

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

PÁGINA: 1 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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	806	96263472	[P:11 T.LI A:2020] 15 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA POR LOS DIAS TRABAJADOS- NOV 2020, MGS INES ARIAS-PROG NORMATIVA PARA EL CONTROL Y REGULACION DEL AGUA	987.06	0.00	402.38	402.38	N	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	0	08/12/2020	09/12/2020	8
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	807	0	[P:11 T.LI A:2020] 15 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA LIQUIDACION DE HABERES PEND.POR SUELDO POR LOS DIAS TRABAJADOS- NOV 2020, MGS INES ARIAS-PROG NORMATIVA PARA EL CONTROL Y REGULACION DEL AGUA, ERROR EN DETALLE	(987.06)	0.00	(402.38)	0.00	N	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	808	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LA PROV. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (SANTO DOMINGO) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-023-2020-F.O.-ADJ. DCTOS DE RESPALDO	84.00	0.00	84.00	0.00	N	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	0			0
1715493027	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL	809	0	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 11 DE NOVIEMBRE 2020, SANTO DOMINGO - STO DOMINGO DE - REUNION ACCIONES GOBIERNO PROVINCIAL DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-011-2020- ADJ. DCTOS DE RESPALDO	95.00	0.00	95.00	0.00	N	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	0			0
1711715324	MORILLO MORALES HUGO FERNANDO	810	0	MORILLO MORALES HUGO FERNANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 18-NOV- 2020, STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS, LOS RIOS - REUNION DE TRABAJO SOBRE VIABILIDAD DE LA FIRMA DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ARCA- EPA - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-CGT-001-2020- ADJ. DCTOS DE RESPALDO	128.25	0.00	128.25	0.00	N	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	0			0
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	811	0	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRÉS, PAGO DE VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17-NOV-2020 A LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (SANTO DOMINGO) POR ACOMPAÑAMIENTO A AUTORIDADES PARA REUNION CON PREFECTURA Y ASAMBLEISTAS DE LA PROVINCIA SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-023-2020-ADJ. RESPALDOS	75.50	0.00	75.50	0.00	N	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	0			0
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	812	96291761		75.50	0.00	75.50	75.50	N	02/12/2020	02/12/2020	02/12/2020	0	04/12/2020	08/12/2020	6

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

PÁGINA: 3 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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	819	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LA PROV. DE BOLIVAR (CHILLANES) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-025-2020 F.O. - ADJ. DCTOS DE RESPALDO	84.00	0.00	84.00	0.00	N	03/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	1			0
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	820	0	CARRIÓN BENAVIDES CRISTIAN DANIEL. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE NOV. 2020, A LA PROV. STA. ELENA (STA. ELENA), APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACTIVIDADES QUE ALTERAN LA CANTIDAD DEL AGUA Y GEOREFERENCIACION, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-016-2020. ADJ. DOCTOS	234.78	0.00	234.78	0.00	N	04/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	1			0
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	821	0	NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, PROV. STA. ELENA (STA. ELENA), APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACTIVIDADES QUE ALTERAN LA CANT. Y CALID. DEL AGUA Y GEOREFERENCIACIÓN, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-017-2020.	240.00	0.00	240.00	0.00	N	04/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	1			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	822	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CP.053, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ARCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020- VALOR ESTIMADO POR US\$ 100 IVA 0%, CIERRE DE EJERCICIO FISCAL, ACUERDO MINISTERIAL NO. 0088 (MEF), AUTORIZADO MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0719-M	100.00	0.00	100.00	0.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	823	0	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.054, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2020- VALOR ESTIMADO POR US\$ 700 IVA 0%, CIERRE DE EJERCICIO FISCAL, ACUERDO MINISTERIAL NO. 0088 (MEF), AUTORIZADO MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0722-M.	700.00	0.00	700.00	0.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	824	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020, A LA PROV. DE RIOBAMBA(CHIMBORAZO) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-006-2020-JL - ADJ. DCTOS DE RESPALDO	6.25	0.00	6.25	0.00	N	04/12/2020	04/12/2020	04/12/2020	0			0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	825	0	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LA PROV. BOLIVAR (GUARANDA), DIFUSION DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN NRO. DIR-ARCA-RG-003 REFORMADA. SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2020-VI-042.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	04/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	1			0
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	826	0		80.00	0.00	80.00	0.00	N	04/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	1			0

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

PÁGINA: 4 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	827	0	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LA PROV. STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - (STO. DOMINGO) . INPECCIÓN DE SITIOS DONDE SE PRESUME AFECTACIÓN A LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS FUENTES HÍDRICAS, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-015-2020.	155.70	0.00	155.70	0.00	N	04/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	1			0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	828	0	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LA PROV. GUAYAS (DURÁN, YAGUACHI), INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0014-2020.	77.00	0.00	77.00	0.00	N	04/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	1			0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	829	0	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS (STO. DOMINGO), INSPECCIÓN TÉCNICA EN RELACIÓN AL PROCESO NRO. ARCA-PAS-116-2017, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-015-2020. ADJ. DOCTOS.	38.45	0.00	38.45	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	830	0	CODYXOPAPER CIA. LTDA. CP.076 ÓRDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO NOS. CE-20200001896354 Y CE-20200001896369. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA. FCT. N° 001-001-000067107 y N° 001-001-000067108. POR USD 38.45 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0725-M.	179.60	0.00	179.60	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	831	0	UNISCAN CIA. LTDA. CP.092, ORDEN DE COMPRA NRO. 015-2020, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN ZEBRA ZXP SERIES 7 DE LA ARCA. FCT. N° 001-901-000072928, POR USD 179.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0405-M. ADJ. DOCTOS.	505.62	0.00	505.62	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	832	0	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. CP.089. ORDEN DE COMPRA NO. 014-2020, CONTRATACION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA. FCT. N° 001-011-000004447 Y N° 001-011-000004448, POR USD 505.62 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0731-M. ADJ. DOCTOS.	2,223.64	0.00	2,223.64	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	833	0	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL CP.071 ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA MES DE NOVIEMBRE 2020, FCT. 001-001-8414, 8415, 8416 y 8418 POR USD 2,223.64 INCLUIDO IVA, AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0732-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESP	(2,224.02)	0.00	(2,224.02)	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	834	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP. 24, REVERSION PARCIAL DE SALDOS EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES DE CIERRE FISCAL 2020 EMITIDAS POR EL MEF MEDIANTE RESOLUCION 088	(1,559.42)	0.00	(1,559.42)	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0

