

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

PÁGINA: 1 de 20  
FECHA: 05/02/2020  
HORA: 13:53:23  
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
<b>ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA</b>																
<b>9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL</b>																
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	1	0	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, C.P. 1 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE USD 10,628.95 SIN IVA. CONTRATO N° ARCA-DAF-003-2019.	10,628.95	0.00	10,628.95	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	2	0	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, C.P. 3 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN CONTRATO N° ARCA-DAF-003-2019, POR EL MONTO DE USD 1,275.47 VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA.	1,275.47	0.00	1,275.47	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, C.P.4 PPROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONAL, SEGUN CONTRATO NRO. ARCA-DAF-2019-002-M, POR EL MONTO DE USD 17,406.38 SIN IVA. POR EL PERIODO DICIEMBRE 2019 AL FEBRERO 2020	17,406.38	0.00	17,406.38	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	4	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P.5. PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONAL, SEGUN CONTRATO NRO. ARCA-DAF-002-2019, POR EL MONTO DE USD 2,292.61 VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA. POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2019 AL 29 FEBRERO 2020.	2,292.61	0.00	2,292.61	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
1791908783001	REVELSERVI C.A.	5	0	REVELSERVI C.A. C.P. 6 PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20190001571874 POR EL MONTO DE USD 11,558.40 VALOR INCLUIDO IVA, PERÍODO 02 DICIEMBRE 2019 HASTA 02 MAYO 2020	11,558.40	0.00	11,558.40	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	6	0	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA, C.P. 8, PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, SEGUN CONTRATO N° ARCA-DAF-004-2019, POR EL MONTO DE USD 20,002.78 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 HASTA SEPTIEMBRE 2020.	20,002.78	0.00	20,002.78	0.00	N	13/01/2020	13/01/2020	13/01/2020	0			0
1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	7	0	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA, CP 8 PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, SEGUN CONTRATO N° ARCA-DAF-004-2019, POR EL MONTO DE USD 2,880.00 VALOR DEL IVA, (479.67 IVA AÑO ANTERIOR 2019 Y 2,400.33 EJER. FIS. 2020)	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	S	13/01/2020			0			0
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	8	0		320.00	0.00	320.00	0.00	N	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	0			0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 2 de 20  
FECHA: 05/02/2020  
HORA: 13:53:23  
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
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	9	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	14/01/2020	14/01/2020	14/01/2020	0			0
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	10	0	RTO. SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, C.P. 1 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE USD 10,628.95 SIN IVA. CONTRATO N° ARCA-DAF-003-2019.	(10,628.95)	0.00	(10,628.95)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	11	0	RTO. SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, C.P. 3 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN CONTRATO N° ARCA-DAF-003-2019, POR EL MONTO DE USD 1,275.47 VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA.	(1,275.47)	0.00	(1,275.47)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0201881042	YUMBAY YALLICA ROSA MIKAELA	12	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	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	13	0	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019, PASAJE - EL ORO - MACHALA VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TRAMITE NRO. 286-77, DEL USO DEL AGUA DE LA FUENTE CASACAY, SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-077	160.00	0.00	160.00	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1715493027	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL	14	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	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	15	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS - VALENCIA, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-049-2019-F.O.	106.40	0.00	106.40	0.00	N	15/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	1			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	16	0		370.00	0.00	370.00	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0



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

**PÁGINA:** 4 de 20  
**FECHA:** 05/02/2020  
**HORA:** 13:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
0503352841	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL	24	92653620	SALAZAR CORRALES CRISTIAN PAUL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2019, PROV. EL ORO, VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL TRAMITE NRO. 286-77, DEL USO DEL AGUA DE LA FUENTE CASACAY, SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-077	160.00	0.00	160.00	160.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0	16/01/2020	17/01/2020	2
1715493027	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL	25	92653691	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	240.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0	20/01/2020	21/01/2020	6
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	26	92653914	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y BOLIVAR, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-046-2019-F.O.	219.44	0.00	219.44	219.44	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0	22/01/2020	24/01/2020	9
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	27	92654011	COELLO RECALDE MARIA LUISA, PAGO PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y BOLIVAR, SOCIALIZAR Y FORTELECEER LAS REGULACIONES NACIONALES EMITIDAS POR LA AGENCIA EN TERRITORIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-039-2019	204.90	0.00	204.90	204.90	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0	21/01/2020	24/01/2020	9
0502565971	TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES	28	92654086	TAPIA OSORIO FELIPE ANDRES PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 A LAS PROVINCIAS DE NAPO - SUCUMBOS POR CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE ESTUDIO TARIFARIO, PARA FIJAR PLAZOS PLAZOS DE ENTREGA, SEGUN AUTORIZACIÓN EN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-092	240.00	0.00	240.00	240.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0	16/01/2020	17/01/2020	2

