

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

PÁGINA: 1 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE | Total Ruta G=F-A |
|--|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 615 | 95393716 | [P:09 T.L.I.A.:2020] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA LIQUIDACION DE HABERES PEND. POR SUELDO POR LOS DIAS TRABAJADOS- SEPT 2020, MGS HUGO ORELLANA- PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. | 1,327.59 | 0.00 | 405.20 | 405.20 | N | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 01/10/2020 | 0 | 02/10/2020 | 05/10/2020 | 4 |
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 616 | 0 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO, CP 72, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, FACT. No. 001-001-0000000158, POR EL MONTO DE USD 123.05 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2020-0536-M, REGULARIZACION IVA CUR DEV 608 | (123.05) | 0.00 | (123.05) | 0.00 | N | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 0 | 05/10/2020 | | 0 |
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 617 | 0 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO, CP 72, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, FACT. No. 001-001-0000000158, POR EL MONTO DE USD 1,025.40 MÁS IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2020-0536-M, ADJ. DOCTOS DE RESPALDO | (1,025.40) | (123.05) | (1,093.59) | 0.00 | N | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 05/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 618 | 0 | REVERSADO JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO, CP 72, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, FACT. No. 001-001-0000000158, POR EL MONTO DE USD 1,025.40 MÁS IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2020-0536-M, ADJ. DOCTOS DE RESPALDO | (1,148.45) | 0.00 | (1,148.45) | 0.00 | N | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 619 | 0 | REVERSADO JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO, CP 73, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL ARCA. (MAQ. Y EQUIPO NO DEPRECIABLE- TERMÓMETRO LASER), FACT. No. 001-001-158, POR EL MONTO 60.00 MÁS IVA PAGO AUT. EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-202020-0536-M. | (67.20) | 0.00 | (67.20) | 0.00 | N | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 06/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 620 | 0 | LOPEZ JORGE EDUARDO, CP 72, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, FACT. No. 001-001-0000000161, POR EL MONTO DE USD 1,148.45 MÁS IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2020-0577-M, ADJ. DOCTOS DE RESPALDO | 1,148.45 | 0.00 | 1,148.45 | 0.00 | N | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 621 | 0 | LOPEZ JORGE EDUARDO, CP 73, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL ARCA. (MAQ. Y EQUIPO NO DEPRECIABLE- TERMÓMETRO LASER), FACT. No. 001-001-162, POR EL MONTO 60.00 MÁS IVA PAGO AUT. EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-202020-0577-M. | 67.20 | 0.00 | 67.20 | 0.00 | N | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0 | | | 0 |

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

PÁGINA: 2 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 622 | 95523933 | LOPEZ JORGE EDUARDO, ORDEN DE COMPRA No. 009-2020, CP 72, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, FACT. No. 001-001-000000161, POR USD 1,148.45 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2020-0577-M, ADJ. DOCTOS DE RESPALDO | 1,025.40 | 123.05 | 1,093.59 | 86.13 | N | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 7 |
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 622 | 95523933 | LOPEZ JORGE EDUARDO, ORDEN DE COMPRA No. 009-2020, CP 72, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, FACT. No. 001-001-000000161, POR USD 1,148.45 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2020-0577-M, ADJ. DOCTOS DE RESPALDO | 1,025.40 | 123.05 | 1,093.59 | 1,007.46 | N | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 7 |
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 623 | 95525876 | LOPEZ JORGE EDUARDO, ORDEN DE COMPRA No. 009-2020, CP 72, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, FACT. No. 001-001-000000161, POR USD 123.05 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2020-0577-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 622 | 123.05 | 0.00 | 123.05 | 0.00 | N | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0 | 08/10/2020 | | 0 |
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 624 | 95526795 | LOPEZ JORGE EDUARDO, CP 73, ADQUISICION MAQ. Y EQUIPO NO DEPRECIABLE- TERMOMETRO INFRAROJO, FACT. No. 001-001-162, POR EL MONTO 60.00 MAS IVA PAGO AUT. EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2020-0577-M,ADJ. DOC. RESPALDO | 60.00 | 7.20 | 63.99 | 5.04 | N | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 7 |
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 624 | 95526795 | LOPEZ JORGE EDUARDO, CP 73, ADQUISICION MAQ. Y EQUIPO NO DEPRECIABLE- TERMOMETRO INFRAROJO, FACT. No. 001-001-162, POR EL MONTO 60.00 MAS IVA PAGO AUT. EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2020-0577-M,ADJ. DOC. RESPALDO | 60.00 | 7.20 | 63.99 | 58.95 | N | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 7 |
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 625 | 95527033 | LOPEZ JORGE EDUARDO, CP 73, ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA PERSONAL ARCA. (MAQ. Y EQUIPO NO DEPRECIABLE- TERMÓMETRO LASER), FACT. 0162, POR USD 60.00 MÁS IVA PAGO AUT. EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2020-0577-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 624 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | N | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 0 | 08/10/2020 | | 0 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 626 | 95539641 | | 8,574.15 | 0.00 | 7,470.51 | 7,470.51 | N | 12/10/2020 | 12/10/2020 | 12/10/2020 | 0 | 13/10/2020 | 14/10/2020 | 2 |

