

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

PÁGINA: 1 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|--|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 34 | 97160932 | [P:02 T:SE A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA SUBROGACION Y ENCARGOS.MARCO BENALCAZAR, CARLA GUILCAPI Y HUGO MORILLO PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -FEBRERO 2021 | 2,939.75 | 0.00 | 2,414.01 | 2,414.01 | N | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 03/03/2021 | 0 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 6 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 35 | 97175501 | [P:02 T:HO A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - PERSONAL CODIGO DE TRABAJO - ENERO 2021 | 507.50 | 0.00 | 507.50 | 507.50 | N | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 04/03/2021 | 0 | 05/03/2021 | 09/03/2021 | 5 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 36 | 97211176 | [P:02 T:NO A:2021] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA PERSONAL NOMB. PROVISIONAL - XAVIER BRAVO PROGRAMA FORTALECIMIENTO INST. FEBRERO-2021 | 1,837.73 | 0.00 | 1,484.10 | 1,484.10 | N | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 05/03/2021 | 0 | 08/03/2021 | 09/03/2021 | 4 |
| 1715786644 | OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO | 37 | 0 | OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 11 DE NOVIEMBRE 2020, SANTO DOMINGO - STO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS - REUNION ACCIONES GOBIERNO PROVINCIAL DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2020-VI-0045. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 0.00 | N | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1710636893 | MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN | 38 | 0 | MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020, GUAYAS ¿ SAMBORONDÓN, DIFUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN NRO. DIR-ARCA-RG-003 Y NRO. DIR-ARCA-RG-006- AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2020-VI-043. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 150.35 | 0.00 | 150.35 | 0.00 | N | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0603930777 | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN | 39 | 0 | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020, GUAYAS ¿ SAMBORONDÓN, DIFUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN NRO. DIR-ARCA-RG-003 Y NRO. DIR-ARCA-RG-006- AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2020-VI-044. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 153.11 | 0.00 | 153.11 | 0.00 | N | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 40 | 0 | | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 0.00 | N | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 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 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 | 41 | 0 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2020, BOLIVAR - CHILLANES, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-026-2020 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 09/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1715786644 | OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO | 42 | 0 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2020, BOLIVAR y CHILLANES, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, RECOPIADA EN CAMPO - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-018-2020 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO | 43 | 0 | OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DICIEMBRE 2020, MANTA, PORTOVIEJO, MANABÍ-CHONE, REUNIONES DE TRABAJO SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2020-VI-046- ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 406.00 | 0.00 | 406.00 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1715493027 | BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL | 44 | 0 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, MANTA, PORTOVIEJO, MANABÍ-CHONE - POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2020-AP - ADJ. DCTOS DE RESPALDO. | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1002371332 | BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN | 45 | 0 | BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020, MANTA, PORTOVIEJO, MANABÍ-CHONE - REUNIONES DE TRABAJO SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-012-2020 - ADJ. DCTOS DE RESP. | 291.25 | 0.00 | 291.25 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 46 | 0 | BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE 2020, GUAYAS - GUAYAQUIL - DAULE, MANABÍ- MANTA - SAN VICENTE INSPECCIONES TÉCNICAS - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-019-2020 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 337.58 | 0.00 | 337.58 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 47 | 0 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE 2020, GUAYAS - GUAYAQUIL - DAULE, MANABÍ- MANTA - SAN VICENTE POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-027-2020 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 224.01 | 0.00 | 224.01 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 48 | 0 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2020, AZUAY- CUENCA, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-028-2020 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 318.51 | 0.00 | 318.51 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |

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

PÁGINA: 3 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1204529745 | CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL | 49 | 0 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE ENERO 2021, AZUAY-CUENCA, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1716566722 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO | 50 | 0 | CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE ENERO 2021, PICHINCHA-MEJÍA, CARCHI-ESPEJO, APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACTIVIDADES QUE ALTERAN LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA. AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-001-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 202.20 | 0.00 | 202.20 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 51 | 97264037 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE ENERO 2021, CARCHI-ESPEJO, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2021 JV. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 8,873.53 | 0.00 | 7,398.45 | 7,398.45 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 1 |
| 1720644424 | CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES | 52 | 0 | IP:02 TFR A-2021 115-9999-0000 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: FEBRERO 2021 | 147.04 | 0.00 | 147.04 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0602772196 | NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO | 53 | 0 | CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE 2020, SANTA ELENA - SANTA ELENA - SALINAS, GUAYAS - DURÁN, INSPECCIONES TÉCNICAS- AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-023-2020 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 10/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1720793155 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO | 54 | 97292927 | NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE ENERO 2021, PICHINCHA-MEJÍA, CARCHI-ESPEJO, APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACTIVIDADES QUE ALTERAN LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA. AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-002-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 55 | 97293023 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2020, BOLIVAR - CHILLANES, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, RECOPIADA EN CAMPO - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-018-2020 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 83.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |

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

PÁGINA: 4 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 10 AL 12 DE DICIEMBRE 2020, BOLIVAR - CHILLANES, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-026-2020 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | |
| 1715786644 | OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO | 56 | 97293039 | OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE 2020, SANTO DOMINGO - STO DOMINGO DE LOS TSACHILLAS - REUNION ACCIONES GOBIERNO PROVINCIAL DESCONTAMINACIÓN DE RÍOS - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2020-VI-0045. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 109.00 | 0.00 | 109.00 | 109.00 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 0603930777 | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN | 57 | 97293057 | RAMIREZ BARAHONA ALEX GERMAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020, GUAYAS ¿ SAMBORONDÓN, DIFUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN NRO. DIR-ARCA-RG-003 Y NRO. DIR-ARCA-RG-006- AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2020-VI-044. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 153.11 | 0.00 | 153.11 | 153.11 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 1710636893 | MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN | 58 | 97293070 | MACAS TOAPANTA JOSE ROBIN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2020, GUAYAS ¿ SAMBORONDÓN, DIFUSIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REGULACIÓN NRO. DIR-ARCA-RG-003 Y NRO. DIR-ARCA-RG-006- AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2020-VI-043. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 150.35 | 0.00 | 150.35 | 150.35 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO | 59 | 97293092 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2020, MANTA, PORTOVIEJO, MANABÍ-CHONE - POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2020-AP - ADJ. DCTOS DE RESPALDO. | 406.00 | 0.00 | 406.00 | 406.00 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 1002371332 | BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN | 60 | 97293100 | BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE 2020, GUAYAS - GUAYAQUIL - DAULE, MANABÍ- MANTA - SAN VICENTE INSPECCIONES TÉCNICAS - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-019-2020 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 291.25 | 0.00 | 291.25 | 291.25 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |