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

PÁGINA: 5 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	835	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP. 28, RPA DE SALDOS NO EJECUTADOS EN FUNCION A LAS DIRECTRICES DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020 EMITIDAS EN RESOLUCION 088 DEL MEF	80.00	0.00	80.00	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	836	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS (STO. DOMINGO) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2020-JL - ADJ. DCTOS.	414.50	0.00	414.50	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	837	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. ZAMORA (NANGARITZA-SUCUA-ZAMORA) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2020 JV. ADJ. DOCTOS.	(7,440.00)	0.00	(7,440.00)	0.00	S	05/12/2020			0			0
1715493027	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL	838	0	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.039, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2020, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE DE 1600 M. REVERSION PARCIAL DE COMPROMISO POR DIRECTRICES DE CIERRE EJERCICIO FISCAL 2020.	520.00	0.00	520.00	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	839	0	BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. MANABI (MANTA), REUNIÓN CON LOS GADS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD E INFORME. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	520.00	0.00	520.00	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	840	0	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. MANABI (MANTA), REUNIÓN CON LOS GADS MUNICIPALES, SEGUN SOLICITUD E INFORME. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	430.00	0.00	430.00	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	841	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. MANABI (MANTA), MOVILIZACION DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME. ADJ. DCTOS. DE RESPALDO	88.00	0.00	88.00	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	842	96365541	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, CP.95, PAGO DE PERMISOS DE USO DE VIDRIOS OSCUROS O POLARIZADOS DE LOS VEHÍCULOS DE PLACAS PEI7764 Y PEI7765, POR US\$ 88 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0703-M. ADJ. DOCTOS.	8,642.71	0.00	7,268.59	7,268.59	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0	09/12/2020	11/12/2020	6

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

PÁGINA: 6 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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	843	96365545	[P:11 T:FD A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO- NOMB. PERMANENTES ESTEBAN CRIOLLO, VERONICA GRANDA Y EDGAR CATOTA- NOVIEMBRE 2020	284.05	0.00	284.05	284.05	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	844	96365548	[P:11 T:AJ A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REG. Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA AJUSTE/REGULACION IESS- FONDOS DE RESERVA- NOMB. LIBRE REMOC.-NOMB PROVISIONAL- BENALCAZAR Y GUILCAPI NOVIEMBRE- 2020	143.94	0.00	143.94	143.94	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	845	96365581	[P:12 T:FR A:2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. FONDOS DE RESERVA PERSONAL CON DERECHO Y CONTINUIDAD - NOMB. LIBRE REMOCION, PERMANENTE, PROVISIONAL, CONTRATOS SERV. OCASIONALES Y CONTRATO INDEFINIDO. PROGRAMA: DICIEMBRE 2020	8,883.28	0.00	7,509.16	7,509.16	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0	14/12/2020	24/12/2020	19
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	846	96366513	[P:12 T:HO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CODIGO DE TRABAJO - (CONDUCTORES) - PERIODO NOVIEMBRE 2020	157.50	0.00	157.50	157.50	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0	09/12/2020	24/12/2020	19
1717159584001	MULLO MORENO ROCIO FERNANDA	847	0	MULLO MORENO ROCIO FERNANDA, CP.078, ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y - O SERVICIOS NO. 016-2020, ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA, FCT. N° 0002789, POR USD 61.57, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDOPARA-DAF-2020-0713-M.	61.57	0.00	61.57	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	848	0	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA, CP99, ORDEN DE COMPRA No. 019-2020, LICENCIA "SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO, EDICIÓN, FOTOGRAFICA, EDICIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA" PARA LA DCS DE LA ARCA, POR EL MONTO DE US\$ 1.282,40. AUT. MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0408-M. ADJ. DOCTOS.	1,282.40	0.00	1,282.40	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	849	0	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, CP 68, PAGO TASA PARA LA EMISIÓN DEL PERMISO PARA EL USO DE VIDRIOS OSCUROS O POLARIZADOS, VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS QE1128, POR EL MONTO DE \$ 44,00 AUT. MEM. NRO. ARCA-DAF-2020-0737-M	44.00	0.00	44.00	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0

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

PÁGINA: 7 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	850	0	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, CP 90, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° CE-20200001924275, PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III POR EL PERIODO DEL 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, MONTO DE US\$ 1.648,52 INCLUIDO IVA, AUTORIZACION MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0743-M.	1,648.52	0.00	1,648.52	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	851	0	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, CP 28, ORDEN DE COMPRA NRO. 021-2020, ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN (TÓNERS Y CARTUCHOS) PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN RICOH MP4002, RICOH MPC4503, HP M651, HP CP3525 Y PLOTTER HP T3500, MONTO DE USD 5.020,96, AUT. MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0414-M.	5,020.96	0.00	5,020.96	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	852	0	SEGUROS SUCRE S.A. CP PRESUPUESTO No. 026-2020, ORDEN DE COMPRA NO. 020-2020, SEGUROS PARA LOS BIENES DE LA ARCA EN LOS RAMOS DE ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS A LOS VEHÍCULOS, POR EL MONTO DE 6.548,69, AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2020-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO	6,548.69	0.00	6,548.69	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1791908783001	REVELSERVI C.A.	853	0	REVELSERVI C.A. CP 15, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001571874, PAGO DEL SERVICIO DE "LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III", POR EL MONTO US\$ 2.046,41 INCLUIDO IVA, AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0734-M. ADJ. DOCTOS. RESPALDO	2,046.41	0.00	2,046.41	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	854	0	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 081 ORDEN DE COMPRA No. 011-2020 RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, POR USD 433.20 INCLUIDO IVA, AUTORIZACION MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0738-M. ADJ. DOCTOS DE RESPALDO	433.20	0.00	433.20	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	855	0	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. ZAMORA CHINCHIPE (NANGARITZA - ZAMORA), INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0016-2020.	320.00	0.00	320.00	0.00	N	05/12/2020	05/12/2020	05/12/2020	0			0
1720857836001	IZA SARAVIA DIANA GABRIELA	856	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO EN BASE AL MEMORANDO ARCA-DCS-2020-115-M, POR LA IMPRESION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA COORDINACION TECNICA DE LA ARCA Y MATERIAL PARA CREDENCIALES INSTITUCIONALES.	2,960.72	0.00	2,960.72	0.00	S	06/12/2020			0			0
1720857836001	IZA SARAVIA DIANA GABRIELA	857	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO EN BASE AL MEMORANDO ARCA-DCS-2020-115-M POR LA IMPRESION DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA COORDINACION TECNICA DE LA ARCA Y MATERIAL PARA CREDENCIALES INSTITUCIONALES	2,960.72	0.00	2,960.72	0.00	N	06/12/2020	06/12/2020	06/12/2020	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	858	96395059	[P:12 T:LI A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES- INES ARIAS MACHADO PERIODO 3 AGOSTO AL 19 DE NOVIEMBRE 2020	1,114.81	0.00	1,114.81	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	859	96402030		264.00	0.00	264.00	264.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	2