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

PÁGINA: 3 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | [P:09 T:FR A:2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL CON DERECHO Y CONTINUIDAD - NOMB. LIBRE REMOCIÓN, PERMANENTE, PROVISIONAL, CONTRATOS SERV. OCASIONALES Y CONTRATO INDEFINIDO. PROGRAMA: SEPTIEMBRE 2020 | | | | | | | | | | | | |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 627 | 95539648 | [P:10 T:LI A:2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACIÓN- VILLACIS VALLE DANIELA ANDREA, SERVIDORA QUE FUE DESVINCULADA 21 DE MAYO 2020 COMO ANALISTA TÉCNICO DE RECURSOS HÍDRICOS 2 | 366.43 | 0.00 | 366.43 | 366.43 | N | 12/10/2020 | 12/10/2020 | 12/10/2020 | 0 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 4 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 628 | 95539721 | [P:09 T:AJ A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REG. Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA AJUSTE/REGULACION IEES- FONDOS DE RESERVA- NOMB. LIBRE REMOC.-NOMB PROVISIONAL SEPTIEMBRE- 2020 | 154.41 | 0.00 | 154.41 | 154.41 | N | 12/10/2020 | 12/10/2020 | 12/10/2020 | 0 | 15/10/2020 | 16/10/2020 | 4 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 629 | 95539969 | [P:09 T:FD A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO- NOMB. PERMANENTES, NOMB. LIBRE REMOCIÓN, SEPTIEMBRE 2020 | 127.99 | 0.00 | 127.99 | 127.99 | N | 12/10/2020 | 12/10/2020 | 12/10/2020 | 0 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 2 |
| 0401016175001 | JACOME LOPEZ JORGE EDUARDO | 630 | 0 | LOPEZ JORGE EDUARDO, ORDEN DE COMPRA No. 009-2020, CP 72, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, FACT. No. 001-001-0000000161, POR USD 1,148.45 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DARH-2020-0577-M. ERROR EN APELLIDO | (1,025.40) | (123.05) | (1,093.59) | 0.00 | S | 13/10/2020 | | | 0 | | | 0 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 631 | 95554433 | [P:10 T:DA A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACIÓN- DEUDA ANOS ANTERIORES JORGE ALMEIDA NORAT, DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA- 5 DE ENERO 2018 AL 25 OCT 2019 | 3,388.76 | 0.00 | 3,360.76 | 0.00 | N | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 632 | 95588782 | [P:10 T:DA A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION- DEUDA ANOS ANTERIORES YANEZ LOPEZ JOSE, ASESOR 2 DE SU GESTION DEL 1 FEB AL 21 DE OCTUBRE DE 2019. | 2,548.10 | 0.00 | 2,520.10 | 2,520.10 | N | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 0 | 16/10/2020 | 20/10/2020 | 6 |