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

PÁGINA: 5 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|------------|------------------------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1715493027 | BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL | 61 | 97293119 | BENALCAZAR BENALCAZAR MARCO DANIEL PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020, MANTA, PORTOVIEJO, MANABÍ-CHONE - REUNIONES DE TRABAJO SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-012-2020 - ADJ. DCTOS DE RESP. | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 1715786644 | OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO | 62 | 97293137 | OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DICIEMBRE 2020, MANTA, PORTOVIEJO, MANABÍ-CHONE, - REUNIONES DE TRABAJO SOBRE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2020-VI-046- ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 520.00 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 63 | 97293372 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE 2020, GUAYAS - GUAYAQUIL - DAULE, MANABÍ- MANTA - SAN VICENTE POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-027-2020 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 337.58 | 0.00 | 337.58 | 337.58 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 64 | 97293458 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 23 DE DICIEMBRE 2020, AZUAY- CUENCA, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-028-2020 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 224.01 | 0.00 | 224.01 | 224.01 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 65 | 97293381 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE ENERO 2021, AZUAY- CUENCA, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 318.51 | 0.00 | 318.51 | 318.51 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 1204529745 | CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL | 66 | 97293462 | CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE ENERO 2021, PICHINCHA-MEJÍA, CARCHI-ESPEJO, APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACTIVIDADES QUE ALTERAN LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA. AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-001-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |

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

PÁGINA: 6 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1716566722 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO | 67 | 97293470 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE ENERO 2021, CARCHI-ESPEJO, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2021 JV. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 202.20 | 0.00 | 202.20 | 202.20 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 1720644424 | CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES | 68 | 97293474 | CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE 2020, SANTA ELENA - SANTA ELENA - SALINAS, GUAYAS - DURAN, INSPECCIONES TÉCNICAS - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-023-2020 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 147.04 | 0.00 | 147.04 | 147.04 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 0602772196 | NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO | 69 | 97293481 | NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 13 AL 15 DE ENERO 2021, PICHINCHA-MEJÍA, CARCHI-ESPEJO, APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACTIVIDADES QUE ALTERAN LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-002-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 10/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 1 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 2 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 70 | 97282746 | [P:02 T:AJ A:2021] 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 FEBRERO 2021 | 134.34 | 0.00 | 134.34 | 134.34 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 1 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 71 | 97283369 | [P:02 T:LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - FONDOS DE RESERVA PASIVO - JIMMY GAIBOR- FEBRERO 2021 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 110.71 | 0.00 | 110.71 | 110.71 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 1 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 72 | 97299208 | [P:03 T:DT A:2021] 15-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - FEB 2021 | 173.00 | 0.00 | 173.00 | 173.00 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 1 |

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

PÁGINA: 7 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|---------------|-----------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1721440772001 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA | 73 | 0 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP.019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, FCT.001-001-000000051 POR US\$ 165.00 VALOR QUE GRAVA IVA 0%, DEL 05 AL 31 DIC 2020, DPAGO AUTORIZADO MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0199-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1721440772001 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA | 74 | 0 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP.019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, FCT.001-001-000000051 POR US\$ 165.00 VALOR QUE GRAVA IVA 0%, DEL 05 AL 31 DIC 2020, DPAGO AUTORIZADO MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0199-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1721440772001 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA | 75 | 0 | REVERSADO MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP.019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, FCT.001-001-000000051 POR US\$ 165.00 VALOR QUE GRAVA IVA 0%, DEL 05 AL 31 DIC 2020, DPAGO AUTORIZADO MEMORANDO ARCA-DAF-2020-0199-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | (165.00) | 0.00 | (165.00) | 0.00 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1721440772001 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA | 76 | 0 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP.019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, FCT.001-001-000000052 POR US\$ 412.50 VALOR QUE GRAVA IVA 0%, DEL 01 AL 31 ENE 2021, PAGO AUTORIZADO MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0200-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO | 412.50 | 0.00 | 412.50 | 0.00 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1204529745 | CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL | 77 | 0 | CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 ENE 2021, GUAYAS- GUAYAQUIL, SANTA ELENA-SALINAS, APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACT. QUE ALTERAN LA CANT. Y CALIDAD DEL AGUA Y GEOREFERENCIACIÓN. AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-003-2021. ADJ. DCTOS. | 313.09 | 0.00 | 313.09 | 0.00 | S | 11/03/2021 | | | 0 | | | 0 |
| 1204529745 | CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL | 78 | 0 | CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 ENE 2021, GUAYAS- GUAYAQUIL, SANTA ELENA-SALINAS, APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACT. QUE ALTERAN LA CANT. Y CALIDAD DEL AGUA Y GEOREFERENCIACIÓN. AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-003-2021. ADJ. DCTOS. | 313.09 | 0.00 | 313.09 | 0.00 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0602772196 | NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO | 79 | 0 | NÚÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 ENE 2021, GUAYAS-GUAYAQUIL, SANTA ELENA-SALINAS, APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACTIVIDADES QUE ALTERAN LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA. AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-004-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | N | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 11/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1720793155 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO | 80 | 0 | | 104.20 | 0.00 | 104.20 | 0.00 | N | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | 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 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|---------------|-----------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| 1705293007 | MOYA PROANO EDISON RAMIRO | 88 | 0 | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2021, EL ORO-SANTA ROSA, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2021-EM ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 173.00 | 0.00 | 173.00 | 0.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1716566722 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO | 89 | 0 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 DE FEBRERO 2021, CHIMBORAZO-CHUNCHI, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-003-2021 JV. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1721440772001 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA | 90 | 97356646 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP.019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, FCT.001-001-000000051 POR US\$ 165.00 IVA 0%, DEL 05 AL 31 DIC 2020, PAGO AUTORIZADO MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0199-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 165.00 | 0.00 | 165.00 | 165.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 |
| 1721440772001 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA | 91 | 97356924 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP.019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, FCT.001-001-000000052 POR US\$ 412.50 IVA 0%, DEL 01 AL 31 ENE 2021, PAGO AUTORIZADO MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0200-M, ADJUNTO DOCUMENTACION PARA PAGO | 412.50 | 0.00 | 412.50 | 412.50 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 |
| 1204529745 | CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL | 92 | 97357262 | CARRION BENAVIDES CRISTIAN DANIEL, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 ENE 2021, GUAYAS- GUAYAQUIL, SANTA ELENA-SALINAS, APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACT. QUE ALTERAN LA CANT. Y CALIDAD DEL AGUA Y GEOREFERENCIACIÓN. AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-003-2021. ADJ. DCTOS. | 313.09 | 0.00 | 313.09 | 313.09 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 |
| 1720793155 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO | 93 | 97357476 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE ENE 2021, MANABI-CHONE, INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0004-2021 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 104.20 | 0.00 | 104.20 | 104.20 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 |
| 0602772196 | NUNEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO | 94 | 97357837 | | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 |