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

PÁGINA: 8 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
				ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LA PROV. DE STA. ELENA (STA. ELENA) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-024-2020 F.O. - ADJ. DCTOS DE RESPALDO												
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	860	96402905	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, A LA PROV. DE BOLIVAR (CHILLANES) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-025-2020 F.O. - ADJ. DCTOS DE RESPALDO	84.00	0.00	84.00	84.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	10/12/2020	11/12/2020	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	861	96404927	[P:12 T.LI A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES- JENNIFER MORA ALVAREZ PERIODO 19 DIC 2019 AL 22 MAYO 2020	2,170.45	0.00	2,025.80	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	862	96434405	INMOCOSTALES CP.039, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2020, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBL PARA LA ARC DEL 6 NOV A 5 DIC 2020, FCT.076 POR USD 6.000.00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0748-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	6,000.00	720.00	5,736.00	216.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	28/12/2020	20
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	862	96434405	INMOCOSTALES CP.039, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2020, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBL PARA LA ARC DEL 6 NOV A 5 DIC 2020, FCT.076 POR USD 6.000.00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0748-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	6,000.00	720.00	5,736.00	5,520.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	28/12/2020	20
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	863	96434590	INMOCOSTALES CP.059, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2020, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA LA ARCA DEK 6 NOV A 5 DIC 2020, FCT.076 POR US 720.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0748-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 862	720.00	0.00	720.00	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020		0
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	864	96435059	CODYXOPAPER CIA. LTDA, CP.076 ORD COMPRA CE-20200001896354 Y CE-20200001896369, ADQ. SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA, FCT. N° 67107 y 67108, POR USD 38.45 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0725-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	34.33	4.12	36.61	2.88	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	2

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

PÁGINA: 9 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	864	96435059	CODYXOPAPER CIA. LTDA. CP.076 ORD COMPRA CE-20200001896354 Y CE-20200001896369. ADQ. SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA, FCT. N° 67107 y 67108. POR USD 38.45 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0725-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	34.33	4.12	36.61	33.73	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	2
1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	865	96435183	CODYXOPAPER CIA. LTDA. CP.076 ORD. COMPRA CE-20200001896354 Y 369. ADQ. SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA, FCT. N° 001-001-000067107 y 108. POR USD 4.12 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0725-M. REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 864	4.12	0.00	4.12	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020		0
1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	866	96435445	SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.075 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ARCA DEL 01 AL 30 NOV 2020. FCT. 001-901-00000359 POR USD 2083.33 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0729-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	2,083.33	250.00	2,101.04	75.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	24/12/2020	16
1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	866	96435445	SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.075 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ARCA DEL 01 AL 30 NOV 2020. FCT. 001-901-00000359 POR USD 2083.33 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0729-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	2,083.33	250.00	2,101.04	2,026.04	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	24/12/2020	16
1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	867	96435579	SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.098 POR GUARDIANIA PARA LA ARCA DE 01 A 30 NOV 2020 FCT. 001-900-00000359 POR US\$ 250.00 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2020-0729-M. REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 866	250.00	0.00	250.00	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	08/12/2020		0
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	868	96435736	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 2020. STA. ELENA - GUAYAS (GRAL. VILLAMIL) - GEOREFERENCIACIÓN DE LOS SITIOS INSPECCIONADOS, AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-013-2020 - ADJ. DCTOS DE RESPALDO	320.00	0.00	320.00	320.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	2
0602772196	NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO	869	96435752	NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020. PROV. STA. ELENA (STA. ELENA), APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACTIVIDADE QUE ALTERAN LA CANT. Y CALID. DEL AGUA Y GEOREFERENCIACIÓN, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-017-2020.	240.00	0.00	240.00	240.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	2

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

PÁGINA: 10 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
0603751009	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO	870	96435792	SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE 2020. PROV. STA. ELENA - GUAYAS (GRAL. VILLAMILGRAL. VILLAMIL) - GEOREFERENCIACIÓN DE LOS SITIOS INSPECCIONADOS. AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-014-2020 - ADJ. DCTOS.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	2
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	871	96435819	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020. A LA PROV. DE RIOBAMBA(CHIMBORAZO) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-006-2020-JL - ADJ. DCTOS DE RESPALDO	6.25	0.00	6.25	0.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0			0
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	872	96435829	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020. A LA PROV. BOLIVAR (GUARANDA), DIFUSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN NRO. DIR-ARCA-RG-003 REFORMADA. SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2020-VI-042.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	2
0603120569	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO	873	96435860	PAZMINO GORDILLO CARLOS ARTURO. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. A LA PROV. STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - (STO. DOMINGO) - INSPECCIÓN DE SITIOS DONDE SE PRESUME AFECTACIÓN A LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS FUENTES HÍDRICAS. SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-015-2020.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	2
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	874	96435898	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020. A LA PROV. GUAYAS (DURÁN, YAGUACHI), INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO. SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0014-2020.	155.70	0.00	155.70	155.70	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	2
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	875	0	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020. A LA PROV. ZAMORA CHINCHIPE (NANGARITZA - ZAMORA), INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO. SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0016-2020.	320.00	0.00	320.00	0.00	S	08/12/2020			0			0
1002371332	BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN	876	96435941		77.00	0.00	77.00	77.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	2

