

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

PÁGINA: 1 de 10  
FECHA: 04/07/2021  
HORA: 23:44:31  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
<b>ENTIDAD 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA</b>																
<b>9999 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL</b>																
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	359	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, CP38, PAGO-VIÁTICO COMISION DE SERVICIOS DEL 05 AL 07 DE MAYO 2021, TULCÁN - MIRA - CARCHI, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-009-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	(160.00)	0.00	(160.00)	0.00	S	07/06/2021			0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	360	98623290	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.06, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2021, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA DEL 06 MAY AL 05 JUN 2021, FCT. 001-002-000000113 POR USD 5900.00 DE BASE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0395-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO	5.900.00	708.00	5.640.40	0.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	16/06/2021		0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	361	98623315	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.30, CONTRATO No. ARCA-DE-002-2021, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA DEL 06 MAY AL 05 JUN 2021, FCT. 001-002-000000113 POR USD 708.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0395-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 360.	708.00	0.00	708.00	0.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	09/06/2021		0
1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	362	98623417	SEGCOMPRI CIA. LTDA, C.P.11, CONTRATO NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 01 A 31 MAY 2021, FCT. 001901000000573 POR USD 2083.33 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0396-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	2.083.33	250.00	2.101.04	75.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	16/06/2021	17/06/2021	8
1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	362	98623417	SEGCOMPRI CIA. LTDA, C.P.11, CONTRATO NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 01 A 31 MAY 2021, FCT. 001901000000573 POR USD 2083.33 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0396-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	2.083.33	250.00	2.101.04	2.026.04	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	16/06/2021	17/06/2021	8
1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	363	98623439	SEGCOMPRI CIA. LTDA, CP.012, CONTRATO NRO. ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA, DE 01 A 31 MAY 2021, FCT. 001901000000573 POR USD250.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0396-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 362	250.00	0.00	250.00	0.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	09/06/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	364	98726628		133.15	15.98	149.13	15.98	N	09/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	7	16/06/2021	17/06/2021	8

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

PÁGINA: 2 de 10  
FECHA: 04/07/2021  
HORA: 23:44:31  
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
				CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.029, ORDEN DE COMPRA 011-2020 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE MAY 2021, FCT.137-888-024488556 POR USD 149.13 INCL. IVA. PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0393-M. ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO												
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	364	98726628	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.029, ORDEN DE COMPRA 011-2020 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE MAY 2021, FCT.137-888-024488556 POR USD 149.13 INCL. IVA. PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0393-M. ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	133.15	15.98	149.13	133.15	N	09/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	7	16/06/2021	17/06/2021	8
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	365	98726677	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP.029 ORDEN DE COMPRA 011-2020 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE MAY 2021, FCT.137-888-024488556 POR USD 15.98 DE IVA PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0393-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 364	15.98	0.00	15.98	0.00	N	09/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	7	16/06/2021		0
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	366	0	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA, CP 31, PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES DEL PERSONAL DE LA ARCA DE MAYO-2021, ORDEN DE COMPRA No. 014-2020, FACT No. 001-011-6490, POR US\$ 1117.74 FACT No. 001-011-6491, POR US \$ 67.20 INCLUIDO IVA, AUT. MEM. No ARCA-DAF-2021-0394-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	1,184.94	0.00	1,184.94	0.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	367	98624007	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, CP38, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE MAYO 2021,SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS - SANTO DOMINGO, ATACAMES - ESMERALDAS, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-010-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	320.00	0.00	320.00	320.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	12
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	368	98624018	COELLO RECALDE MARIA LUISA, CP36 PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021, STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO DOMINGO, ATACAMES-ESMERALDAS- REUNIÓN DE TRABAJO CON LA PREFECTA DE SANTO DOMINGO, ESMERALDAS, ALCALDE DE ATACAMES-AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-011-2021 ADJ. DCTOS.	510.75	0.00	510.75	0.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0			0
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	369	98624216	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA, CP 31, PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES DEL PERSONAL DE LA ARCA DE MAYO-2021, ORDEN DE COMPRA No. 014-2020, FACT No. 001-011-6490, POR US\$ 1117.74 FACT No. 001-011-6491, POR US \$ 67.20 INCLUIDO IVA, AUT. MEM. No ARCA-DAF-2021-0394-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	1,177.74	7.20	1,178.85	2.16	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	6