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

**PÁGINA:** 5 de 20  
**FECHA:** 05/02/2020  
**HORA:** 13:53:23  
**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
1206307488	MARTINEZ BRIONES LOURDES CRISTINA	29	92654419	MARTINEZ BRIONES LOURDES CRISTINA, PAGO PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 A LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y GUARANDA, SOCIALIZAR Y FORTELEECER LAS REGULACIONES NACIONALES EMITIDAS POR LA ARCA EN TERRITORIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DIGI-001-2019-LM	188.00	0.00	188.00	188.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0	21/01/2020	24/01/2020	9
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	30	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, 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	(134.67)	0.00	(134.67)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	31	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0029-2019-E.M.	134.67	0.00	134.67	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	32	92654662	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0029-2019-E.M.	134.67	0.00	134.67	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	33	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS - SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-047-2019-F.O.	138.25	0.00	138.25	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	34	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, C.P.4 PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONAL, SEGUN CONTRATO NRO. ARCA-DAF-2019-002-M, POR EL MONTO DE USD 17,406.38 SIN IVA. POR EL PERIODO DICIEMBRE 2019 AL FEBRERO 2020	(17,406.38)	0.00	(17,406.38)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	35	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P.5, PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONAL, SEGUN CONTRATO NRO. ARCA-DAF-002-2019, POR EL MONTO DE USD 2,292.61 VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA. POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2019 AL 29 FEBRERO 2020.	(2,292.61)	0.00	(2,292.61)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1791908783001	REVELSERVI C.A.	36	0	REVELSERVI C.A. C.P. 6 PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, SEGUN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20190001571874 POR EL MONTO DE USD 11,558.40 VALOR INCLUIDO IVA, PERIODO 02 DICIEMBRE 2019 HASTA 02 MAYO 2020	(11,558.40)	0.00	(11,558.40)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0

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

**PÁGINA:** 6 de 20  
**FECHA:** 05/02/2020  
**HORA:** 13:53:23  
**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
1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA.	37	0	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SEGONPRIV CIA.LTDA, C.P. 8, PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, SEGÚN CONTRATO N° ARCA-DAF-004-2019, POR EL MONTO DE USD 20.002.78 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 HASTA SEPTIEMBRE 2020.	(20,002.78)	0.00	(20,002.78)	0.00	N	15/01/2020	15/01/2020	15/01/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	38	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO PEAJES, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 DICIEMBRE DE 2019 EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA - CAYAMBE, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-048-2019-F.O.	3.20	0.00	3.20	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	39	92660510	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO PEAJES, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 DICIEMBRE DE 2019 EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA - CAYAMBE, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-048-2019-F.O.	3.20	0.00	3.20	3.20	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	20/01/2020	21/01/2020	5
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	40	92661213	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS Y SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-047-2019-F.O.	138.25	0.00	138.25	138.25	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	22/01/2020	24/01/2020	8
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	41	92664108	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIATICOS, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA PROVINCIA DE LOS RIOS - VALENCIA, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-049-2019-F.O.	106.40	0.00	106.40	106.40	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	22/01/2020	24/01/2020	8
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	42	0	COELLO RECALDE MARIA LUIDA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, RUTA GUAYAQUIL - QUITO, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-000000310 SEGUN MEMORANDO No ARCA-ARCA-2020-0003-M DE FECHA 03 DE ENERO DE 2019	52.29	0.00	52.29	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	43	92669217	COELLO RECALDE MARIA LUISA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, RUTA GUAYAQUIL - QUITO, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-000000310 SEGUN MEMORANDO No ARCA-ARCA-2020-0003-M DE FECHA 03 DE ENERO DE 2019	52.29	0.00	52.29	52.29	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	16/01/2020	17/01/2020	1