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

PÁGINA: 4 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
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 | 633 | 95588796 | [P:10 T:LI A:2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION- BENITEZ CAÑARTE LAURA, SERVIDORA QUE FUE DESVINCULADA 11 DE ENERO 2020 COMO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN | 641.59 | 0.00 | 641.59 | 641.59 | N | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 14/10/2020 | 0 | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 5 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 634 | 0 | [P:10 T:DA A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACIÓN- DEUDA ANOS ANTERIORES JORGE ALMEIDA NORAT, DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA- 5 DE ENERO 2018 AL 25 OCT 2019 | (3,388.76) | 0.00 | (3,360.76) | 0.00 | N | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 635 | 0 | [P:10 T:DA A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACIÓN- DEUDA ANOS ANTERIORES JORGE ALMEIDA NORAT, DIRECTOR DE ASESORÍA JURÍDICA- 5 DE ENERO 2018 AL 25 OCT 2019 | (3,388.76) | 0.00 | (3,360.76) | 0.00 | S | 15/10/2020 | | | 0 | | | 0 |
| 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 636 | 0 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL, CP. 71 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, POR EL MONTO DE USD 2.500,24 INC IVA, ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, FACTURAS No. 001-001-8089, 001-001-8090, 001-001-8091, 001-001-8092 y 001-001-8093, AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0562-M | 2,500.24 | 0.00 | 2,500.24 | 0.00 | N | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1714440854001 | PACHECO HERRERA MARLENE MARILYN | 637 | 0 | PACHECO HERRERA MARLENE MARILYN, CP. 74, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ARCA, POR EL MONTO DE USD 153,44 INCLUIDO IVA, ORDEN DE COMPRA No. 010-2020, FACTURA No. 001-001-9591, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2020-0577-M, DE 15 DE OCTUBRE DEL 2020. | 153.44 | 0.00 | 153.44 | 0.00 | N | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 638 | 95614062 | [P:10 T:DA A:2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION- JORGE ALMEIDA NORAT, PERIODO DEL 5 DE ENERO 2018 AL 25 OCTUBRE 2019 | 3,388.72 | 0.00 | 3,360.72 | 3,360.72 | N | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 20/10/2020 | 21/10/2020 | 5 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 639 | 95614513 | [P:10 T:LI A:2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION- MANUEL HAZ PERIODO DE GESTION DEL 26 NOV 2019 AL 25 DE MAYO 2020 | 1,177.69 | 0.00 | 1,019.89 | 1,019.89 | N | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 16/10/2020 | 19/10/2020 | 3 |

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

PÁGINA: 5 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
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 | 640 | 95615658 | [P:10 T:LI A:2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION- PATRICIO LOZA, PERIODO DE GESTION DEL 2 DIC 2019 AL 21 MAYO 2020 | 760.35 | 0.00 | 662.62 | 662.62 | N | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 20/10/2020 | 21/10/2020 | 5 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 641 | 95616063 | [P:10 T:LI A:2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACIÓN- ANDRÉS VARGAS, PERIODO DE GESTIÓN DEL 6 ENERO AL 24 MAYO 2020 | 914.05 | 0.00 | 914.05 | 914.05 | N | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 20/10/2020 | 21/10/2020 | 5 |
| 1792291445001 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES | 642 | 95616978 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.039, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2020, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLEDE 1600 M, UBICADO EN LA CALLE RUMIPAMBA E2-128 Y AV REPUBLICA OCUPADO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ARCA, POR UN AÑO, AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0231-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO | 6,000.00 | 720.00 | 5,736.00 | 216.00 | N | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 16/10/2020 | 22/10/2020 | 6 |
| 1792291445001 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES | 642 | 95616978 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.039, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2020, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLEDE 1600 M, UBICADO EN LA CALLE RUMIPAMBA E2-128 Y AV REPUBLICA OCUPADO PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ARCA, POR UN AÑO, AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0231-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO | 6,000.00 | 720.00 | 5,736.00 | 5,520.00 | N | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 16/10/2020 | 22/10/2020 | 6 |
| 1792291445001 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES | 643 | 95617018 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.059, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2020, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO DEL 06 DE SEP AL 05 DE OCT DE 2020 POR LA ARCA, FCT.066POR USD 720.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0556-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 642 | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | N | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 16/10/2020 | | 0 |
| 05019222637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 644 | 95618792 | | 2,338.00 | 162.24 | 2,400.80 | 113.57 | N | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 12 |