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

PÁGINA: 10 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|------------|-------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | NUÑEZ AGUAGALLO CRISTIAN FERNANDO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 ENE 2021, GUAYAS-GUAYAQUIL, SANTA ELENA-SALINAS, APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE ACTIVIDADES QUE ALTERAN LA CANTIDAD Y CALIDAD DEL AGUA. AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-004-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | |
| 1716566722 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO | 95 | 97361070 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 19 DE FEBRERO 2021, CHIMBORAZO-CHUNCHI, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-003-2021 JV. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 |
| 1705293007 | MOYA PROANO EDISON RAMIRO | 96 | 97361089 | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2021, EL ORO-SANTA ROSA, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2021-EM ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 173.00 | 0.00 | 173.00 | 173.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 |
| 0603468158 | TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL | 97 | 97361107 | TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE ENERO 2021, SANTA ELENA-SANTA ELENA-SALINAS, APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA EN ATENCIÓN A DENUNCIAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-005-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 |
| 0603751009 | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO | 98 | 97361133 | SARANSIG ZAMBRANO ROBERTO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE ENERO 2021, SANTA ELENA-SANTA ELENA-SALINAS, APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA EN ATENCIÓN A DENUNCIAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-006-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 |
| 1716566722 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO | 99 | 97361167 | VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 29 DE ENERO 2021, SANTA ELENA - SANTA ELENA, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2021-JV ADJ. DCTOS DE RESPALDO. | 458.00 | 0.00 | 458.00 | 458.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 |

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

PÁGINA: 11 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|------------|--------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1705293007 | MOYA PROANO EDISON RAMIRO | 100 | 97361319 | MOYA PROAÑO EDISON RAMIRO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2021, GUAYAS- GENERAL VILLAMIL-PLAYAS, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2021-EM ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 332.00 | 0.00 | 332.00 | 332.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 15/03/2021 | 16/03/2021 | 1 |
| 1805123377 | CASCO ARGOTI ELIANA ESTEFANIA | 101 | 97363185 | CASCO ARGOTI ELIANA ESTEFANIA, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE ENERO 2021, GUAYAS-GUAYAQUIL-NARANJAL, SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO-LA CONCORDIA, PICHINCHA, PUERTO QUITO. INSPECCIONES TÉCNICAS - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-001-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 217.99 | 0.00 | 217.99 | 217.99 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 3 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 102 | 97363226 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 25 AL 28 DE ENERO 2021, GUAYAS-GUAYAQUIL-NARANJAL, SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-SANTO DOMINGO, PICHINCHA-PUERTO QUITO. POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-003-2021 F.O. ADJ. DCTOS. | 245.40 | 0.00 | 245.40 | 245.40 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | 17/03/2021 | 18/03/2021 | 3 |
| 0603120569 | PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO | 103 | 0 | PAZMIÑO GORDILLO CARLOS ARTURO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2021, GUAYAS- GENERAL VILLAMIL PLAYAS. APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA EN ATENCIÓN A DENUNCIAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-007-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1713733473 | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS | 104 | 0 | PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 01 AL 05 DE FEBRERO 2021, GUAYAS- GENERAL VILLAMIL PLAYAS. APLICACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA EN ATENCIÓN A DENUNCIAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-008-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1717992042 | LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO | 105 | 0 | LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE 2020, SANTA ELENA-SANTA ELENA, SALINAS, GUAYAS-GUAYAQUIL-DURÁN POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-011-2020-JL. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 106 | 0 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE FEBRERO 2021, MANABÍ-SAN VICENTE-SUCRE-CHONE-TOSAHUA. POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-005-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 324.00 | 0.00 | 324.00 | 0.00 | N | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 15/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1720793155 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO | 107 | 0 | | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | N | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 16/03/2021 | 0 | | | 0 |

