DE LA ARCA. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No ARCA-DPGE-2019-0249-M. FACT. 222 INCLUIDO IVA. C.P. 91	285.60	0.00	285.60	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0			0
1714131057001	GUERRERO MARINO IRINA AMARILIS	1766	0	GUERRERO MARINO IRINA AMARILIS, CONTRATACION DEL SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA ARCA. SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO No ARCA-DCS-2019-0074-M, FACT. 1116 USD 4,782.40 INCLUIDO IVA, C.P. 92	4,782.40	0.00	4,782.40	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0			0
1721492112001	VEINTIMILLA TINOCO JAVIER ESTEBAN	1767	92447819		255.00	30.60	259.08	9.18	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	25/12/2019	26/12/2019	2

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

PÁGINA: 31 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
				VEINTIMILLA TINOCO JAVIER ESTEBAN CP.091 ORDEN DE COMPRA 024-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION MARCA RICOH DE LA ARCA. FCT.222 POR USD 285.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0249-M, ADJUNTO DOCTOS. DE RESPALDO												
1721492112001	VEINTIMILLA TINOCO JAVIER ESTEBAN	1767	92447819	VEINTIMILLA TINOCO JAVIER ESTEBAN CP.091 ORDEN DE COMPRA 024-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION MARCA RICOH DE LA ARCA. FCT.222 POR USD 285.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0249-M, ADJUNTO DOCTOS. DE RESPALDO	255.00	30.60	259.08	249.90	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	25/12/2019	26/12/2019	2
1721492112001	VEINTIMILLA TINOCO JAVIER ESTEBAN	1768	92447913	VEINTIMILLA TINOCO JAVIER ESTEBAN CP.091 ORDEN DE COMPRA 024-2019 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESION MARCA RICOH DE LA ARCA. FCT.222 POR USD 30.60 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2019-0249-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1767	30.60	0.00	30.60	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	1769	92448801	[P.12 T.HE A.2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NÓMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL LOSEP - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA - MES DICIEMBRE 2019	1,099.14	0.00	1,099.14	1,099.14	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	25/12/2019	30/12/2019	6
1714131057001	GUERRERO MARINO IRINA AMARILIS	1770	92448853	GUERRERO MARIÑO IRINA AMARILIS, CP.092 ORDEN DE COMPRA NRO. 023-2019 SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA ARCA. FCT.1116 POR USD 4782.40 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DCS-2019-0074-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO.	4,270.00	512.40	4,338.32	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	25/12/2019		0
1714131057001	GUERRERO MARINO IRINA AMARILIS	1771	92448902	GUERRERO MARIÑO IRINA AMARILIS, CP.092 ORDEN DE COMPRA NRO. 023-2019 SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL COMUNICACIONAL PARA LA ARCA. FCT.1116 POR USD 512.40 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DCS-2019-0074-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1770	512.40	0.00	512.40	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019		0
1208008324001	MORAN CHAVEZ KAREM GISSELLA	1772	0	MORAN CHAVEZ KAREM GISSELLA - GIKAMO CONTRATACION DEL SERVICIO DE RETAPIZAJE Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA ARCA. SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO No ARCA-DAF-2019-0805-M, FACT. No. 122, USD 3,744.72, C.P.93, ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y O SERVICIOS 022-2019	3,744.72	0.00	3,744.72	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0			0
1208008324001	MORAN CHAVEZ KAREM GISSELLA	1773	92449130		3,343.50	401.22	3,397.00	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	25/12/2019		0

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

EJERCICIO: 2019

PÁGINA: 32 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
1208008324001	MORAN CHAVEZ KAREM GISSELLA	1774	92449176	MORAN CHAVEZ KAREM GISSELLA CP.093 ORDEN DE COMPRA NRO. 022-2019 SERVICIO DE RETAPIZADO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA ARCA. FCT. 122 POR USD 3744.72 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0805-M, Y ARCA-DAF-2019-0809-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	401.22	0.00	401.22	0.00	N	24/12/2019	24/12/2019	24/12/2019	0	24/12/2019		0
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	1775	92459528	MORAN CHAVEZ KAREM GISSELLA CP.093 ORDEN DE COMPRA NRO. 022-2019 SERVICIO DE RETAPIZADO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA ARCA. FCT. 122 POR USD 3744.72 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0805-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 1773	320.00	0.00	320.00	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	1776	0	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY, POR INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, SOLICITUD E INFORME ARCA- DRH-043-2019	(320.00)	0.00	(320.00)	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	1777	0	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE AZUAY, POR INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS, SOLICITUD E INFORME ARCA- DRH-043-2019	(320.00)	0.00	(320.00)	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0
1715493027	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL	1778	0	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE 2019, PROVINCIAS MORONA SANTIAGO - TUNGURAGUA, POR FICHA DE CONTROL DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL GADM DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS- 2019-075	(240.00)	0.00	(240.00)	0.00	N	26/12/2019	26/12/2019	26/12/2019	0			0

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

PÁGINA: 33 de 33
FECHA: 07/01/2020
HORA: 08:45:29
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