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

PÁGINA: 6 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | GANCINO AYALA WILSON ANÍBAL CP.071 ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, POR USD 2.500,24 INCLUIDO IVA, FCT. 001-001-8089, 90, 91, 92 y 93, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA- DAF-2020-0562-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | |
| 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 644 | 95618792 | GANCINO AYALA WILSON ANÍBAL CP.071 ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, POR USD 2.500,24 INCLUIDO IVA, FCT. 001-001-8089, 90, 91, 92 y 93, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA- DAF-2020-0562-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 2,338.00 | 162.24 | 2,400.80 | 2,287.23 | N | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 12 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 645 | 95618795 | [P:10 T.L.I.A:2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACIÓN- ANGELICA SIMBAÑA, PERÍODO DE GESTIÓN DEL 1 SEP 2019 AL 31 ENE 2020 | 458.49 | 0.00 | 458.49 | 458.49 | N | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 20/10/2020 | 21/10/2020 | 5 |
| 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 646 | 95618942 | GANCINO AYALA WILSON ANÍBAL CP.071 ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, POR USD 162.24 DE IVA, FCT. 001-001-8089, 90, 91, 92 y 93, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA- DAF-2020-0562-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 644 | 162.24 | 0.00 | 162.24 | 0.00 | N | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 0 | 16/10/2020 | | 0 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 647 | 95630987 | [P:10 T.L.I.A:2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACIÓN- JOSÉ OTAVALO, PERÍODO DE GESTIÓN DEL 1 ENE 2017 AL 31 ENE 2020 | 634.68 | 0.00 | 634.68 | 634.68 | N | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 0 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 7 |
| 1714440854001 | PACHECO HERRERA MARLENE MARILYN | 648 | 95637296 | PACHECO HERRERA MARLENE MARILYN, CP.074, ORDEN DE COMPRA No. 010-2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ARCA, POR USD 153.44 INCLUIDO IVA., FACTURA No. 001-001-9591, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2020-0577-M, DE 15 DE OCTUBRE DEL 2020. | 137.00 | 16.44 | 138.16 | 4.93 | N | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 0 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 7 |
| 1714440854001 | PACHECO HERRERA MARLENE MARILYN | 648 | 95637296 | | 137.00 | 16.44 | 138.16 | 133.23 | N | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 0 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 7 |

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

PÁGINA: 7 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
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 | |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|--|
| | | | | PACHECO HERRERA MARLENE MARILYN, CP.074. ORDEN DE COMPRA No. 010-2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ARCA, POR USD 153.44 INCLUIDO IVA. , FACTURA No. 001-001-9591, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2020-0577-M. DE 15 DE OCTUBRE DEL 2020. | | | | | | | | | | | | | |
| 1714440854001 | PACHECO HERRERA MARLENE MARILYN | 649 | 95637450 | PACHECO HERRERA MARLENE MARILYN, CP.074. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ARCA, POR EL MONTO DE USD 16.44 DE IVA, ORDEN DE COMPRA No. 010-2020, FACTURA No. 001-001-9591, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2020-0577-M. REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 648 | 16.44 | 0.00 | 16.44 | 0.00 | N | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 0 | 19/10/2020 | | 0 | |
| 1716566722 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO | 650 | 0 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR (CHILLANES - SAN MIGUEL) POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-2020-006-JV- ADJ. RESPALDOS | 404.00 | 0.00 | 404.00 | 0.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | | | 0 | |
| 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO | 651 | 0 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS (BUCA Y) POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-004-2020-AP- ADJ. DCTOS. DE RESPALDO | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | | | 0 | |
| 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO | 652 | 0 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR (SAN MIGUEL) POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-005-2020-AP- ADJ. DCTOS. DE RESPALDO | 169.00 | 0.00 | 169.00 | 0.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | | | 0 | |
| 1716566722 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO | 653 | 95701874 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LA PROVINCIA DE BOLIVAR (CHILLANES - SAN MIGUEL) POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-2020-006-JV-ADJ. RESPALDOS | 404.00 | 0.00 | 404.00 | 404.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 3 | |
| 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO | 654 | 95701969 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS PROVINCIAS DE BOLIVAR (SAN MIGUEL) POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-005-2020-AP- ADJ. DCTOS. DE RESPALDO | 169.00 | 0.00 | 169.00 | 169.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 3 | |