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

PÁGINA: 11 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
				BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS (STO. DOMINGO), INSPECCIÓN TÉCNICA EN RELACIÓN AL PROCESO NRO. ARCA-PAS-116-2017, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-015-2020. ADJ. DOCTOS.												
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	877	96435983	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS (STO. DOMINGO) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2020-JL - ADJ. DCTOS.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	2
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	878	96436010	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. ZAMORA (NANGARITZA-SUCUA-ZAMORA) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2020 JV. ADJ. DOCTOS.	414.50	0.00	414.50	414.50	N	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	879	96447215	[P.12 T:HO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CODIGO DE TRABAJO - GIOVANNY SUAREZ - PERIODO MARZO 2020	38.50	0.00	38.50	38.50	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	10/12/2020	24/12/2020	15
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	880	96448213	[P.12 T:HO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CODIGO DE TRABAJO - CONDUCTORES MOYA Y VALLEJO NOVIEMBRE 2020	87.50	0.00	87.50	87.50	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	09/12/2020	24/12/2020	15
1204529745	CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL	881	96451713	CARRIÓN BENAVIDES CRISTIAN DANIEL, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 20 DE NOV. 2020, A LA PROV. STA. ELENA (STA. ELENA), APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACTIVIDADES QUE ALTERAN LA CANTIDAD DEL AGUA Y GEOREFERENCIACION, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-016-2020. ADJ. DOCTOS	234.78	0.00	234.78	234.78	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	1

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

PÁGINA: 12 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	882	0	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. ZAMORA CHINCHIPE (NANGARITZA - ZAMORA), INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0016-2020.	(320.00)	0.00	(320.00)	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	883	0	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. ZAMORA CHINCHIPE (NANGARITZA - ZAMORA), INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0016-2020.	320.00	0.00	320.00	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
1721440772001	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA	884	0	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP94, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, POR EL MONTO DE US\$ 104.94 NO GRAVA IVA, AUTORIZACIÓN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2020-0744-M	104.94	0.00	104.94	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	885	96464578	[P:12 T:HO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CODIGO DE TRABAJO - CAROLINA OÑA Y GIOVANNY SUAREZ - JUNIO 2020	154.00	0.00	154.00	154.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	12/12/2020	24/12/2020	15
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	886	96464603	[P:12 T:HO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CODIGO DE TRABAJO - GIOVANNY SUAREZ - AGOSTO 2020	70.00	0.00	70.00	70.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	12/12/2020	24/12/2020	15
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	887	96464653	[P:12 T:HO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CODIGO DE TRABAJO - CAROLINA OÑA Y GIOVANNY SUAREZ - MAYO 2020	133.00	0.00	133.00	133.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	12/12/2020	24/12/2020	15
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	888	96464702	[P:12 T:HO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CODIGO DE TRABAJO - CAROLINA OÑA Y GIOVANNY SUAREZ - ABRIL 2020	122.50	0.00	122.50	122.50	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	10/12/2020	24/12/2020	15

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

PÁGINA: 13 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	889	0	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL GENERADO EN LAS PLANILLAS DE EXTENSIÓN DE CÓNYUGE IESS DEL SERVIDOR CRHISTOPHER AMAYA. MESESE DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020. POR EL MONTO DE US\$ 10.76. AUTORIZADO MEMORANDO Nro. ARCA-DARH-2020-0697-M	10.76	0.00	10.76	0.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0			0
1720793155	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO	890	96466473	CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 30 NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020, A LA PROV. ZAMORA CHINCHIPE (NANGARITZA - ZAMORA). INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO, SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0016-2020.	320.00	0.00	320.00	320.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	891	96466569	[P:12 T:HO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CODIGO DE TRABAJO - OÑA Y SUAREZ - PERIODO NOVIEMBRE 2020	112.00	0.00	112.00	112.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	12/12/2020	24/12/2020	15
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	892	96466579	[P:12 T:HO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CODIGO DE TRABAJO - CAROLINA OÑA Y GIOVANNY SUAREZ - JULIO 2020	126.00	0.00	126.00	126.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	12/12/2020	24/12/2020	15
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	893	96466594	[P:12 T:HO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CODIGO DE TRABAJO - CAROLINA OÑA Y GIOVANNY SUAREZ - SEPTIEMBRE 2020	122.50	0.00	122.50	122.50	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	12/12/2020	24/12/2020	15
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	894	96466603	[P:12 T:HO A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - CODIGO DE TRABAJO - CAROLINA OÑA Y GIOVANNY SUAREZ - OCTUBRE 2020	147.00	0.00	147.00	147.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	12/12/2020	24/12/2020	15
1768159650001		895	96468561		88.00	0.00	88.00	88.00	N	09/12/2020	09/12/2020	09/12/2020	0	09/12/2020	10/12/2020	1

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

PÁGINA: 14 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.			AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. CP.95. PAGO DE PERMISOS DE USO DE VIDRIOS OSCUROS O POLARIZADOS DE LOS VEHICULOS DE PLACAS PEI7764 Y PEI7765. POR US\$ 88 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0703-M. ADJ. DOCTOS.												
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	896	0	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL. CP.68. PAGO TASA PARA LA EMISION DEL PERMISO PARA EL USO DE VIDRIOS OSCUROS O POLARIZADOS. VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS QE1128. POR EL MONTO DE \$ 44.00 AUT. MEM. NRO. ARCA-DAF-2020-0737-M	44.00	0.00	44.00	0.00	S	09/12/2020			0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	897	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020. A LA PROV. DE RIOBAMBA(CHIMBORAZO) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-006-2020-JL - DUPLICADO POR ERROR	(6.25)	0.00	(6.25)	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0			0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	898	0	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS. PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL GENERADO EN LAS PLANILLAS DE EXTENSIÓN DE CÓNYUGE IESS DEL SERVIDOR CRHISTOPHER AMAYA. MESESE DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020. POR EL MONTO DE US\$ 10.76. AUTORIZADO MEMORANDO Nro. ARCA-DARH-2020-0697-M	10.76	0.00	10.76	0.00	S	10/12/2020			0			0
1717159584001	MULLO MORENO ROCIO FERNANDA	899	96490565	MULLO MORENO ROCIO FERNANDA. CP.078. ORD. COMPRA 016-2020. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA. FCT. N° 0002789. POR USD 61.57 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDOARCA-DAF-2020-0713-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	58.59	2.98	59.65	2.09	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	10/12/2020	11/12/2020	1
1717159584001	MULLO MORENO ROCIO FERNANDA	899	96490565	MULLO MORENO ROCIO FERNANDA. CP.078. ORD. COMPRA 016-2020. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA. FCT. N° 0002789. POR USD 61.57 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDOARCA-DAF-2020-0713-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	58.59	2.98	59.65	57.56	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	10/12/2020	11/12/2020	1
1717159584001	MULLO MORENO ROCIO FERNANDA	900	96490749	MULLO MORENO ROCIO FERNANDA. CP.078. ORD. COMPRA 016-2020. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA. FCT. N° 2789. POR USD 2.98 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDOARCA-DAF-2020-0713-M. REG. RGULARIZACION IVA. CUR DEV 899	2.98	0.00	2.98	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	10/12/2020		0