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

**PÁGINA:** 3 de 10  
**FECHA:** 04/07/2021  
**HORA:** 23:44:31  
**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
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	369	98624216	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA, CP 31, PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES DEL PERSONAL DE LA ARCA DE MAYO-2021, ORDEN DE COMPRA No. 014-2020, FACT No. 001-011-6490, POR US\$ 1117,74 FACT No. 001-011-6491, POR US \$ 67,20 INCLUIDO IVA, AUT. MEM. No ARCA-DAF-2021-0394-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	1,177.74	7.20	1,178.85	1,176.69	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	6
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	370	98624239	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA, CP 31, PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES DEL PERSONAL DE LA ARCA DE MAYO-2021, ORDEN DE COMPRA No. 014-2020, FACT No. 001-011-6490, POR US\$ 1117,74 FACT No. 001-011-6491, POR US \$ 67,20 INCLUIDO IVA, AUT. MEM. No ARCA-DAF-2021-0394-M, REG. REGUL. IVA, CUR DEV 369	7.20	0.00	7.20	0.00	N	09/06/2021	09/06/2021	09/06/2021	0	09/06/2021		0
1721440772001	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA	371	0	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP.019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, ORD. COMP. No. 018-2020, FCT 001-001-60 POR US\$ 253 VALOR QUE GRAVA IVA 0%, DEL 01 AL 31 MAYO 2021, PAGO AUT. MEMORANDO ARCA-DARH-2021-0375-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	253.00	0.00	253.00	0.00	N	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	0			0
1721440772001	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA	372	98635420	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP.019, ORD. COMP. No. 018-2020, SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA DEL 01 AL 31 MAYO 2021, NOTA DE VTA.001-001-060 POR US\$ 253.00 IVA 0%, PAGO AUTORIZADO MEMORANDO ARCA-DARH-2021-0375-M, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	253.00	0.00	253.00	253.00	N	10/06/2021	10/06/2021	10/06/2021	0	16/06/2021	17/06/2021	7
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	373	98643448	[P:05 T:FR 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, PGRS: ADMINISTRACION CENTRAL Y REGULACION Y CONTROL DE AGUA, MAYO 2021	8,301.34	0.00	7,236.35	7,236.35	N	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	374	98657019		295.14	0.00	238.29	238.29	N	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	4