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

PÁGINA: 8 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
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 |
|------------|--------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO | 655 | 95702071 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS PROVINCIAS DE GUAYAS (BUCAY) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-004-2020-AP- ADJ. DCTOS. DE RESPALDO | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 570.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 3 |
| 1720644424 | CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES | 656 | 0 | CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRÉS, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020 A LA PROVINCIA DE BOLÍVAR (SAN MIGUEL) POR INFORMES DE APOYO EN EL CANTÓN POR EL EVENTO DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN SANGAY SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-009-2020-ADJ. RESPALDOS | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1720644424 | CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES | 657 | 95703066 | CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRÉS, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020 A LA PROVINCIA DE BOLÍVAR (SAN MIGUEL) POR INFORMES DE APOYO EN EL CANTÓN POR EL EVENTO DE ERUPCIÓN DEL VOLCÁN SANGAY SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-009-2020-ADJ. RESPALDOS | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 3 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 658 | 0 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2020, A LA PROV. GUAYAS (NARANJAL) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2020-F.O.-ADJ. DCTOS. DE RESPALDO | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 659 | 0 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LA PROV. BOLÍVAR (CHILLANES) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-016-2020-F.O.- ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 660 | 95704769 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2020, A LA PROV. GUAYAS (NARANJAL) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2020-F.O.-ADJ. DCTOS. DE RESPALDO | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 170.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 3 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 661 | 0 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2020, A LA PROV. GUAYAS (NARANJAL) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2020-F.O.-ADJ. DCTOS. DE RESPALDO | (170.00) | 0.00 | (170.00) | 0.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | | | 0 |

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

PÁGINA: 9 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
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 | 662 | 0 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2020, A LA PROV. GUAYAS (NARANJAL) POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2020-F.O.-ADJ. DCTOS. DE RESPALDO | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 663 | 95704781 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020, A LA PROV. BOLÍVAR (CHILLANES) POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-016-2020-F.O.- ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 3 |
| 1715493027 | BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL | 664 | 0 | BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, RUTAS: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-000000326, POR EL VALOR DE USD 238.87, SEGUN MEMORANDO No ARCA-ARCA-2020-0359-M, DE 22-10-2020 | 238.87 | 0.00 | 238.87 | 0.00 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1715493027 | BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL | 665 | 95705348 | BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, RUTAS: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-000000326, POR EL VALOR DE USD 238.87, SEGUN MEMORANDO No ARCA-ARCA-2020-0359-M, DE 22-10-2020 | 238.87 | 0.00 | 238.87 | 238.87 | N | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 0 | 23/10/2020 | 26/10/2020 | 3 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 666 | 95716188 | [P:10 T:HO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CÓDIGO DE TRABAJO - (CONDUCTORES) - PERIODO SEPTIEMBRE 2020 | 108.50 | 0.00 | 108.50 | 108.50 | N | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 0 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 2 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 667 | 95718906 | [P:10 T:LI A:2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES- NOHELY BAQUEDANO, 3 FEB 2020 AL 21 MAYO 2020 | 797.13 | 0.00 | 797.13 | 797.13 | N | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 0 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 2 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 668 | 0 | | (1,634.95) | 0.00 | (1,634.95) | 0.00 | N | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 0 | | | 0 |