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

PÁGINA: 15 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	901	96601138	GANCINO AYALA WILSON ANÍBAL CP.071 ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA MES DE NOVIEMBRE 2020, FCT. 001-001-8414, 8415, 8416 y 8418 POR USD 2.223.64 INCLUIDO IVA, AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0732-M, ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	2,065.00	158.64	2,132.48	111.05	N	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	4	14/12/2020	24/12/2020	14
0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	901	96601138	GANCINO AYALA WILSON ANÍBAL CP.071 ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA MES DE NOVIEMBRE 2020, FCT. 001-001-8414, 8415, 8416 y 8418 POR USD 2.223.64 INCLUIDO IVA, AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0732-M, ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	2,065.00	158.64	2,132.48	2,021.43	N	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	4	14/12/2020	24/12/2020	14
0501922637001	GANCINO AYALA WILSON ANIBAL	902	96601453	GANCINO AYALA WILSON ANÍBAL CP.071 ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA MES DE NOVIEMBRE 2020, FCT. 001-001-8414, 8415, 8416 y 8418 POR USD 158.64 DE IVA, AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0732-M, ADJ. REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 901	158.64	0.00	158.64	0.00	N	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	4	14/12/2020		0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	903	0	REVERSO POR ERROR, INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL GENERADO EN LAS PLANILLAS DE EXTENSIÓN DE CÓNYUGE IESS DEL SERVIDOR CRHISTOPHER AMAYA, MESESE DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020, POR EL MONTO DE US\$ 10.76, AUTORIZADO MEMORANDO Nro. ARCA-DARH-2020-0697-M	(10.76)	0.00	(10.76)	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	904	0	[P:12 T.LI A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES- INES ARIAS MACHADO PERIODO 3 AGOSTO AL 19 DE NOVIEMBRE 2020, SOLICITADO POR NOMINA	(1,114.81)	0.00	(1,114.81)	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0			0
1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	905	0	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERÉS POR MORA PATRONAL GENERADO EN LAS PLANILLAS DE EXTENSIÓN DE CÓNYUGE IESS DEL SERVIDOR CRHISTOPHER AMAYA, MESESE DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020, POR EL MONTO DE US\$ 10.76, AUTORIZADO MEMORANDO Nro. ARCA-DARH-2020-0697-M	10.76	0.00	10.76	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	906	0	REVERSO POR ERROR, LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2020, A LA PROV. DE RIOBAMBA (CHIMBORAZO) POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA SEGUN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-006-2020-JL - ADJ. DCTOS DE RESPALDO	(6.25)	0.00	(6.25)	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0			0
1768159650001		907	0		(44.00)	0.00	(44.00)	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0			0

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

PÁGINA: 16 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
1768159650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	908	0	REVERSO AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, CP 68, PAGO TASA PARA LA EMISIÓN DEL PERMISO PARA EL USO DE VIDRIOS OSCUROS O POLARIZADOS, VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS QEH1128, MONTO DE \$ 44,00 AUT. MEM. NRO. ARCA-DAF-2020-0737-M	44.00	0.00	44.00	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0			0
1760004650001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	909	96494716	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, CP 68, PAGO TASA PARA LA EMISIÓN DEL PERMISO PARA EL USO DE VIDRIOS OSCUROS O POLARIZADOS, VEHICULO SUZUKI GRAND VITARA SZ DE PLACAS QEH1128, MONTO DE \$ 44,00 AUT. MEM. NRO. ARCA-DAF-2020-0737-M	10.76	0.00	10.76	10.76	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	5
1768159650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	910	96495527	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE INTERES POR MORA PATRONAL GENERADO EN LAS PLANILLAS DE EXTENSIÓN DE CÓNYUGE IESS DEL SERVIDOR CRHISTOPHER AMAYA, MESESE DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2020, POR EL MONTO DE US\$ 10.76, AUTORIZADO MEMORANDO Nro. ARCA-DARH-2020-0697-M	44.00	0.00	44.00	44.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	10/12/2020	11/12/2020	1
1768178790001	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL.	911	96496845	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL, CP 68, PAGO TASA PARA EMISIÓN DE PERMISO PARA USO DE VIDRIOS OSCUROS O POLARIZADOS, VEHÍCULO SUZUKI SZ PLACAS QEH1128, POR \$44,00 AUT. MEM. NRO. ARCA-DAF-2020-0737-M, ADJ. DOCTOS RESPALDO	1,733.16	0.00	1,733.16	1,733.16	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	13/12/2020	23/12/2020	13
1723371520001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	912	96583171	[P:12 T:DT A:2020] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - PROGRAMAS: 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - 55 NORMATIVA PARA EL CONTROL Y REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y SUS DIFERENTES ACTORES - MES DICIEMBRE 2020	1,471.89	176.63	1,495.44	52.99	N	10/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	2	12/12/2020	21/12/2020	11
1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	912	96583171	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, CP 90, ORD COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL 10 AL 30 DE NOV. 2020, FCT.0260 US\$ 1.648,52 INCLUIDO IVA, AUTORIZACION MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0743-M, ADJUNTO DOCTOS. DE RESPALDO	1,471.89	176.63	1,495.44	1,442.45	N	10/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	2	12/12/2020	21/12/2020	11