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

PÁGINA: 13 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|---------------|---------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 114 | 0 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP. 11. SEGURIDAD PRIVADA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, POR EL MONTO DE USD 20,354.00 DE BASE IMPONIBLE, PERÍODO DICIEMBRE 2020-SEPTIEMBRE 2021 REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0203-M. DE 12 DE MARZO DE 2021. | 20,354.00 | 0.00 | 20,354.00 | 0.00 | N | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 115 | 0 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP. 12. SEGURIDAD PRIVADA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, POR EL MONTO DE USD 2,442.48 IVA, PERÍODO DE DICIEMBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021 REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0203-M. DE 12 DE MARZO DE 2021. | 2,442.48 | 0.00 | 2,442.48 | 0.00 | N | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 17/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1721440772001 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA | 116 | 97405918 | MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP.019. SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, FCT.001-001-0000000053 POR US\$ 274.08 VALOR QUE GRAVA IVA 0%, DEL 01 AL 28 FEBRERO 2021. PAGO AUTORIZADO MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0204-M. ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO. | 274.08 | 0.00 | 274.08 | 274.08 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 5 |
| 1720793155 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO | 117 | 97406127 | CATOTA YUGSI EDGAR RAMIRO, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 26 DE FEBRERO 2021, MANABÍ-SAN VICENTE-SUCRE-CHONE-TOSAHUA. FICHA DE LEVANTAMIENTO DE INF. DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIG. RECOPIADA EN CAMPO - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0005-2021 ADJ. DCTOS DE RESPALDO. | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 5 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 118 | 97406204 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE FEBRERO 2021, AZUAY-CUENCA. POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-004-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO. | 213.01 | 0.00 | 213.01 | 213.01 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 5 |
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 119 | 97423333 | | 2,083.33 | 250.00 | 2,101.04 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 29/03/2021 | | 0 |

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

PÁGINA: 14 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|---------------|----------------------|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 120 | 97423495 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.012, CONTRATC NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 01 A 31 DIC DE 2020, FCT.0457 POR USD 2083.33 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0203-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | | 0 |
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 121 | 97423860 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. C.P.011, CONTRATO NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 01 A 31 ENE DE 2020, FCT.0458 POR USD 2083.33 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0202-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 2,083.33 | 250.00 | 2,101.04 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | | 0 |
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 122 | 0 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.012, CONTRATC NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DEL 01 AL 31 ENE 2021, FCT.0457 POR USD250.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0203-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 119 | (250.00) | 0.00 | (250.00) | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | | 0 |
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 123 | 97423766 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.012, CONTRATC NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DEL 01 AL 31 DIC 2021, FCT.0457 POR USD250.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0203-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 119 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | | 0 |
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 124 | 97423950 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.012, CONTRATC NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DEL 01 AL 31 ENE DE 2020, FCT.0458 POR USD 250.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0202-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 121 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | | 0 |
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 125 | 0 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.012, CONTRATC NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DEL 01 AL 31 DIC 2021, FCT.0457 POR USD250.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0203-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 119 | (250.00) | 0.00 | (250.00) | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | | 0 |
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 126 | 0 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.012, CONTRATC NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DEL 01 AL 31 ENE DE 2020, FCT.0458 POR USD 250.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0202-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 121 | (250.00) | 0.00 | (250.00) | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | | 0 |
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 127 | 0 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.011, CONTRATO NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 01 A 31 DIC DE 2020, FCT.0457 POR USD 2083.33 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0203-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. | (2,083.33) | (250.00) | (2,101.04) | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | | 0 |

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

PÁGINA: 15 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 128 | 97424549 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. C.P.011, CONTRATO NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 01 A 31 ENE DE 2020, FCT.0458 POR USD 2083.33 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0202-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | | 0 |
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 129 | 97424643 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.012, CONTRATC NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DEL 01 AL 31 DIC 2020, FCT.0457 POR USD250.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0203-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 119 | 2,083.33 | 250.00 | 2,101.04 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 29/03/2021 | | 0 |
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 130 | 97424718 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. C.P.011, CONTRATO NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 01 A 31 ENE DE 2021, FCT.0458 POR USD 2083.33 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0202-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 18/03/2021 | | 0 |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 131 | 97425830 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.012, CONTRATC NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DEL 01 AL 31 ENE DE 2021, FCT.0458 POR USD 250.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0202-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 129 | 169.18 | 0.00 | 169.18 | 169.18 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | 22/03/2021 | 23/03/2021 | 5 |
| 1719224980 | CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA | 132 | 0 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, C.P.001, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-NOV-2020 AL 17-ENE-2021, FCT. 001-012-021932985 Y 022604870 POR USD. 169.18 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0212-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1719224980 | CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA | 133 | 0 | CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, BOLÍVAR- CHILLANES, MEDICIÓN DE CAUDALES, APOYO INAMHI - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-017-2020 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1805123377 | CASCO ARGOTI ELIANA ESTEFANIA | 134 | 0 | CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2020, BOLÍVAR - CHILLANES, CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN No. 2018 -008 DE HIDROELECTRICA HIDROTAMBO S.A. AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-020-2020 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1804088316 | CHILUIZA JACOME MYRIAN IBETH | 135 | 0 | CASCO ARGOTI ELIANA ESTEFANIA, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE 2020, STA. ELENA-SANTA-ELENA-SALINAS, GUAYAS-DURAN, INSPECCIONES TÉCNICAS - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-024-2020, ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 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 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1804088316 | CHILUIZA JACOME MYRIAN IBETH | 136 | 0 | CHILUIZA JACOME MYRIAN IBETH, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2020, AZUAY-CUENCA, INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO Y REGISTRO DE INVOLUCRADOS - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-022-2020. ADJ. DCTOS DE RESPALDO. | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0201360336 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO | 137 | 0 | CHILUIZA JACOME MYRIAN IBETH, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE ENERO 2021, AZUAY-CUENCA, INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO Y REGISTRO DE INVOLUCRADOS EN CADA CASO - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0002-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 316.99 | 0.00 | 316.99 | 0.00 | S | 18/03/2021 | | | 0 | | | 0 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 138 | 0 | PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2021, STA. ELENA-STA. ELENA-SALINAS, GUAYAS-GUAYAQUIL - POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2021-AP. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 109.70 | 0.00 | 109.70 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1719224980 | CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA | 139 | 0 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE ENERO 2021, MANABICHONE, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1002371332 | BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN | 140 | 0 | CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE FEBRERO 2021, AZUAY-CHORDELEG-CUENCA, INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA QUEBRADA EL SALADO Y EL CURPAN AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-007-2021 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | N | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 18/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1792291445001 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES | 141 | 97434921 | BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2021, EL ORO-SANTA ROSA, INSPECCIONES TÉCNICAS - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-006-2021 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 6,000.00 | 720.00 | 5,736.00 | 0.00 | N | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1792291445001 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES | 142 | 0 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.03, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2020, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA DEL 06 FEB AL 05 MAR 2021, FCT. 001-002-00000090 POR USD 6000.00 DE BASE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0185-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO. | (6,000.00) | (720.00) | (5,736.00) | 0.00 | N | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1792291445001 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES | 143 | 97435446 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.03, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2020, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA DEL 06 FEB AL 05 MAR 2021, FCT. 001-002-00000090 POR USD 6000.00 DE BASE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0185-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO. | 6,000.00 | 720.00 | 5,736.00 | 0.00 | N | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0 | 22/03/2021 | | 0 |