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

PÁGINA: 10 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 669 | 0 | REVERSION PARCIAL 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 -1.634.95 DE BASE IMPONIBLE. HASTA NOVIEMBRE 2020 CONTRATO NRO. ARCA-DAF-001-2020, AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0587-M. | (196.19) | 0.00 | (196.19) | 0.00 | N | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 670 | 0 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.054. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA DE 16 SEPTIEMBRE A 14 OCTUBRE DE 2020, FCT. 001-999-044084797 POR USD 226.91 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0599-M, ADIUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 226.91 | 0.00 | 226.91 | 0.00 | N | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 671 | 0 | REVERSION PARCIAL POR NO EJECUCIÓN TOTAL DE LA BASE IMPONIBLE. 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. | (403.57) | 0.00 | (403.57) | 0.00 | N | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 672 | 0 | REVERSION PARCIAL POR NO EJECUCIÓN TOTAL DEL IVA. 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 | (48.43) | 0.00 | (48.43) | 0.00 | N | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 26/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1720793155 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO | 673 | 0 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 30 SEPTIEMBRE 2020 A ANTONIO ELIZALDE, BUCA Y GUAYAS) ENTREGA DE INFORMACION AL PUBLICO DEL TRABAJO QUE REALIZA LA ARCA EN LAS BRIGADAS TODA UNA VIDA SEGUN AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-008-2020 | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | N | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1715493027 | BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL | 674 | 0 | BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 2020. GUAYAQUIL - GUAYAS- REUNION DE TRABAJO SOBRE VIABILIDAD DE LA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ARCA- EPA - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-010-2020- ADI. DCTOS DE RESPALDO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1718550856 | SALCEDO GARCES EMILIA JACQUELINE | 675 | 0 | | 46.55 | 0.00 | 46.55 | 0.00 | N | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 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 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
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 | 676 | 0 | SALCEDO GARCÉS EMILIA JACQUELINE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE 2020, SAN MIGUEL - CHILANES - BOLIVAR ACOMPAÑAR A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A UNA VISITA IN SITU EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS. AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-011-2020-ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | N | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1720793155 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO | 677 | 95742033 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, RIOBAMBA-CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-017-2020-FO.- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 560.00 | 0.00 | 560.00 | 560.00 | N | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 1 |
| 1715493027 | BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL | 678 | 95742214 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 23 AL 30 SEPTIEMBRE 2020 A ANTONIO ELIZALDE, BUCAY(GUAYAS) ENTREGA DE INFORMACION AL PUBLICO DEL TRABAJO QUE REALIZA LA ARCA EN LAS BRIGADAS TODA UNA VIDA SEGUN AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-008-2020 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 1 |
| 1718550856 | SALCEDO GARCÉS EMILIA JACQUELINE | 679 | 95742373 | BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 2020, GUAYAQUIL - GUAYAS- REUNION DE TRABAJO SOBRE VIABILIDAD DE LA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ARCA- EPA - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-010-2020- ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 46.55 | 0.00 | 46.55 | 46.55 | N | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 1 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 680 | 95742471 | SALCEDO GARCÉS EMILIA JACQUELINE PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE 2020, SAN MIGUEL - CHILANES - BOLIVAR ACOMPAÑAR A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A UNA VISITA IN SITU EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS. AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-011-2020-ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | N | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0 | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 1 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 681 | 0 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, RIOBAMBA-CHIMBORAZO POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-017-2020-FO.- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 226.91 | 0.00 | 226.91 | 0.00 | S | 27/10/2020 | | | 0 | | | 0 |