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

PÁGINA: 17 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
				CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, CP 90, ORD COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL 10 AL 30 DE NOV. 2020, FCT.0260 US\$ 1.648,52 INCLUIDO IVA, AUTORIZACION MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0743-M, ADJUNTO DOCTOS. DE RESPALDO												
1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	913	96583187	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, CP 90, ORD COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III DEL 10 AL 30 DE NOV. 2020, FCT.0260 US\$ 1.648,52 INCLUIDO IVA, AUTORIZACION MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0743-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 912	176.63	0.00	176.63	0.00	N	10/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	2	12/12/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	914	0	REVERSION PARCIAL POR FALTA DE RECURSOS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP. 63, CONTRATACION DE LOS SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA, CORRESPONDIENTE AL IVA, POR USD 9.214.29 A PARTIR DE 18-FEB-2020 (PLAZO 365 DIAS)	(7,981.56)	0.00	(7,981.56)	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0			0
1720857836001	IZA SARAVIA DIANA GABRIELA	915	96649936	IZA SARAVIA DIANA GABRIELA CP.096 ORD. COMPRA 017-2020, IMPRESION DE DOCTOS. Y ADQ. DE INSUMOS PARA TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT.0176 POR USD 2.960.72 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DCS-2020-0117-M, ADJUNTO DOCTOS. DE RESPALDO	2,643.50	317.22	2,679.42	106.30	N	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	4	14/12/2020	28/12/2020	18
1720857836001	IZA SARAVIA DIANA GABRIELA	915	96649936	IZA SARAVIA DIANA GABRIELA CP.096 ORD. COMPRA 017-2020, IMPRESION DE DOCTOS. Y ADQ. DE INSUMOS PARA TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT.0176 POR USD 2.960.72 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DCS-2020-0117-M, ADJUNTO DOCTOS. DE RESPALDO	2,643.50	317.22	2,679.42	2,573.12	N	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	4	14/12/2020	28/12/2020	18
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	916	0	CORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, RECURSOS LIBERADOS DE LA CP63 Y COM 448, CONTRATO ARCA-DE-001-2020 SERV. DE INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA, DE 1 A 30 NOV 2020 POR USD 8.978.07, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DFGE-2020-0415-M, ADJ. DOCTOS DE RESPALDO	8,978.07	0.00	8,978.07	0.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0			0
1720857836001	IZA SARAVIA DIANA GABRIELA	917	96650117	IZA SARAVIA DIANA GABRIELA CP.096 ORD. COMPRA 017-2020, IMPRESION DE DOCTOS. Y ADQ. DE INSUMOS PARA TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT.0176 POR USD 317.22 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DCS-2020-0117-M, ADJUNTO DOCTOS. DE RESPALDO	317.22	0.00	317.22	0.00	N	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	4	14/12/2020		0
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	918	96638224		5,847.04	701.65	6,539.51	701.65	N	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	4	14/12/2020	28/12/2020	18

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

PÁGINA: 18 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
				SEGUROS SUCRE S.A. CP PRESUPUESTO No. 026-2020. ORD. COMPRA 020-2020. SEGUROS DE ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS A LOS VEHÍCULOS Y BIENES DE LA ARCA. FCT.017-900-000091660, 63, 64 Y 66, POR USD 6548.69 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO												
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	918	96638224	SEGUROS SUCRE S.A. CP PRESUPUESTO No. 026-2020. ORD. COMPRA 020-2020. SEGUROS DE ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS A LOS VEHÍCULOS Y BIENES DE LA ARCA. FCT.017-900-000091660, 63, 64 Y 66, POR USD 6548.69 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO	5,847.04	701.65	6,539.51	5,837.86	N	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	4	14/12/2020	28/12/2020	18
0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	919	96638808	SEGUROS SUCRE S.A. CP PRESUPUESTO No. 026-2020. ORD. COMPRA 020-2020. SEGUROS DE ROBO, EQUIPO ELECTRÓNICO, INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS A LOS VEHÍCULOS Y BIENES DE LA ARCA. FCT.017-900-000091660, 63, 64 Y 66, POR USD 701.64 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO	701.65	0.00	701.65	0.00	N	10/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	4	14/12/2020		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	920	96508993	[P:12 T:LI A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO ANUAL - VERÓNICA GRANDA - PERIODO DEL 1 DE DE ENE AL 30 DE NOVIEMBRE 2020	1,111.00	0.00	1,111.00	1,111.00	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	13/12/2020	14/12/2020	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	921	96509659	[P:12 T:DA A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DEUDA AÑOS ANTERIORES- CARLOS ALMEIDA NORAT PERIODO 9 ENE 2018 AL 31 OCT 2019	5,290.41	0.00	5,262.41	5,262.41	N	10/12/2020	10/12/2020	10/12/2020	0	13/12/2020	16/12/2020	6
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	922	96584237	CNT EP. REC LIBERADOS DE LA CP63 Y COM 448. CONTRATO ARCA-DE-001-2020 SERV. DE INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA. DE 1 A 30 NOV 2020 FCT.001-777-162619654 Y 55 POR USD 8,978.07 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0415-M. ADJ. DOCTOS. RESPALDO	8,847.87	130.20	8,978.07	130.20	N	10/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	2	12/12/2020	14/12/2020	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	922	96584237	CNT EP. REC LIBERADOS DE LA CP63 Y COM 448. CONTRATO ARCA-DE-001-2020 SERV. DE INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA. DE 1 A 30 NOV 2020 FCT.001-777-162619654 Y 55 POR USD 8,978.07 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0415-M. ADJ. DOCTOS. RESPALDO	8,847.87	130.20	8,978.07	8,847.87	N	10/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	2	12/12/2020	14/12/2020	4