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

PÁGINA: 17 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
REPORTE: R00815819.rdlc



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1792291445001 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES | 144 | 97435719 | INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.10, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2020. ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA DEL 06 ENE AL 05 FEB 2021. FCT. 001-002-00000090, POR USD 720.00 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0185-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 143. | 720.00 | 0.00 | 720.00 | 0.00 | N | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 19/03/2021 | 0 | 19/03/2021 | | 0 |
| 1805123377 | CASCO ARGOTI ELIANA ESTEFANIA | 145 | 97451414 | CASCO ARGOTI ELIANA ESTEFANIA, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE 2020, STA. ELENA-SANTA-ELENA-SALINAS, GUAYAS-DURAN, INSPECCIONES TÉCNICAS - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-024-2020. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 0 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 5 |
| 1804088316 | CHILUIZA JACOME MYRIAN IBETH | 146 | 97451434 | CHILUIZA JACOME MYRIAN IBETH, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 AL 22 DE DICIEMBRE 2020, AZUAY-CUENCA, INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO Y REGISTRO DE INVOLUCRADOS - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-022-2020. ADJ. DCTOS DE RESPALDO. | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 0 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 5 |
| 1710456987 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN | 147 | 97451454 | ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 20 AL 22 DE ENERO 2021, MANABÍ-CHONE, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 109.70 | 0.00 | 109.70 | 109.70 | N | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 0 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 5 |
| 1719224980 | CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA | 148 | 97451471 | CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020, BOLÍVAR- CHILLANES, MEDICIÓN DE CAUDALES, APOYO INAMHI - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-017-2020 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 0 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 5 |
| 1719224980 | CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA | 149 | 97451499 | CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 12 DE FEBRERO 2021, AZUAY-CHORDELEG-CUENCA, INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA QUEBRADA EL SALADO Y EL CURPAN AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-007-2021 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 0 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 5 |
| 1719224980 | CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA | 150 | 97451544 | | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | N | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 0 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 5 |

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

PÁGINA: 18 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | | | CAIZA MORENO ZOILA MAGDALENA, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE 2020, BOLÍVAR - CHILLANES, CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL RECURSO EXTRAORDINARIOS DE REVISIÓN No. 2018 -008 DE HIDROELECTRICA HIDROTAMBO S.A. AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-020-2020 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | | | | | | | | | | | | |
| 1002371332 | BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN | 151 | 97451603 | BRAZALES CERVANTES PAOLO SEBASTIAN, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2021, EL ORO-SANTA ROSA, INSPECCIONES TÉCNICAS - AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-006-2021 ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | N | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 0 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 5 |
| 1804088316 | CHILUIZA JACOME MYRIAN IBETH | 152 | 97451625 | CHILUIZA JACOME MYRIAN IBETH, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 11 AL 14 DE ENERO 2021, AZUAY-CUENCA, INFORMACIÓN RECOPIADA EN CAMPO Y REGISTRO DE INVOLUCRADOS EN CADA CASO- AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0002-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | N | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 20/03/2021 | 0 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 5 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 153 | 97468603 | [P:12 T:DA A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - PERSONAL CODIGO DE TRABAJO - DICIEMBRE 2020 | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 399.00 | N | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 0 | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 3 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA ^A | 154 | 0 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA - ECOLIMPIEZA, C.P.17 PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-Nro.CE-20200001924275 POR EL MONTO DE LA BASE 20,027.62. PERÍODO DIC 2020 HASTA OCT 2021 | 21,027.62 | 0.00 | 21,027.62 | 0.00 | N | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA ^A | 155 | 0 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA - ECOLIMPIEZA, C.P.18 PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-Nro.CE-20200001924275 POR EL MONTO DEL IVA 2,523.32. PERÍODO DIC 2020 HASTA OCT 2021 | 2,523.32 | 0.00 | 2,523.32 | 0.00 | N | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 22/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 156 | 97492002 | [P:03 T:NO A:2021] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA DÍAS TRABAJADOS DE MARCO BENALCAZAR, MARIO CARRILLO Y FREDDY ROJAS PROG:FORTALECIMIENTO INST. Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. MARZO-2021 | 5,815.21 | 0.00 | 3,728.94 | 3,728.94 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | 24/03/2021 | 31/03/2021 | 8 |