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

PÁGINA: 12 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
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 | 682 | 95745454 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.054. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA DE 16 SEPTIEMBRE A 14 OCTUBRE DE 2020. FCT. 001-999-044084797 POR USD 226.91 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0599-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 8,847.87 | 130.20 | 8,978.07 | 130.20 | N | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0 | 28/10/2020 | 29/10/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 682 | 95745454 | CORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.035, CONTRATO ARCA-DE-001-2020 SERV. DE INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA, OCT 2020 FCT. 158447284 Y 85 POR USD 8847.87 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0330-M, ADJ. DOCTOS DE RESPALDO | 8,847.87 | 130.20 | 8,978.07 | 8,847.87 | N | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0 | 28/10/2020 | 29/10/2020 | 2 |
| 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 683 | 95745479 | CORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.063, CONTRATO ARCA-DE-001-2020 SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA, OCT 2020 FCT. 158447284 Y 85 POR USD 130.20 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0330-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 682 | 130.20 | 0.00 | 130.20 | 0.00 | N | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0 | 27/10/2020 | | 0 |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 684 | 0 | COGECOMSA S.A. CP 76. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LA ARCA, FACTURA N°002-002-000090465 POR EL MONTO DE US\$ 246.46 INCLUIDO IVA, ÓRDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO, AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0590-M, ADJ. DOCTOS DE RESPALDO | 246.46 | 0.00 | 246.46 | 0.00 | N | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 27/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 685 | 95751549 | [P:10 T:DT A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DEL DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA - MES OCTUBRE-2020 | 8,221.80 | 0.00 | 8,221.80 | 8,221.80 | N | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 0 | 28/10/2020 | 30/10/2020 | 2 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 686 | 95761297 | [P:10 T:NO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA NOMINA PERSONAL NOMB. LIBRE REMOCIÓN, NOMB. PERMANENTES - NOMB. PROVISIONALES, CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES, CONTRATOS INDEFINIDOS PROGRAMAS FORTALECIMIENTO INST. Y REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA. OCTUBRE-2020 | 119,555.25 | 0.00 | 84,982.77 | 84,982.77 | N | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 0 | 28/10/2020 | 30/10/2020 | 2 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 13 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 687 | 0 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. NOTAS DE CREDITO NROS. 001-999-000697627, 30, 33 POR USD 49.73 IVA 0% (CONSUMO USD 41.79 Y RECOLECCIÓN DE BASURA USD 7.94), PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-RCA-DAF-2020-0599-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | (41.79) | 0.00 | (41.79) | 0.00 | S | 28/10/2020 | | | 0 | | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 688 | 0 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. NOTAS DE CREDITO NROS. 001-999-000697627, 30, 33 POR USD 41.79 IVA 0% (CONSUMO USD 41.79), PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-RCA-DAF-2020-0599-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | (41.79) | 0.00 | (41.79) | 0.00 | N | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 0 | 28/10/2020 | | 0 |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 689 | 95765901 | COGECOMSA SA CP.076 SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA, FCT.002-002-000090465 POR US\$ 246.46 INCLUIDO IVA, ORDENES DE COMPRA NROS. CE-20200001896355, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0590-M. ADJ. DOCTOS DE RESPALDO | 220.05 | 26.41 | 239.97 | 23.77 | N | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 0 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 2 |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 689 | 95765901 | COGECOMSA SA CP.076 SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA, FCT.002-002-000090465 POR US\$ 246.46 INCLUIDO IVA, ORDENES DE COMPRA NROS. CE-20200001896355, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0590-M. ADJ. DOCTOS DE RESPALDO | 220.05 | 26.41 | 239.97 | 216.20 | N | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 0 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 2 |
| 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 690 | 95766024 | COGECOMSA SA CP.076 SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA, FCT.002-002-000090465 POR US\$ 26.41 DE IVA, ORDENES DE COMPRA NROS. CE-20200001896355, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0590-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA CUR DEV 689 | 26.41 | 0.00 | 26.41 | 0.00 | N | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 0 | 28/10/2020 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 691 | 0 | REVERSADO EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.054, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA DE 16 SEPTIEMBRE A 14 OCTUBRE DE 2020, FCT. 001-999-044084797 POR USD 226.91 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0599-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | (226.91) | 0.00 | (226.91) | 0.00 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 692 | 0 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.054, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA DE 16 SEPTIEMBRE A 14 OCTUBRE DE 2020, FCT. 001-999-044084797 POR USD 226.91 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0599-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 276.64 | 0.00 | 276.64 | 0.00 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 693 | 95780167 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.054, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA DE 16 SEPTIEMBRE A 14 OCTUBRE DE 2020, FCT. 001-999-044084797 POR USD 226.91 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0599-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 276.64 | 0.00 | 226.91 | 226.91 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 1 |

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

EJERCICIO: 2020

PÁGINA: 14 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
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 ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.054. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA DE 16 SEPTIEMBRE A 14 OCTUBRE DE 2020. FCT. 001-999-044084797 POR USD 276.64 DE CONSUMO Y RECOLECCIÓN DE BASURA IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0599-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | | |
| 1715952089001 | MEDINA AGUIRRE CHRISTIAN FERNANDO | 694 | 0 | MEDINA AGUIRRE CHRISTIAN FERNANDO, CP 82, CONTRATACIÓN DEL "SERV DE IMPRESIÓN DE UN BLOCK 25 FORMULARIOS DE LIQ. DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERV. Y UN BLOCK 25 FORMULARIOS DE COMP DE RTE FTE", FCT 001-001-000024680, POR US\$ 30.00 INCLUIDO IVA, ORD. COMP 12, AUT. MEM. ARCA-DAF-2020-0601-M | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | | | 0 | |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 695 | 95781098 | [P-10 T.L.I.A-2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES- LICETH PANTOJA, 1 NOV 2016 AL 17 AGO 2020 | 2,555.06 | 0.00 | 2,555.06 | 0.00 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | 30/10/2020 | | 0 | |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 696 | 0 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020, A LA PROV. GUAYAS (BUCA) POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-019-2020-F.O.-ADI. DCTOS. DE RESPALDO | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | | | 0 | |
| 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 697 | 0 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL, CP. 71 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, POR EL MONTO DE USD 1.098,40 INC IVA, ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, FACTURAS No. 001-001-8144, 001-001-8145, AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0588-M. ADJ DOCTOS DE RESPALDO. | 1,098.40 | 0.00 | 1,098.40 | 0.00 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | | | 0 | |
| 1715952089001 | MEDINA AGUIRRE CHRISTIAN FERNANDO | 698 | 95794455 | MEDINA AGUIRRE CHRISTIAN FERNANDO, CP 82, CONTRATACIÓN DEL "SERV DE IMPRESIÓN DE UN BLOCK 25 FORMULARIOS DE LIQ. DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERV. Y UN BLOCK 25 FORMULARIOS DE COMP DE RTE FTE", FCT 001-001-000024680, POR US\$ 30.00 INCLUIDO IVA, ORD. COMP 12, AUT. MEM. ARCA-DAF-2020-0601-M | 26.79 | 3.21 | 27.01 | 0.00 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | 30/10/2020 | | 0 | |
| 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 699 | 95793202 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL, CP.071 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, POR USD 1.098,40 INC IVA, ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, FACTURAS No. 001-001-8144, Y 45. AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0588-M. ADJ DOCTOS DE RESPALDO. | 1,060.00 | 38.40 | 1,060.91 | 26.88 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 1 | |
| 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 699 | 95793202 | | 1,060.00 | 38.40 | 1,060.91 | 1,034.03 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | 29/10/2020 | 30/10/2020 | 1 | |