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

PÁGINA: 4 de 10  
FECHA: 04/07/2021  
HORA: 23:44:31  
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:05 T:HE A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS - 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- OÑA TACO HEIDI CAROLINA-AUXILIAR DE SERVICIO- CODIGO DE TRABAJO- MAYO 2021												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	375	98657026	[P:05 T:AJ A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO NOMINA DE AJUSTES POR FONDOS DE RESERVA DE HORAS EXTRAS- 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- ONA TACO HEIDI CAROLINA-AUXILIAR DE SERVICIO- CODIGO DE TRABAJO-MAYO 2021	21.93	0.00	0.01	0.01	N	11/06/2021	11/06/2021	11/06/2021	0	14/06/2021	15/06/2021	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	376	98728369	[P:06 T:NO A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE SUBSIDIOS POR ALIMENTACION - PERSONAL CODIGO DE TRABAJO - MAYO 2021.	448.00	0.00	448.00	448.00	N	16/06/2021	16/06/2021	16/06/2021	0	16/06/2021	17/06/2021	1
1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA <sup>A</sup>	377	98737892	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 MAY 2021, FCT.001-001-000000321 POR USD 1051.35 DE LA BASE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0406-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1,051.35	126.16	1,060.29	37.85	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA <sup>A</sup>	377	98737892	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 MAY 2021, FCT.001-001-000000321 POR USD 1051.35 DE LA BASE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0406-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1,051.35	126.16	1,060.29	1,022.44	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	18/06/2021	21/06/2021	4
1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA <sup>A</sup>	378	98737919	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 MAY 2021, FCT.001-001-000000321 POR USD 126.16 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0406-M, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 377	126.16	0.00	126.16	0.00	N	17/06/2021	17/06/2021	17/06/2021	0	17/06/2021		0
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	379	0		(510.75)	0.00	(510.75)	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	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 10  
FECHA: 04/07/2021  
HORA: 23:44:31  
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
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	380	0	COELLO RECALDE MARIA LUISA, CP36 PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021, STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO DOMINGO, ATACAMES-ESMERALDAS- REUNIÓN DE TRABAJO CON LA PREFECTA DE SANTO DOMINGO, ESMERALDAS, ALCALDE DE ATACAMES-AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-011-2021 ADJ. DCTOS.	(510.75)	0.00	(510.75)	0.00	N	18/06/2021	18/06/2021	18/06/2021	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	381	0	REVERSADO COELLO RECALDE MARIA LUISA, CP36 PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2021, STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS-STO DOMINGO, ATACAMES-ESMERALDAS- REUNIÓN DE TRABAJO CON LA PREFECTA DE SANTO DOMINGO, ESMERALDAS, ALCALDE DE ATACAMES-AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-011-2021.	390.89	0.00	390.89	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0			0
1706353057001	CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO	382	98822207	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.27 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA, DE 15 MAYO A 15 DE JUNIO DE 2021, FCT. 001-999-054037179, POR USD. 327.56 IVA 0%, RECOLECCIÓN DE BASURA USD 63.53, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0419-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	3,040.51	208.98	3,120.57	146.28	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	02/07/2021	9
1706353057001	CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO	382	98822207	CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO, CP.022. ORD. COMPRA 001-2021, MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA ABR 2021, FCT.001-002-0234, 236, 240 Y 261 POR USD 3040.51 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTOR. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0414-M, ALCANCE ARCA-DAF-2021-0426, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	3,040.51	208.98	3,120.57	2,974.29	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	24/06/2021	02/07/2021	9
1706353057001	CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO	383	98822251	CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO, CP.022. ORD. COMPRA 001-2021, MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA ABR 2021, FCT.001-002-0234, 236, 240 Y 261 POR USD 208.98 DE IVA, PAGO AUTOR. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0414-M, ALCANCE ARCA-DAF-2021-0426, REG. REGULARIZACION IVA, CUR DEV 382	208.98	0.00	208.98	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0	23/06/2021		0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	384	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CP26, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-MAY-AL-17-JUN-2021, FCT. 001-012-026252698 POR USD 22.06 IVA 0%, TASA DE NOM. USD 0.16 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0421-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	22.22	0.00	22.22	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	385	0		154.74	0.00	154.74	0.00	N	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	0			0