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

PÁGINA: 19 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 157 | 97500654 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. C.P.011, CONTRATO NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 01 A 28 FEB 2021, FCT.0459 POR USD 2083.33 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0221-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 2,083.33 | 250.00 | 2,101.04 | 0.00 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | 29/03/2021 | | 0 |
| 1791321634001 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. | 158 | 97500795 | SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP.012, CONTRATO NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DEL 01 AL 28 FEB 2021, FCT.0459 POR USD250.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0221-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 157 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | N | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 23/03/2021 | 0 | 23/03/2021 | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA | 159 | 97532868 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, C.P.017, ORDEN DE COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, MES DE DIC 2020, FCT.0298 POR USD 2102.70 DE LA BASE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0224-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 2,102.70 | 252.32 | 2,120.58 | 0.00 | N | 23/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 2 | | | 0 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 160 | 97522457 | [P:03 T:SE A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA SUBROGACION Y ENCARGOS, MARCO BENALCAZAR, CARLA GUILCARI Y HUGO MORILLO PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -I AL 17 MARZO 2021 | 1,742.98 | 0.00 | 1,431.26 | 1,431.26 | N | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 0 | 25/03/2021 | 31/03/2021 | 7 |
| 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 161 | 0 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL CP.013 ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA MES DE DICIEMBRE 2020, FCT. 001-001-8473 y 8496 POR EL MONTO USD 517.44 INCLUIDO IVA, AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0248-M, ADJ. DOCTOS DE RESPALDO | 517.44 | 0.00 | 517.44 | 0.00 | N | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 1 | | | 0 |
| 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 162 | 0 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL CP.013 ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA MES DE ENERO 2021, FCT. 001-001-8475 y 8479 POR EL MONTO USD 146.80 INCLUIDO IVA, AUT. MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0249-M, ADJ. DOCTOS DE RESPALDO | 146.80 | 0.00 | 146.80 | 0.00 | N | 24/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 1 | | | 0 |
| 1791094735001 | SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA | 163 | 0 | | 188.16 | 0.00 | 188.16 | 0.00 | N | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 24/03/2021 | 0 | | | 0 |

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

PÁGINA: 20 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 MARICEL ^A | 164 | 0 | SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA. CP16, ORD. DE COMP. N° 002-2021, SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA LA ARCA EN LA CIUDAD DE QUITO, PRENSA ESCRITA, FACT- N° 001-006-16124, POR EL MONTO US\$ 188,16 AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0209-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO. | 252.32 | 0.00 | 252.32 | 0.00 | S | 25/03/2021 | | | 0 | | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICEL ^A | 165 | 0 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, C.P.018, ORDEN DE COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, MES DE DIC 2020, FCT.0298 POR USD252.32 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0224-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 159 | 252.32 | 0.00 | 252.32 | 0.00 | S | 25/03/2021 | | | 0 | | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICEL ^A | 166 | 0 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, C.P.018, ORDEN DE COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, MES DE DIC 2020, FCT.0298 POR USD252.32 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0224-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 159 | 252.32 | 0.00 | 252.32 | 0.00 | S | 25/03/2021 | | | 0 | | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICEL ^A | 167 | 0 | REVERSO CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA - ECOLIMPIEZA, C.P.18 PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-Nro.CE-20200001924275 POR EL MONTO DEL IVA 2.523.32. PERÍODO DIC 2020 HASTA OCT 2021 | (2,523.32) | 0.00 | (2,523.32) | 0.00 | N | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 25/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICEL ^A | 168 | 0 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, C.P.017, ORDEN DE COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, MES DE DIC 2020, FCT.0298 POR USD 2102.70 DE LA BASE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0224-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. | (2,102.70) | (252.32) | (2,120.58) | 0.00 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 169 | 97558042 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP 02, ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA, DE 15 DE NOV DE 2020 AL 16 DE FEB DE 2021, FCT. 001-999-046622658 Y 047770790 POR USD. 566.06 IVA 0%, RCOLECCIÓN BASURA USD 107.24, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0246-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 673.30 | 0.00 | 673.30 | 673.30 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 5 |
| 1791094735001 | SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA | 170 | 0 | | 168.00 | 0.00 | 161.03 | 0.00 | S | 26/03/2021 | | | 0 | | | 0 |

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

EJERCICIO: 2021

PÁGINA: 21 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|---------------|--|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1791094735001 | SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA | 171 | 97559889 | SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA. CP16, ORD. DE COMP. N° 002-2021, PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA PARA CONVOCATORIA DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA LA ARCA EN QUITO, FACT- N° 001-006-16124, POR SS 188,16 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0209-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO. | 168.00 | 20.16 | 181.19 | 16.13 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 4 |
| 1791094735001 | SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA | 171 | 97559889 | SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA. CP16, ORD. DE COMP. N° 002-2021, PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA DE CONVOCATORIA PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA ARCA EN QUITO, FACT- N° 001-006-16124, POR EL MONTO US\$ 188,16 INCLUIDO IVA, PAGO AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0209-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO | 168.00 | 20.16 | 181.19 | 165.06 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | 29/03/2021 | 30/03/2021 | 4 |
| 1791094735001 | SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA | 172 | 97560034 | SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA. CP16, ORD. DE COMP. N° 002-2021, PUBLICACIÓN EN PRENSA ESCRITA PARA CONVOCATORIA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA LA ARCA EN QUITO, FACT- N° 001-006-16124, POR US\$ 20,16 DE IVA, PAGO AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0209-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 171 | 20.16 | 0.00 | 20.16 | 0.00 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | 26/03/2021 | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA ^A | 173 | 0 | REVERSADO CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA - ECOLIMPIEZA, C.P.17 PROCESO DE CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-Nro.CE-20200001924275 POR EL MONTO DE LA BASE 20,027.62. DIC 2020 HASTA OCT 2021 | (21,027.62) | 0.00 | (21,027.62) | 0.00 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA ^A | 174 | 0 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA - ECOLIMPIEZA, CP25 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, SEGÚN ORD. DE COMP. POR CATALOGO ELECTRONICO N° CE-Nro.CE-20200001924275 POR EL MONTO US\$ 23,550.94. PERÍODO DIC 2020 HASTA OCT 2021. AUT. MEM. ARCA-DAF-2021-0224 -M | 23,550.94 | 0.00 | 23,550.94 | 0.00 | N | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 26/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA ^A | 175 | 97603786 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, C.P.025, ORDEN DE COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, MES DE DIC 2020. FCT-0298 POR USD 2102.70 DE LA BASE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0224-M, ADIUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 2,102.70 | 252.32 | 2,120.58 | 0.00 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA ^A | 176 | 0 | | 252.32 | 0.00 | 252.32 | 0.00 | S | 30/03/2021 | | | 0 | | | 0 |