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

PÁGINA: 15 de 16
FECHA: 02/11/2020
HORA: 20:02:27
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | GANCINO AYALA WILSON ANÍBAL, CP.071 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, POR USD 1.098,40 INC IVA, ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, FACTURAS No. 001-001-8144, Y 45. AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0588-M. ADJ DOCTOS DE RESPALDO. | | | | | | | | | | | | |
| 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 700 | 95793265 | GANCINO AYALA WILSON ANÍBAL, CP. 71 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, POR USD 38.40 DE IVA, ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, FACTURAS No. 001-001-8144, 001-001-8145. AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0588-M. REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 699 | 38.40 | 0.00 | 38.40 | 0.00 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | 29/10/2020 | | 0 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 701 | 95793293 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN. COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 04 DE OCTUBRE DE 2020, A LA PROV. GUAYAS (BUCA Y) POR MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-019-2020-F.O.-ADJ. DCTOS. DE RESPALDO | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | 30/10/2020 | | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 702 | 0 | REVERSION PARCIAL POR NO EJECUCIÓN TOTAL DE LA BASE IMPONIBLE, EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA DEL ECUADOR TAME, C.P. 60 PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONAL, SEGUN CONTRATO NRO. ARCA-DAF-002-2020-M, POR EL MONTO DE LA BASE USD 2.000.00. | (1,864.57) | 0.00 | (1,864.57) | 0.00 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1715952089001 | MEDINA AGUIRRE CHRISTIAN FERNANDO | 703 | 95794491 | MEDINA AGUIRRE CHRISTIAN FERNANDO, CP.082. IMPRESIÓN DE UN BLOCK 25 FORM. DE LIQ. DE COMPRA DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERV. Y UN BLOCK 25 FORM. DE COMP DE RTE FTE", FCT 001-001-000024680, POR USS 3.21 DE IVA, ORD. COMP 012-2020, AUT. MEM. ARCA-DAF-2020-0601-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 698 | 3.21 | 0.00 | 3.21 | 0.00 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | 29/10/2020 | | 0 |
| 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 704 | 0 | REVERSION PARCIAL POR NO EJECUCIÓN TOTAL DEL IVA, EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, CP 64 PROCESO DE CONTRATACION SERV. DE ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONAL, CONTRATO NRO. ARCA-DAF-002-2020, POR USD 240.00 VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA. | (226.80) | 0.00 | (226.80) | 0.00 | N | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 29/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 705 | 95814149 | [P:10 T:SE A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA SUBROGACION Y ENCARGOS MARCO BENALCAZAR, CARLA GUILCAPI Y HUGO MORILLO PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -OCT2020 | 2,641.49 | 0.00 | 2,091.42 | 0.00 | N | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 0 | | | 0 |
| 1710059575001 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 706 | 0 | | 741.02 | 0.00 | 741.02 | 0.00 | N | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 0 | | | 0 |