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

**PÁGINA:** 7 de 20  
**FECHA:** 05/02/2020  
**HORA:** 13:53:23  
**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
1719298968	MUNOZ SANCHEZ VIVIANA YESSSENIA	44	0	MUÑOZ SANCHEZ VIVIANA YESSSENIA, PAGO DE VIÁTICOS, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS (GUAYAQUIL), FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON SENAGUA, EPA GARANTIZANDO UN ADECUADO USO DEL AGUA. SEGUN AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-079	130.00	0.00	130.00	0.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0			0
1719298968	MUNOZ SANCHEZ VIVIANA YESSSENIA	45	92670261	MUÑOZ SANCHEZ VIVIANA YESSSENIA, PAGO DE VIÁTICOS, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE GUAYAS (GUAYAQUIL), FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON SENAGUA, EPA GARANTIZANDO UN ADECUADO USO DEL AGUA. SEGUN AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-079	130.00	0.00	130.00	130.00	N	16/01/2020	16/01/2020	16/01/2020	0	20/01/2020	21/01/2020	5
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	46	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0029-2019-E.M.	(134.67)	0.00	(134.67)	0.00	N	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	47	0	REVERSO MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0029-2019-E.M.	(134.67)	0.00	(134.67)	0.00	N	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	48	0	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0029-2019-E.M.	109.67	0.00	109.67	0.00	N	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	49	92689327	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0029-2019-E.M.	109.67	0.00	109.67	109.67	N	20/01/2020	20/01/2020	20/01/2020	0	20/01/2020	21/01/2020	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	50	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, C.P.9 PPROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONAL, SEGUN CONTRATO NRO. ARCA-DAF-2019-002-M, POR EL MONTO DE USD 17,406.38 SIN IVA. POR EL PERIODO DIC-2019 A FEB-2020.	17,406.38	0.00	17,406.38	0.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	51	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, C.P.9 PPROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONAL, SEGUN CONTRATO NRO. ARCA-DAF-2019-002-M, POR EL MONTO DE USD 17,406.38 SIN IVA. POR EL PERIODO DIC-2019 A FEB-2020.	2,292.61	0.00	2,292.61	0.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	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 20  
FECHA: 05/02/2020  
HORA: 13:53:23  
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
1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SECONPRIV CIA.LTDA.	52	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, C.P 10 PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONAL, SEGUN CONTRATO NRO. ARCA-DAF-002-2019, POR EL MONTO DE USD 2,292.61 VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA. POR EL PERIODO DE DICIEMBRE 2019 AL 29 FEBRERO 2020.	20,002.78	0.00	20,002.78	0.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0			0
1792669723001	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SECONPRIV CIA.LTDA.	53	0	GONZALEZ GONZALEZ SEGURIDAD PRIVADA SECONPRIV CIA.LTDA, C.P. 11, PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, SEGÚN CONTRATO N° ARCA-DAF-004-2019, POR EL MONTO DE USD 20,002.78 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019 HASTA SEPTIEMBRE 2020.	2,400.33	0.00	2,400.33	0.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0			0
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	54	0	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, C.P. 13, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL MONTO DE USD 10,628.95 SIN IVA. CONTRATO N° ARCA-DAF-003-2019, PERÍODO DICIEMBRE 2019 HASTA MAYO 2020	10,628.95	0.00	10,628.95	0.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0			0
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	55	0	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER, C.P. 14, CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN CONTRATO N° ARCA-DAF-003-2019, POR EL MONTO DE USD 1,275.47 VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA, DIC-2019 HASTA MAYO-2020	1,275.47	0.00	1,275.47	0.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0			0
1791908783001	REVELSERVI C.A.	56	0	REVELSERVI C.A, C.P. 15, PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20190001571874 POR EL MONTO DE USD 11,558.40 VALOR INCLUIDO IVA, PERÍODO 02 DICIEMBRE 2019 HASTA 02 MAYO 2020	11,558.40	0.00	11,558.40	0.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0			0
1706667324001	MALDONADO PERALTA RAUL LEONARDO	57	0	MALDONADO PERALTA RAUL LEONARDO CP.23 ORDEN DE COMPRA 007-2019, MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DE DIC AL 01 DE ENE DE 2020, N.VTA.043 POR USD 490.00 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0052-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	490.00	0.00	490.00	0.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	58	0		10,752.00	0.00	10,752.00	0.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0			0