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

PÁGINA: 22 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 ^A | 177 | 97604194 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, C.P.025, ORDEN DE COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, MES DE DIC 2020, FCT.0298 POR USD252.32 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0224-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 175 | 252.32 | 0.00 | 252.32 | 0.00 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 30/03/2021 | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA ^A | 178 | 97604860 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, C.P.025, ORDEN DE COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, MES DE DIC 2020, FCT.0298 POR USD252.32 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0224-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 175 | 2,102.70 | 252.32 | 2,120.58 | 0.00 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA ^A | 179 | 97605166 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, C.P.025, ORDEN DE COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, MES DE ENE 2021, FCT.0299 POR USD 2102.70 DE LA BASE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0230-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 252.32 | 0.00 | 252.32 | 0.00 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 30/03/2021 | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA ^A | 180 | 97606997 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, C.P.025, ORDEN DE COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, MES DE FEB 2021, FCT.0294 POR USD 2102.70 DE LA BASE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0232-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO. | 2,102.70 | 252.32 | 2,120.58 | 0.00 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | | 0 |
| 1723371520001 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA ^A | 181 | 97607262 | CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA, C.P.025, ORDEN DE COMPRA CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA, MES DE FEB 2021, FCT.0294 POR USD252.32 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0232-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 180. | 252.32 | 0.00 | 252.32 | 0.00 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 30/03/2021 | | 0 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 182 | 97607083 | [P:03 T:NO A:2021] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA PERSONAL NOMB. LIBRE REMOCION, NOMB. PERMANENTES - NOMB. PROVISIONALES, CONT OCASIONALES, CONTRATOS INDEFINIDOS PROG.FORTALECIMIENTO INST. Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. MARZO-2021 | 126,480.78 | 0.00 | 94,232.53 | 94,232.53 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 1 |
| 1768178790001 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL | 183 | 97609198 | | 6,818.28 | 0.00 | 6,818.28 | 6,818.28 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 30/03/2021 | 31/03/2021 | 1 |

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

PÁGINA: 23 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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:03 T:DT A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - 55 NORMATIVA PARA EL CONTROL Y REGULACION PARA EL SECTOR AGUA Y SUS DIFERENTES ACTORES MARZO 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 184 | 97610287 | GANCINO AYALA WILSON ANÍBAL CP.013 ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DIC 2020, FCT. 001-001-8473 y 8496 POR USD 517.44 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0248-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 484.92 | 32.52 | 497.06 | 22.77 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 2 |
| 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 184 | 97610287 | GANCINO AYALA WILSON ANÍBAL CP.013 ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DIC 2020, FCT. 001-001-8473 y 8496 POR USD 517.44 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0248-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 484.92 | 32.52 | 497.06 | 474.29 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 2 |
| 0501922637001 | GANCINO AYALA WILSON ANIBAL | 185 | 97610382 | GANCINO AYALA WILSON ANÍBAL CP.013 ORDEN DE COMPRA No. 008-2020, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DIC 2020, FCT. 001-001-8473 y 8496 POR USD 32.52 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0248-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 184 | 32.52 | 0.00 | 32.52 | 0.00 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 30/03/2021 | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 186 | 0 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP 27, ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA, DE 17 DE FEB AL 15 DE MAR DE 2021, FCT. 001-999-050344200 POR USD. 219.43 IVA 0%, RCOLECCIÓN BASURA USD 41.78, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0263-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 261.21 | 0.00 | 261.21 | 0.00 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 187 | 0 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CP26, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-FEB-AL-17-MAR-2021, FCT. 001-012-024062860 POR USD 86.53 IVA 0%, TASA DE NOM. USD 0.08 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0266-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 86.61 | 0.00 | 86.61 | 0.00 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 188 | 97624040 | EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.27 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA, DE 17 FEB A 15 DE MAR DE 2021, FCT. 001-999-050344200, POR USD. 214.89 IVA 0%, RCOLECCIÓN DE BASURA USD 41.78, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0263-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 261.21 | 0.00 | 261.21 | 261.21 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 2 |