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

PÁGINA: 6 de 10  
FECHA: 04/07/2021  
HORA: 23:44:31  
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	386	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, CP38, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 28 AL 30 DE ABRIL 2021, GUAYAS - GUAYAQUIL, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-008-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	74,431.77	0.00	74,431.77	0.00	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	387	98828733	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP37, CONTRATACION SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA, CONTRATO No. ARCA-DE-001-2021, MONTO BASE DE USD 74,431.77, FEB-2021 A NOV-2021, AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2021-0274-M, DE 24 FEB 2021	390.89	0.00	378.35	378.35	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	388	0	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.27 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA, DE 15 MAYO A 15 DE JUNIO DE 2021, FCT. 001-999-054037179, POR USD. 327.56 IVA 0%, RECOLECCIÓN DE BASURA USD 63.53, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0419-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	8,931.81	0.00	8,931.81	0.00	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	389	98836029	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CP39, CONTRATACION SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA, CONTRATO No. ARCA-DE-001-2021, MONTO DEL IVA USD 8,931.81, FEB-2021 A NOV-2021, AUT. MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0429-M, DE 24 JUNIO 2021	22.22	0.00	22.22	22.22	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0	24/06/2021	25/06/2021	1
1791357396001	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.	390	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CP26, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-MAY-AL-17-JUN-2021, FCT. 001-012-026252698 POR USD 22.06 IVA 0%, TASA DE NOM. USD 0.16 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0421-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	4.37	0.00	4.37	0.00	N	24/06/2021	24/06/2021	24/06/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	391	98850799	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA., CP34, SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA, ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NO. 013-2020, FCT. 004-002-000252467, POR EL MONTO DE US 4,37, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0423-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	8,278.15	131.40	8,409.55	131.40	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	25/06/2021	28/06/2021	3

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

**PÁGINA:** 7 de 10  
**FECHA:** 04/07/2021  
**HORA:** 23:44:31  
**REPORTE:** R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	391	98850799	CORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CP037. CONTR. ARCA-DE-001-2021. SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA. CONSUMO MAY21. FCT. 001-777-174478879 Y 174478880 POR USD 8278.15 DE BASE. PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0274-M. ADJ. RESPALDOS	8,278.15	131.40	8,409.55	8,278.15	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	25/06/2021	28/06/2021	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	392	98850841	CORP. NAC DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CP039. CONTR. ARCA-DE-001-2021. SERV. DE INTERNET, ENLACES DATOS, CENTRO DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA. CONS. MAY 2021. FCT. 001-777-174478879 Y 174478880 POR USD 131.40 DE IVA. PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0274-M. REG. REG. IVA. CUR DEV 391	131.40	0.00	131.40	0.00	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	25/06/2021		0
1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	393	0	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.. CP34. SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA. ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NO. 013-2020. FCT. 004-002-000252453, POR EL MONTO DE US 9,41. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0427-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	9.41	0.00	9.41	0.00	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0			0
1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	394	98856929	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.. CP34. ORDEN DE COMPRA NO. 013-2020. SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA MES DE ENE 2021.. FCT. 004-002-000252467 POR US 4,37 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0423-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	3.90	0.47	4.24	0.38	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	28/06/2021	29/06/2021	4
1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	394	98856929	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.. CP34. ORDEN DE COMPRA NO. 013-2020. SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA MES DE ENE 2021.. FCT. 004-002-000252467 POR US 4,37 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0423-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	3.90	0.47	4.24	3.86	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	28/06/2021	29/06/2021	4
1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	395	98856954	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.. CP34. ORDEN DE COMPRA NO. 013-2020. SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA MES DE ENE 2020. FCT. 004-002-000252467 POR US 0.47 DE IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0423-M. REG. REGULARIZACIÓN IVA. CUR DEV 394	0.47	0.00	0.47	0.00	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	25/06/2021		0
1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	396	98857187	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.. CP34. ORDEN DE COMPRA NO. 013-2020. SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA POR MAY21. FCT. 004-002-000252453. POR US 9,41 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0427-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	8.40	1.01	9.13	0.81	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	28/06/2021	29/06/2021	4