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 9 de 20  
FECHA: 05/02/2020  
HORA: 13:53:23  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1706667324001	MALDONADO PERALTA RAUL LEONARDO	59	92701396	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.18, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN DICIEMBRE DE 2019, FCT.020 POR 10,752.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0046-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	490.00	0.00	490.00	490.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0	22/01/2020	24/01/2020	3
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	60	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P.016, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-DIC-2019 AL 17-ENE DE 2020, FCT.14338540 POR USD. 75.11 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0054-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	75.11	0.00	75.11	0.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	61	92701853	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.018, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN DICIEMBRE DE 2019, FCT.020 POR 10,752.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0046-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	9,600.00	1,152.00	9,177.60	0.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0	22/01/2020		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	62	92701963	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.18, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2018, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA EN DICIEMBRE DE 2019, FCT.020 POR 1,152.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0046-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 61	1,152.00	0.00	1,152.00	0.00	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0	21/01/2020		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	63	92702123	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P.016, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-DIC-2019 AL 17-ENE DE 2020, FCT.14338540 POR USD. 75.11 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0054-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	75.11	0.00	75.11	75.11	N	21/01/2020	21/01/2020	21/01/2020	0	22/01/2020	23/01/2020	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	64	0	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP 017 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA DE 15-12-2019 AL 14-01-2020, FCT.033154175, POR USD. 463.51 IVA 0% PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0053-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	463.51	0.00	463.51	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	65	92707194	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP 017 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA DE 15-12-2019 AL 14-01-2020, FCT.033154175, POR USD. 463.51 IVA 0% PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0053-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	463.51	0.00	463.51	463.51	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020	23/01/2020	1

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

PÁGINA: 10 de 20  
FECHA: 05/02/2020  
HORA: 13:53:23  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1791908783001	REVELSERVI C.A.	66	92708107	REVELSERVI C.A. CP.015 ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001571874, SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DIC DE 2019 A 01 ENE DE 2020, POR USD 2.311.68 INCLUIDO IVA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	2,064.00	247.68	2,097.02	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP. 24, PARA CONTINUAR CON LA CONTRATACION DE LOS SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA. MONTO BASE DE USD 22.630.83. DIC-2019 AL FEB-2020. AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2020-0024-M, DE 21 ENE 2020	22,630.83	0.00	22,630.83	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0			0
1791908783001	REVELSERVI C.A.	68	92709357	REVELSERVI C.A. C.P. 15, ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001571874 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DE 02 DIC DE 2019 A 01 DE ENE DE 2020, POR USD 247.68 DE IVA, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 66	247.68	0.00	247.68	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0	22/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	69	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP. 28, PARA CONTINUAR CON LA CONTRATACION DE LOS SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA. CORRESPONDIENTE AL IVA US \$2175.70, DIC-2019 A FEB-2020. AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2020-0024 -M, DE 21 ENE 2020	2,715.70	0.00	2,715.70	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0			0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	70	0	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA, PROVISIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA POR EL MONTO DE USDS 453.81 VALOR INCLUIDO IVA, PERIODO DICIEMBRE 2019 SEGUN AUTORIZACION MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0047-M	453.81	0.00	453.81	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	71	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA, POR EL MONTO DE USD 500 DE BASE IMPONIBLE. DE 01 DIC 2019 AL 11 FEB 2020 CONTRATO NRO. ARCA-DAF-001-2019, AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0037-M, DE 20 ENE 2020	500.00	0.00	500.00	0.00	N	22/01/2020	22/01/2020	22/01/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72	92715045	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.024 CONTRATO ARCA-DE-001-2019, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA. DIC-2019 POR USD 7.898.65 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0024-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	7,898.65	947.83	8,846.48	947.83	N	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	0	23/01/2020	24/01/2020	1