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



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|---------------|---|--------|-----------------|--|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 189 | 97624232 | EPMAPS CP.026. CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-FEB AL 17-MAR-2021. FCT. 001-012-024062860 POR USD. 86.53 IVA 0%. NOMENCLATURA USD 0.08 NO SUJETO A IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0266-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 86.61 | 0.00 | 86.61 | 86.61 | N | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 30/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 2 |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 190 | 0 | SEGUROS SUCRE S.A. CP.21 ORDEN DE COMPRA No. 005-2021. CONTRATACION DE LA POLIZA No. 10002148 DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LA ARCA. FCT. 017-900-96201 POR USD 1,185.82 INCLUIDO IVA. PERIODO DEL 26-MAR-2021 AL 26-MAR-2022. PAGO AUT. MEMORANDO ARCA-DARH-2021-0228-M ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 1,185.82 | 0.00 | 1,185.82 | 0.00 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | | 0 |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 191 | 97654754 | SEGUROS SUCRE S.A. CP.21 ORDEN DE COMPRA No. 005-2021. CONTRATACION DE LA POLIZA No. 10002148 DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LA ARCA. FCT. 017-900-96201 POR USD 1,185.82 INCLUIDO IVA. PERIODO DEL 26-MAR-2021 AL 26-MAR-2022. PAGO AUT. MEMORANDO ARCA-DARH-2021-0228-M ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO | 1,058.77 | 127.05 | 1,184.05 | 0.00 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | | 0 |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 192 | 97654856 | SEGUROS SUCRE S.A. CP.21 ORDEN DE COMPRA No. 005-2021. CONTRATACION DE LA POLIZA No. 10002148 DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA LA ARCA. FCT. 017-900-96201 POR USD 127.05 DE IVA. PERIODO DEL 26-MAR-2021 AL 26-MAR-2022. PAGO AUT. MEMORANDO ARCA-DARH-2021-0228-M. REG. REG. IVA CUR DEV 190 | 127.05 | 0.00 | 127.05 | 0.00 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | | 0 |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 193 | 0 | SEGUROS SUCRE S.A. CP24. RASA GENERADA POR SEGUROS SUCRE EN INDEMNIZACION RECLAMO No. 7-0000378-2021. SINIESTRO 29-ENE-21. VEHICULO PLACAS QEI-1128, FACT. 017-900-000095192 POR USD 16.33 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2021-0253-M. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 16.33 | 0.00 | 16.33 | 0.00 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | | 0 |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 194 | 97658072 | SEGUROS SUCRE S.A. CP24. RASA GENERADA POR SEGUROS SUCRE EN INDEMNIZACION RECLAMO No. 7-0000378-2021. SINIESTRO 29-ENE-21. VEHICULO PLACAS QEI-1128, FACT. 017-900-000095192 POR USD 16.33 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2021-0253-M. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 14.58 | 1.75 | 16.31 | 1.75 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 1 |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 194 | 97658072 | SEGUROS SUCRE S.A. CP24. RASA GENERADA POR SEGUROS SUCRE EN INDEMNIZACION RECLAMO No. 7-0000378-2021. SINIESTRO 29-ENE-21. VEHICULO PLACAS QEI-1128, FACT. 017-900-000095192 POR USD 16.33 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2021-0253-M. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. | 14.58 | 1.75 | 16.31 | 14.56 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 1 |

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

PÁGINA: 25 de 26
FECHA: 06/04/2021
HORA: 01:38:45
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 |
|---------------|-------------------------------|--------|-----------------|---|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 195 | 97658146 | SEGUROS SUCRE S.A. CP24. RASA GENERADA POR SEGUROS SUCRE EN INDEMNIZACION RECLAMO No. 7-0000378-2021, SINIESTRO 29-ENE-21, VEHICULO PLACAS QEI-1128, FACT. 017-900-000095192 POR USD 1.75 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2021-0253 -M, REG. REG. IVA, CUR DEV 194 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | | 0 |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 196 | 0 | SEGUROS SUCRE S.A. CP28 PAGO DEL DEDUCIBLE GENERADO POR SEGUROS SUCRE EN LA INDEMNIZACION DE RECLAMO No7-0000378-2021, SINIESTRO DE VEHICULO DE PLACAS QEI-1128 OCURRIDO EL 29 ENERO 2021, POR USD 152.23, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2021-0268-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO | 152.23 | 0.00 | 152.23 | 0.00 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 1720375730001 | PACA QUINALUISA HILDA MORELIA | 197 | 0 | PACA QUINALUISA HILDA MORELIA, CP7, ORD. COMP. N 003-2021, SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN BN RICOH AFICIO MP 4002 Y COLORRICOH AFICIO MP C4503 DE LA ARCA, MONTO DE USD 262.08 INC. IVA. AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2021-0154-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO. | 262.08 | 0.00 | 262.08 | 0.00 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | | | 0 |
| 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 198 | 97658511 | SEGUROS SUCRE S.A. CP28 PAGO DEL DEDUCIBLE GENERADO POR SEGUROS SUCRE EN LA INDEMNIZACION DE RECLAMO No7-0000378-2021, SINIESTRO DE VEHICULO DE PLACAS QEI-1128 OCURRIDO EL 29 ENERO 2021, POR USD 152.23, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No. ARCA-DAF-2021-0268-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO | 152.23 | 0.00 | 152.23 | 152.23 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 1 |
| 1720375730001 | PACA QUINALUISA HILDA MORELIA | 199 | 97659074 | PACA QUINALUISA HILDA MORELIA, CP7, ORD. COMP. N 003-2021, SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN BN RICOH AFICIO MP 4002 Y COLORRICOH AFICIO MP C4503 DE LA ARCA, MONTO DE USD 262.08 INC. IVA. AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2021-0154-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO. | 234.00 | 28.08 | 235.98 | 8.42 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 1 |
| 1720375730001 | PACA QUINALUISA HILDA MORELIA | 199 | 97659074 | PACA QUINALUISA HILDA MORELIA, CP7, ORD. COMP. N 003-2021, SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN BN RICOH AFICIO MP 4002 Y COLORRICOH AFICIO MP C4503 DE LA ARCA, MONTO DE USD 262.08 INC. IVA. AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2021-0154-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO. | 234.00 | 28.08 | 235.98 | 227.56 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | 01/04/2021 | 1 |
| 1720375730001 | PACA QUINALUISA HILDA MORELIA | 200 | 97659092 | | 28.08 | 0.00 | 28.08 | 0.00 | N | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 31/03/2021 | 0 | 31/03/2021 | | 0 |

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



| RUC/Cédula | Beneficiario | No Cur | No Cur Contable | Descripción del Cur | Monto Gasto | Monto IVA | Monto Líquido | Monto Entregado | Errado | Fecha Elaboración A | Fecha Solicitud B | Fecha Aprobado C | Tiempo Aprox. D=C-A | Fecha Solicitud Pago E | Fecha Traslado Entregado BCE F | Total Ruta G=F-A |
|------------|--------------|--------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
|------------|--------------|--------|-----------------|---------------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|--------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|

PACA QUINALUISA HILDA MORELIA, CP7,
 ORD. COMP. N 003-2021, SERV. DE
 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
 CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE
 IMPRESIÓN BN RICOH AFICIO MP 4002 Y
 COLORRICOH AFICIO MP C4503 DE LA
 ARCA. MONTO DE USD 262.08 INC. IVA.
 AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-
 2021-0154-M.REG. REG. IVA CUR DEV 199