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

PÁGINA: 19 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
				CNT EP, REC LIBERADOS DE LA CP63 Y COM 448, CONTRATO ARCA-DE-001-2020 SERV. DE INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA. DE 1 A 30 NOV 2020 FCT.001-777-162619654 Y 55 POR USD 8.978.07 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0415-M. ADJ. DOCTOS. RESPALDO												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	923	96584273	CNT EP, REC LIBERADOS DE LA CP63 Y COM 448, CONTRATO ARCA-DE-001-2020 SERV. DE INTERNET, ENLACE DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA. DE 1 A 30 NOV 2020 FCT.001-777-162619654 Y 55 POR USD 8.978.07 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0415-M. REG. REGULARIZACION IVA, DEV 922	130.20	0.00	130.20	0.00	N	10/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	2	12/12/2020		0
1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	924	96583744	UNISCAN CIA. LTDA. CP.092, ORDEN DE COMPRA NRO. 015-2020, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN ZEBRA ZXP SERIES 7 DE LA ARCA. FCT. N° 001-901-000072928, POR USD 179.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0405-M. ADJ. DOCTOS.	160.36	19.24	172.67	16.12	N	12/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	0	12/12/2020	14/12/2020	2
1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	924	96583744	UNISCAN CIA. LTDA. CP.092, ORDEN DE COMPRA NRO. 015-2020, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN ZEBRA ZXP SERIES 7 DE LA ARCA. FCT. N° 001-901-000072928, POR USD 179.60 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0405-M. ADJ. DOCTOS.	160.36	19.24	172.67	156.55	N	12/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	0	12/12/2020	15/12/2020	3
1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	925	96583935	UNISCAN CIA. LTDA. CP.092, ORD. COMPRA 015-2020, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN ZEBRA ZXP SERIES 7 DE LA ARCA. FCT. N° 001-901-000072928, POR USD 19.24 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0405-M. REG. REGULARIZACION IVA CUR DEV 924	19.24	0.00	19.24	0.00	N	12/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	0	12/12/2020		0
1791908783001	REVELSERVI C.A.	926	96629384	REVELSERVI C.A. CP 15, ORDEN DE COMPRA CE-20190001571874, SERVICIO DE "LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III", FCT.001.001.0000139 POR USS 2.046.41 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0734-M. ADJ. DOCTOS. RESPALDO	1,827.15	219.26	1,856.39	65.78	N	12/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	2	14/12/2020	23/12/2020	11
1791908783001	REVELSERVI C.A.	926	96629384	REVELSERVI C.A. CP 15, ORDEN DE COMPRA CE-20190001571874, SERVICIO DE "LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III", FCT.001.001.0000139 POR USS 2.046.41 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0734-M. ADJ. DOCTOS. RESPALDO	1,827.15	219.26	1,856.39	1,790.61	N	12/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	2	14/12/2020	23/12/2020	11

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

PÁGINA: 20 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
1791908783001	REVELSERVI C.A.	927	96629447	REVELSERVI C.A. CP 15, ORDEN DE COMPRA CE-20190001571874, SERVICIO DE "LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III", FCT.001.001.0000139 POR US\$ 219.26 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0734-M. REG. REGULARIZACION IVA. CUR DEV 926	219.26	0.00	219.26	0.00	N	12/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	2	14/12/2020		0
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	928	96600585	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, CP 28, ORD. COMPRA 021-2020, ADQ. DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (TÓNERS Y CARTUCHOS) PARA EQUIPOS RICOH, HP Y PLOTTER HP DE LA ARCA, FCT. 003-001-000000165 POR USD 5.020.96 INCLUIDO IVA, AUT. MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0414-M. ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	4,483.00	537.96	4,781.12	376.57	N	12/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	2	14/12/2020	28/12/2020	16
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	928	96600585	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, CP 28, ORD. COMPRA 021-2020, ADQ. DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (TÓNERS Y CARTUCHOS) PARA EQUIPOS RICOH, HP Y PLOTTER HP DE LA ARCA, FCT. 003-001-000000165 POR USD 5.020.96 INCLUIDO IVA, AUT. MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0414-M. ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	4,483.00	537.96	4,781.12	4,404.55	N	12/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	2	14/12/2020	28/12/2020	16
1719722397001	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN	929	96600660	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN, CP 28, ORD. COMPRA 021-2020, ADQ. DE CONSUMIBLES DE IMPRESION (TÓNERS Y CARTUCHOS) PARA EQUIPOS RICOH, HP Y PLOTTER HP DE LA ARCA, FCT. 003-001-000000165 POR USD 537.96 DE IVA, AUT. MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0414-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA. CUR DEV 928	537.96	0.00	537.96	0.00	N	12/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	2	14/12/2020		0
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	930	96586528	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA, CP.089, ORD. COMPRA 014-2020, PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT. N° 001-011-000004447 Y 4448, POR USD 505.62 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0731-M. ADJ. DOCTOS.	503.22	2.40	503.39	0.72	N	12/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	3
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	930	96586528	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA, CP.089, ORD. COMPRA 014-2020, PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT. N° 001-011-000004447 Y 4448, POR USD 505.62 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0731-M. ADJ. DOCTOS.	503.22	2.40	503.39	502.67	N	12/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	0	14/12/2020	15/12/2020	3

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

PÁGINA: 21 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	931	96586547	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, CP.089. ORD. COMPRA 014-2020, PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES PARA PERSONAL DE LA ARCA, FCT. N° 001-011-0000447 Y 4448, POR USD2.40 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0731-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 930	2.40	0.00	2.40	0.00	N	12/12/2020	12/12/2020	12/12/2020	0	12/12/2020		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	932	96603674	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 081 ORD. COMPRA 011-2020 RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA ARCA, FCT.137-888-022902864 POR USD 149.13 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0738-M. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	133.15	15.98	149.13	15.98	N	12/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	2	14/12/2020	15/12/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	932	96603674	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 081 ORD. COMPRA 011-2020 RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA ARCA, FCT.137-888-022902864 POR USD 149.13 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0738-M. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	133.15	15.98	149.13	133.15	N	12/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	2	14/12/2020	15/12/2020	3
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	933	96603699	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CP. 081 ORD. COMPRA 011-2020 RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA ARCA, FCT.137-888-022902864 POR USD 15.98 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2020-0738-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 932	15.98	0.00	15.98	0.00	N	12/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	2	14/12/2020		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	934	0	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 62 No Entrada: 227	124.74	0.00	124.74	0.00	S	14/12/2020			0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	935	96610199	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 22 No Entrada: 49	401.60	0.00	401.60	0.00	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	936	0	[P:12 T:LI A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES- JENNIFER MORA ALVAREZ PERIODO 19 DIC 2019 AL 22 MAYO 2020, SOLICITADO POR CORREO, AUT. DIRECTOR FINANCIERO	(2,170.45)	0.00	(2,025.80)	0.00	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0			0
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	937	96647040		1,145.00	137.40	1,154.73	41.22	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020	18/12/2020	4