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

**PÁGINA:** 11 de 20  
**FECHA:** 05/02/2020  
**HORA:** 13:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72	92715045	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.024 CONTRATO ARCA-DE-001-2019, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELF. FIJA PARA LA ARCA, DIC. 2019 POR USD 7.898.65 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0024-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	7,898.65	947.83	8,846.48	7,898.65	N	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	0	23/01/2020	24/01/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	73	92715193	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.028 CONTRATO ARCA-DE-001-2019, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELF. FIJA PARA LA ARCA, DIC. 2019 POR USD 947.83 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0024-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 072	947.83	0.00	947.83	0.00	N	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	0	23/01/2020		0
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	74	92716059	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.022 ORDEN DE COMPRA 003-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE DICIEMBRE DE 2019, FCT.5920 Y 30442 POR USD 453.81 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0047-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	405.19	48.62	453.81	48.62	N	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	0	23/01/2020	24/01/2020	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	74	92716059	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.022 ORDEN DE COMPRA 003-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE DICIEMBRE DE 2019, FCT.5920 Y 30442 POR USD 453.81 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0047-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	405.19	48.62	453.81	405.19	N	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	0	23/01/2020	24/01/2020	1
1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	75	92716156	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CP.022 ORDEN DE COMPRA 003-2019 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE DICIEMBRE DE 2019, FCT. 5920 Y 30442 POR USD 48.62 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0047-M, Reg. Regularización IVA, CUR DEV 074	48.62	0.00	48.62	0.00	N	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	0	23/01/2020		0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	76	92726735		37.50	4.50	42.00	4.50	N	23/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	1	24/01/2020	27/01/2020	4

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

PÁGINA: 12 de 20  
FECHA: 05/02/2020  
HORA: 13:53:23  
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.019 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019. SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA. DIC 2019 DCT.6736 POR USD37.50 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0037-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO												
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	76	92726735	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.019 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019. SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA. DIC 2019 DCT.6736 POR USD37.50 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0037-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	37.50	4.50	42.00	37.50	N	23/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	1	24/01/2020	27/01/2020	4
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	77	0	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., POR EL SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA SEGUN CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 POR EL MONTO DE USD 60.00 DEL IVA PERIODO DEL 01 DIC 2019 AL 11 FEB 2020	60.00	0.00	60.00	0.00	N	23/01/2020	23/01/2020	23/01/2020	0			0
1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	78	92726837	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CP.030 CONTRATO ARCA-DAF-001-2019 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA. DIC 2019, FCT.6736 POR USD4.50 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0037-M, Reg. Regularización IVA, CUR DEV 076	4.50	0.00	4.50	0.00	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020		0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	79	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL (BUCAY), POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PEAJES, COMBUSTIBLE, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-004-2020-F.O.	256.89	0.00	256.89	0.00	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	80	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PEAJES, COMBUSTIBLE, OTROS, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2020-F.O.	226.80	0.00	226.80	0.00	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	81	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL (BUCAY), POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PEAJES, COMBUSTIBLE, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-004-2020-F.O.	(256.89)	0.00	(256.89)	0.00	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	82	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL (BUCAY), POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PEAJES, COMBUSTIBLE, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-004-2020-F.O.	(226.80)	0.00	(226.80)	0.00	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0			0

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

PÁGINA: 13 de 20  
FECHA: 05/02/2020  
HORA: 13:53:23  
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	83	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PEAJES, COMBUSTIBLE, OTROS, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2020-F.O.	256.89	0.00	256.89	0.00	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	84	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS - GUAYAQUIL (BUCA), POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PEAJES, COMBUSTIBLE, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-004-2020-F.O.	226.80	0.00	226.80	0.00	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0			0
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	85	0	COELLO RECALDE MARIA LUISA, PAGO PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA GUAYAS - GUAYAQUIL, FORTELEGER LAS REGULACIONES INTERINSTITUCIONALES CON LA SENAGUA Y EPA PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-040-2019	129.00	0.00	129.00	0.00	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	86	92734522	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 16 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PEAJES, COMBUSTIBLE, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-004-2020-F.O.	256.89	0.00	256.89	256.89	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	87	92734612	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 08 AL 10 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DE GUAYAS, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PEAJES, COMBUSTIBLE, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2020-F.O.	226.80	0.00	226.80	226.80	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	88	92734781	COELLO RECALDE MARIA LUISA, PAGO PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA GUAYAS, FORTELEGER RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON LA SENAGUA Y EPA PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-040-2019	129.00	0.00	129.00	129.00	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0	24/01/2020	27/01/2020	3