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

**PÁGINA:** 8 de 10  
**FECHA:** 04/07/2021  
**HORA:** 23:44:31  
**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
1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	396	98857187	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., CP34, ORDEN DE COMPRA NO. 013-2020 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA POR MAY21, FCT. 004-002-000252453, POR US 9.41 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0427-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	8.40	1.01	9.13	8.32	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	28/06/2021	29/06/2021	4
1791357396001	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA.	397	98857218	TRAMACOEXPRESS CIA. LTDA., CP34, ORDEN DE COMPRA NO. 013-2020 SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA POR MAY21, FCT. 004-002-000252453, POR US 1.01 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0427-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 396	1.01	0.00	1.01	0.00	N	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	0	25/06/2021		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	398	98873718	[P:06 T:NO A:2021] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA PERSONAL NOMB. LIBRE REMOCION, NOMB. PERMANENTES - NOMB. PROVISIONALES, CONT OCAZIONALES, CONTRATOS INDEFINIDOS PROG:FORTALECIMIENTO INST. Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. JUNIO-2021.	132,633.97	0.00	98,842.17	98,842.17	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	28/06/2021	30/06/2021	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	399	98877241	[P:06 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- JUNIO 2021	7,138.88	0.00	7,138.88	7,138.88	N	28/06/2021	28/06/2021	28/06/2021	0	28/06/2021	30/06/2021	2
1706353057001	CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO	400	98900008	CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO, P:022. ORD. COMPRA 001-2021, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE MAY 2021, FCT.001-002-0258 Y 259 POR USD 574.00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORI. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0431-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	574.00	47.82	595.66	33.47	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	1
1706353057001	CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO	400	98900008		574.00	47.82	595.66	562.19	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021	30/06/2021	1

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

PÁGINA: 9 de 10  
FECHA: 04/07/2021  
HORA: 23:44:31  
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
				CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO, CP.022. ORD. COMPRA 001-2021, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE MAY 2021, FCT.001-002-0258 Y 259 POR USD 574.00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORI. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0431-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.												
1706353057001	CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO	401	98900397	CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO, CP.022. ORD. COMPRA 001-2021, MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DE MAY 2021, FCT.001-002-0258 Y 259 POR USD 47.82 DE IVA, PAGO AUTOR. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0431-M, REG. REGULARIZACION IVA. CUR DEV 400	47.82	0.00	47.82	0.00	N	29/06/2021	29/06/2021	29/06/2021	0	29/06/2021		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	402	98910487	[P.06 T.L.I.A.2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. NOMINA AJUSTES - DIAS TRABAJADOS - DECIMOS- FONDOS DE RESERVA- NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION - ACOSTA ROMO PABLO F. - DPGE- VALENCIA V. JEFFERSON S.-DARH- HIDALGO B. ANA-CGT-GÓMEZ ANDREA- DRH-MES DE JUNIO 2021.	5,167.62	0.00	4,262.32	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	03/07/2021		0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	403	0	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CP.5, ORDEN DE COMPRA 006-2021, CONTRATACIÓN DE ACCESOS A BASES DE DATOS JURÍDICAS EN LÍNEA PARA LA ARCA. FCT.001-002-000018410 POR USD 1,008.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAJ-2021-0135-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0			0
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	404	98922894	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CP.5, ORDEN DE COMPRA 006-2021, CONTRATACIÓN DE ACCESOS A BASES DE DATOS JURÍDICAS EN LÍNEA PARA LA ARCA. FCT.001-002-000018410 POR USD 1,008.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAJ-2021-0135-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	900.00	108.00	961.65	86.40	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	404	98922894	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CP.5, ORDEN DE COMPRA 006-2021, CONTRATACIÓN DE ACCESOS A BASES DE DATOS JURÍDICAS EN LÍNEA PARA LA ARCA. FCT.001-002-000018410 POR USD 1,008.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAJ-2021-0135-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	900.00	108.00	961.65	875.25	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021	01/07/2021	1
1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	405	98923021	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. CP.5, ORDEN DE COMPRA 006-2021, CONTRATACIÓN DE ACCESOS A BASES DE DATOS JURÍDICAS EN LÍNEA PARA LA ARCA. FCT.001-002-000018410 POR USD 108.00 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAJ-2021-0135-M, REG. REGUL. IVA CUR DEV 404	108.00	0.00	108.00	0.00	N	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	0	30/06/2021		0

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

PÁGINA: 10 de 10  
FECHA: 04/07/2021  
HORA: 23:44:31  
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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------

---

  

---