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

PÁGINA: 22 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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	
				GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA. CP099. ORD. COMPRA 019-2020. LIC "SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO. EDICIÓN, FOTOGRAFICA, EDICIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA" PARA LA DCS DE LA ARCA. FCT.001-011-000010119 POR US\$ 1.282,40 INCLUSO IVA. AUT. MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0408-M. ADJ. DOCTOS.													
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	937	96647040	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA. CP099. ORD. COMPRA 019-2020. LIC "SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO. EDICIÓN, FOTOGRAFICA, EDICIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA" PARA LA DCS DE LA ARCA. FCT.001-011-000010119 POR US\$ 1.282,40 INCLUSO IVA. AUT. MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0408-M. ADJ. DOCTOS.	1,145.00	137.40	1,154.73	1,113.51	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020	18/12/2020	4	
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	938	96620817	[P:12 T:HE A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS DEL PERSONAL CODIGO DE TRABAJO - LOSEP JIMMY GAIBOR, JUAN PEREZ Y GIOVANNY SUAREZ DICIEMBRE 2020	343.48	0.00	326.03	326.03	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020	24/12/2020	10	
1790890392001	GALO ROSERO Y ASOCIADOS INGENIERIA Y SISTEMAS CIA LTDA	939	96647173	GALO ROSERO Y ASOCIADOS CIA LTDA. CP099. ORD. COMPRA 019-2020. LIC "SOFTWARE DE DISEÑO GRÁFICO. EDICIÓN, FOTOGRAFICA, EDICIÓN AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA" PARA LA DCS DE LA ARCA. FCT.010119 POR US\$ 137,40 DE IVA. AUT. MEMORANDO ARCA-DPGE-2020-0408-M. REG. REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 937	137.40	0.00	137.40	0.00	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0	14/12/2020		0	
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	940	96647241	[P:12 T:SE A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA SUBROGACION HUGO MORILLO PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -DICIEMBRE 2020	1,037.07	0.00	851.60	0.00	N	14/12/2020	14/12/2020	14/12/2020	0			0	
1721440772001	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA	941	96697518	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA. CP.094. SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA. FCT.001-001-000000043 POR US\$ 104.94 NO GRAVA IVA. PAGO AUTORIZADO MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0744-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	104.94	0.00	104.94	104.94	N	14/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	1	15/12/2020	16/12/2020	2	
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	942	0	[P:12 T:SE A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA SUBROGACION HUGO MORILLO PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -DICIEMBRE 2020, AUTORIZADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO MEDIANTE CORREO	(1,037.07)	0.00	(851.60)	0.00	N	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	0			0	
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	943	96707237		47,974.35	0.00	47,566.89	47,566.89	N	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	0	16/12/2020	23/12/2020	8	

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

PÁGINA: 23 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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:12 T:DT A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REG. Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE DECIMO TERCER SUELDO ANUAL - LOSEP - NOMBRAMIENTOS, CONT SERV OCAS. COD. DE TRABAJO PGRS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVA PARA CONTROL Y REG. PARA EL SECTOR DEL AGUA- 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2020												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	944	96707251	[P:12 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 - DICIEMBRE 2020	3,075.82	0.00	2,525.75	2,525.75	N	15/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	0	16/12/2020	24/12/2020	9
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	945	96708715	[P:12 T:DT A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REG. Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DECIMO TERCER SUELDO ANUAL - LOSEP - NOMBRAMIENTO. VIZUETE LEMA VIANKA YOLANDA - PGRS: NORMATIVA PARA CONTROL Y REG. PARA EL SECTOR DEL AGUA- 01 ENE AL 31 DIC 2020	1,212.00	0.00	1,212.00	1,212.00	N	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	0	16/12/2020	23/12/2020	7
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	946	96708808	[P:12 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 SERVICIOS OCASIONALES, CONTRATOS INDEFINIDOS PROGRAMAS FORTALECIMIENTO INST. Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. DICIEMBRE-2020	133,771.18	0.00	99,119.95	99,119.95	N	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	0	16/12/2020	24/12/2020	8
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	947	96709355	[P:12 T:NO A:2020] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA PERSONAL NOMB. PROV. Y PERM. - ICAZA MARIA BELEN Y BRAVO XAVIER PROGRAMAS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. DICIEMBRE-2020	3,166.69	0.00	2,557.33	2,557.33	N	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	0	16/12/2020	24/12/2020	8
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	948	96721241	[P:12 T:DA A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION - JENNIFER MORA ALVAREZ PERIODO 19 DIC 2019 AL 22 MAYO 2020	78.90	0.00	78.90	0.00	N	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	949	96721250	[P:12 T:LI A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES- JENNIFER MORA ALVAREZ PERIODO 19 DIC 2019 AL 22 MAYO 2020	2,079.24	0.00	1,934.59	0.00	N	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	950	0		(2,079.24)	0.00	(1,934.59)	0.00	N	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	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: 24 de 24
FECHA: 18/01/2021
HORA: 23:04:30
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	951	96727177	[P:12 T:LI A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES- JENNIFER MORA ALVAREZ PERIODO 19 DIC 2019 AL 22 MAYO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	2,117.83	0.00	1,973.18	0.00	N	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	952	0	[P:12 T:DA A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION - JENNIFER MORA ALVAREZ PERIODO 19 DIC 2019 AL 22 MAYO 2020. AUTORIZADO MEDIANTE CORREO POR DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO	(78.90)	0.00	(78.90)	0.00	N	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	953	0	[P:12 T:LI A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES- JENNIFER MORA ALVAREZ PERIODO 19 DIC 2019 AL 22 MAYO 2020	(2,117.83)	0.00	(1,973.18)	0.00	N	16/12/2020	16/12/2020	16/12/2020	0			0