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

PÁGINA: 14 de 20  
FECHA: 05/02/2020  
HORA: 13:53:23  
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
1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	89	0	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. CP27. CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE IMPRESION MARCA HP DE LA ARCA (PRIMER PAGO). FACT #97 POR EL VALOR DE US\$ 425.60 INCLUIDO IVA. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No ARCA-DPGE-2020-0023-M DE 21 ENE 2020	425.60	0.00	425.60	0.00	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0			0
1792733081001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿	90	0	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿, CP#25 CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ARCA. (PANTALONES CASIMIR DE MUJER )FACT# 364 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No ARCA-DARH-2020-0036-M. 23 ENE 2020	525.05	0.00	525.05	0.00	N	24/01/2020	24/01/2020	24/01/2020	0			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	91	0	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CP 26. ADQUISICIÓN DE UNA TARJETA VIP DE LA AEROLINEA TAME, PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA. FACT# 4199. POR EL VALOR DE US\$ 1,200.00 INCLUIDO IVA. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0063-M	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	92	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS (VALENCIA), POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, PEAJES, COMBUSTIBLE, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2020-F.O.	104.40	0.00	104.40	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	93	92751989	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2020-F.O.	104.40	0.00	104.40	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP.029 ORDEN DE COMPRA No. 013-2019 RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 FCT. 19570358 POR USD 168.39 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0064-M. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	168.39	0.00	168.39	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0			0
1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	95	92751558	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. CP.027. ORDEN DE COMPRA 020-2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE IMPRESION MARCA HP DE LA ARCA. FCT. 097 POR USD 425.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0023-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	380.00	45.60	386.08	13.68	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1
1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	95	92751558		380.00	45.60	386.08	372.40	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020	28/01/2020	1

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

PÁGINA: 15 de 20  
FECHA: 05/02/2020  
HORA: 13:53:23  
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
				COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. CP.027. ORDEN DE COMPRA 020-2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE IMPRESION MARCA HP DE LA ARCA. FCT. 097 POR USD 425.60 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0023-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO												
1792797624001	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A.	96	92751719	COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA DIGITALPRIME S.A. CP.027. ORDEN DE COMPRA 020-2019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DE IMPRESION MARCA HP DE LA ARCA. FCT. 097 POR USD 45.60 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0023-M. REG.REGULARIZACION IVA. CUR DEV 095	45.60	0.00	45.60	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0	27/01/2020		0
1715403786	SALAZAR ESCOBAR IVAN HENRY	97	0	SALAZAR ESCOBAR IVAN HENRY. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL), POR GESTION PARA LA PROMULGACION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES CON LA SENAGUA Y EPA PARA GENERAR IN SITU POR PARTE DE LA ARCA. SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DARH-001-2020	260.00	0.00	260.00	0.00	N	27/01/2020	27/01/2020	27/01/2020	0			0
1715403786	SALAZAR ESCOBAR IVAN HENRY	98	0	SALAZAR ESCOBAR IVAN HENRY. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL), POR GESTION PARA LA PROMULGACION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES CON LA SENAGUA Y EPA PARA GENERAR IN SITU POR PARTE DE LA ARCA. SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DARH-001-2020	(260.00)	0.00	(260.00)	0.00	N	28/01/2020	28/01/2020	28/01/2020	0			0
1715403786	SALAZAR ESCOBAR IVAN HENRY	99	0	SALAZAR ESCOBAR IVAN HENRY. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL), POR GESTION PARA LA PROMULGACION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES CON LA SENAGUA Y EPA PARA GENERAR IN SITU POR PARTE DE LA ARCA. SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DARH-001-2020	276.00	0.00	276.00	0.00	N	28/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	1			0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	100	92770770	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CP.026 ORDEN DE COMPRA NRO.001-2020. ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP A TAME PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA. FCT.04199 POR USD 1,200.00 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0063-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	1,071.43	128.57	1,200.00	128.57	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	100	92770770	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. CP.026 ORDEN DE COMPRA NRO.001-2020. ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP A TAME PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA. FCT.04199 POR USD 1,200.00 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0063-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	1,071.43	128.57	1,200.00	1,071.43	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1

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

**PÁGINA:** 16 de 20  
**FECHA:** 05/02/2020  
**HORA:** 13:53:23  
**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	101	92770813	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP CP.026 ORDEN DE COMPRA NRO.001-2020, ADQUISICIÓN DE TARJETA VIP A TAME PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA ARCA, FCT.04199 POR USD 128.57 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0063-M, Reg. Regularización IVA, CUR DEV 100	128.57	0.00	128.57	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	102	92775209	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.029 ORDEN DE COMPRA 013-2019, RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 FCT.019570358 POR USD 168.39 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0064-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	150.35	18.04	168.39	18.04	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	102	92775209	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.029 ORDEN DE COMPRA 013-2019, RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 FCT.019570358 POR USD 168.39 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0064-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	150.35	18.04	168.39	150.35	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	103	92775316	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.029 ORDEN DE COMPRA 013-2019, RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 FCT.019570358 POR USD 18.04 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0064-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 102	18.04	0.00	18.04	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	104	92775542	[P:01 T:NO A:2020] 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. ENERO-2020	151,557.24	0.00	112,426.09	112,426.09	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1792733081001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUENOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿	105	92851761	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASOTEXSUAM, CP.025 ORDEN DE COMPRA CE-20190001709936 CONFECCION DE 16 PANTALONES DE CASIMIR PARA EL PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO DE LA ARCA, FCT.0367 POR USD 525.05 CON IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2020-0036-M, ADJUNTO DOCTOS D RESPALDO	468.80	56.25	503.01	0.00	N	29/01/2020	03/02/2020	03/02/2020	5			0
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	106	0	COELLO RECALDE MARIA LUISA, PAGO PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA LOS RIOS (VALENCIA), ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA EPA PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-043-2019	122.90	0.00	122.90	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0			0

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



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	107	0	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH PAGO PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2020 A LA PROVINCIA GUAYAS (BUCA Y - NOBOL), FAMILIARIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE BUCA Y Y NOBOL CON LAS COMPETENCIAS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-001-2020	240.00	0.00	240.00	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	108	0	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2020 A LA PROVINCIA DE GUAYAS (BUCA Y - NOBOL) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0001-2020-E.M.	301.00	0.00	301.00	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0			0
1792733081001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUEÑOS DE AMAGUANA ASOTEXSUAM,	109	92851869	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ASOTEXSUAM, CP.025 ORDEN DE COMPRA CE-20190001709936 CONFECCION DE 16 PANTALONES DE CASIMIR PARA EL PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO DE LA ARCA, FCT.0364 POR USD 56.25 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2020-0036-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 105	56.25	0.00	56.25	0.00	N	29/01/2020	03/02/2020	03/02/2020	5	03/02/2020		0
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	110	92781068	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, CP.09 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, DICIEMBRE 2019, FCT.034194 POR USD 739.82 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0059-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	739.82	75.48	815.30	75.48	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	110	92781068	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, CP.09 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, DICIEMBRE 2019, FCT.034194 POR USD 739.82 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0059-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	739.82	75.48	815.30	739.82	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020	30/01/2020	1
1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	111	92781347	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME, CP.10 CONTRATO ARCA-DAF-002-2019 EQ-TC-202292-11 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, DICIEMBRE 2019, FCT.034194 POR USD 75.48 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0059-M, Reg. Regularización IVA, CUR DEV 110	75.48	0.00	75.48	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
1715403786	SALAZAR ESCOBAR IVAN HENRY	112	92781619	SALAZAR ESCOBAR IVAN HENRY, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL), POR GESTION PARA LA PROMULGACION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES CON LA SENAGUA Y EPA PARA GENERAR IN SITU POR PARTE DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DARH-001-2020	276.00	0.00	276.00	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0			0
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	113	92781741		122.90	0.00	122.90	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0			0

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

**PÁGINA:** 18 de 20  
**FECHA:** 05/02/2020  
**HORA:** 13:53:23  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	114	92783690	COELLO RECALDE MARIA LUISA. PAGO PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA LOS RIOS (VALENCIA), ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA EPA PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-043-2019 SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER CP.54 CP. 55 CONTRATO ARCA-DAF-003-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA DE DICIEMBRE DE 2019, FCT. 609,610, 611, 612 Y 613 POR USD 1068.48 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0073-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	954.00	114.48	1.003.01	62.28	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	2
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	114	92783690	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER CP.54 CP. 55 CONTRATO ARCA-DAF-003-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA DE DICIEMBRE DE 2019, FCT. 609,610, 611, 612 Y 613 POR USD 1068.48 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0073-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	954.00	114.48	1.003.01	940.73	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	2
1711276566001	SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER	115	92783861	IVA CUR DEV 114-SIGCHA QUITO HENRRY ALEXANDER CP.28 CONTRATO ARCA-DAF-003-2019 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS DE LA ARCA DE SEPTIEMBRE DE 2019, FCT. 468, 469, 471, 472 Y 475, POR USD 1.369.50 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2019-0659-M	114.48	0.00	114.48	0.00	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	29/01/2020		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	116	92785411	[P:01 T:DT A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - MES ENERO-2020	9,130.39	0.00	9,130.39	9,130.39	N	29/01/2020	29/01/2020	29/01/2020	0	30/01/2020	31/01/2020	2
1715403786	SALAZAR ESCOBAR IVAN HENRY	117	0	SALAZAR ESCOBAR IVAN HENRY, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL), POR GESTION PARA LA PROMULGACION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES CON LA SENAGUA Y EPA PARA GENERAR IN SITU POR PARTE DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DARH-001-2020	(276.00)	0.00	(276.00)	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0			0
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	118	0	COELLO RECALDE MARIA LUISA. PAGO PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA LOS RIOS (VALENCIA), ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA EPA PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-043-2019	(122.90)	0.00	(122.90)	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0			0
1720027000	PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH	119	92798680		240.00	0.00	240.00	240.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	4

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

PÁGINA: 19 de 20  
FECHA: 05/02/2020  
HORA: 13:53:23  
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
				PANTOJA ALVAREZ FERNANDA LICETH PAGO PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2020 A LA PROVINCIA GUAYAS (BUCA Y - NOBOL), FAMILIARIZACIÓN DE LOS CIUDADANOS DE BUCA Y Y NOBOL CON LAS COMPETENCIAS DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-001-2020												
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	120	92799969	MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2020 A LA PROVINCIA DE GUAYAS (BUCA Y - NOBOL) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-0001-2020-E.M.	301.00	0.00	301.00	301.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	4
1715403786	SALAZAR ESCOBAR IVAN HENRY	121	92800156	SALAZAR ESCOBAR IVAN HENRY, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS (GUAYAQUIL), POR GESTION PARA LA PROMULGACION DE ACUERDOS INSTITUCIONALES CON LA SENAGUA Y EPA PARA GENERAR IN SITU POR PARTE DE LA ARCA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DARH-001-2020	276.00	0.00	276.00	276.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	4
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	122	0	COELLO RECALDE MARIA LUISA, PAGO PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA LOS RIOS (VALENCIA), ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES CON LA EPA PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-043-2019	(122.90)	0.00	(122.90)	0.00	N	30/01/2020	30/01/2020	30/01/2020	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	123	92808098	[P:12 T:DA A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CODIGO DE TRABAJO - (CONDUCTORES, AUXILIARES DE SERVICIOS, MENSAJERO) - PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2019	304.50	0.00	304.50	304.50	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	31/01/2020	0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	124	92809822	[P:01 T:DA A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, MGS. MARIA LUISA, COELLO-DIRECTORA EJECUTIVA- DEL 1 AL 31 DICIEMBRE 2019	708.00	0.00	708.00	708.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	125	92809836		306.80	0.00	306.80	306.80	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 20 de 20  
FECHA: 05/02/2020  
HORA: 13:53:23  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
				[P:11 T:DA A:2019] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. MGS. MARIA LUISA COELLO - DIRECTORA EJECUTIVA - 18 AL 30 NOVIEMBRE 2019												
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	126	0	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA (SANTA ELENA) INFORMACIÓN DEL ROL DE LA ARCA Y SUS ACCIONES DEL RECURSO HÍDRICO EN LA NATURALEZA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-080.	73.37	0.00	73.37	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0			0
1723119903	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO	127	92817030	INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA (SANTA ELENA) INFORMACIÓN DEL ROL DE LA ARCA Y SUS ACCIONES DEL RECURSO HÍDRICO EN LA NATURALEZA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2019-080.	73.37	0.00	73.37	73.37	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0	31/01/2020	03/02/2020	3
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	128	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE ENERO DE 2020, EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2020-F.O.	(104.40)	0.00	(104.40)	0.00	N	31/01/2020	31/01/2020	31/01/2020	0			0