

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

PÁGINA: 1 de 8
FECHA: 03/09/2021
HORA: 00:05:07
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	474	99396901	[P:08 T:A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE VIATICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA. MGS. MARIA LUISA COELLO-DIRECTORA EJECUTIVA-PERIODOD 01 AL 31 DE JULIO 2021.	708.00	0.00	708.00	708.00	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0	17/08/2021	18/08/2021	8
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	475	99400188	[P:07 T:NO A:2021] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA DIAS TRABAJADOS DE INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO- ANALISTA DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3- MES DE JULIO-2021	490.05	0.00	395.76	395.76	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0	13/08/2021	16/08/2021	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	476	99405570	[P:08 T:DT A:2021] 115 9999 0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA NOMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS POR DIAS TRABAJADOS DE INTRIAGO ZAMBRANO CESAR ALEJANDRO- ANALISTA DE REGULACION Y CONTROL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 3- MES DE JULIO-2021.	46.13	0.00	46.13	46.13	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0	13/08/2021	16/08/2021	6
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	477	99405726	[P:07 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. JULIO 2021	8,761.82	0.00	7,734.68	7,734.68	N	10/08/2021	10/08/2021	10/08/2021	0	11/08/2021	12/08/2021	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	478	99415501	[P:07 T:LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO- 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- ESCOBAR PINTADO JUAN FERNANDO- DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL- NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION-JULIO 2021.	197.25	0.00	197.25	197.25	N	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	0	13/08/2021	16/08/2021	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	479	99416683		2,466.71	0.00	2,059.25	2,059.25	N	11/08/2021	11/08/2021	11/08/2021	0	13/08/2021	16/08/2021	5

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

PÁGINA: 2 de 8
FECHA: 03/09/2021
HORA: 00:05:07
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:08 T:CT A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL - CODIGO DE TRABAJO - CONTRATO INDEFINIDO PGRS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - PERIODO DEL 01 AGOSTO 2020 AL 31 JULIO 2021												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	480	99420554	[P:07 T:LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NÓMINA AJUSTES - DIAS TRABAJADOS - DECIMOS - F.R-NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION - MIELES MARIA - DRYD - VITERI MARIA - DAL - NOMBRAMIENTOS - KURE MEÑA MARCELO - APJ 3 - RODAS ALEJANDRO - AN3 - MES DE JULIO 2021.	1,715.94	0.00	1,411.09	1,411.09	N	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	0	13/08/2021	16/08/2021	4
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	481	99431487	[P:08 T:CL A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL - LOSEP - NOMBRAMIENTOS Y CONT SERV OCAS PGRS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y NORMATIVA PARA CONTROL Y REG. PARA EL SECTOR DEL AGUA - PERIODO DEL 01 AGOSTO 2020 AL 31 JULIO 2021	11,853.82	0.00	11,853.82	11,853.82	N	12/08/2021	12/08/2021	12/08/2021	0	13/08/2021	13/08/2021	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	482	99459479	[P:08 T:LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO ANUAL - LOSEP - NOMBRAMIENTOS - GAIBOR ESTEVEZ JIMMY GEOVANNY PGRS: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PERIODO DEL 01 AGOSTO 2020 AL 28 FEBRERO 2021.	233.31	0.00	233.31	233.31	N	13/08/2021	13/08/2021	13/08/2021	0	13/08/2021	16/08/2021	3
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	483	0	COELLO RECALDE MARÍA LUISA, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO - RUTAS: QUITO - GUAYAQUIL - QUITO, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-00000331, POR EL VALOR DE USD 206.06, SEGUN MEMORANDO No ARCA-ARCA-0229-M	206.06	0.00	206.06	0.00	N	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	484	0	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN LA MOVILIZACIÓN REALIZADA A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-00000333, POR EL VALOR DE USD 80, SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2021-0531-M-ADJ.DCTOS RES	80.00	0.00	80.00	0.00	N	17/08/2021	17/08/2021	17/08/2021	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	485	99515086		8,279.87	0.00	8,279.87	8,279.87	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	21/08/2021	31/08/2021	12

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

PÁGINA: 3 de 8
FECHA: 03/09/2021
HORA: 00:05:07
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:08 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- AGOSTO 2021												
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	486	99515096	[P:08 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. AGOSTO-2021.	143,516.60	0.00	107,255.15	107,255.15	N	19/08/2021	19/08/2021	19/08/2021	0	21/08/2021	31/08/2021	12
1755116959001	VALENCIA RAMIREZ ELSY DAYANNA	487	0	ELSY DAYANNA VALENCIA RAMIREZ SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 DISPENSADORES DE AGUA Y 1 PURIFICADOR DE AGUA 1 MANTNIEMIENTO CORRECTIVO PURIFICADOR CP. 40 POR UN VALOR DE USD. 413.00 INCLUIDO IVA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0514-M, DE 05 DE AGOSTO DE 2021	413.00	0.00	413.00	0.00	S	20/08/2021			0			0
1755116959001	VALENCIA RAMIREZ ELSY DAYANNA	488	0	ELSY DAYANNA VALENCIA RAMIREZ SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 DISPENSADORES DE AGUA Y 1 PURIFICADOR DE AGUA 1 MANTNIEMIENTO CORRECTIVO PURIFICADOR CP. 40 POR UN VALOR DE USD. 413.00 INCLUIDO IVA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0514-M, DE 05-08-2021	413.00	0.00	413.00	0.00	N	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	489	99527560	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 JUL 2021, POR USD 149.13 CON IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0511-M. ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	133.15	15.98	149.13	0.00	N	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	0			0
1721440772001	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA	490	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.001-001-64 POR US\$ 280.50 VALOR QUE GRAVA IVA 0%, DEL 01 AL 31 JULIO 2021, PAGO AUT. MEMORANDO ARCA-DARH-2021-0564-M. ADJUNTO DCTOS DE RESPALDO	280.50	0.00	280.50	0.00	N	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	0			0
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	491	99528085	COELLO RECALDE MARÍA LUISA,PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO-RUTAS: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-00000331. POR EL VALOR DE USD 206.06, SEGUN MEMORANDO No ARCA-ARCA-0229-M	206.06	0.00	206.06	0.00	N	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	0			0
1716566722	VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGO	492	99528198		80.00	0.00	80.00	80.00	N	20/08/2021	20/08/2021	20/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	10

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

PÁGINA: 4 de 8
FECHA: 03/09/2021
HORA: 00:05:07
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
				VALLEJO SANCHEZ JIMMY RODRIGUEZ.PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE EN LA MOVILIZACIÓN REALIZADA A LAS PROVINCIAS DEL GUAYAS Y EL ORO. DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-00000332, POR USD 80 , SEGUN MEMORANDO No ARCA-DAF-2021-0531-M-ADJ.DCTOS RES												
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	493	0	IMPORFACTORY CIA. LTDA- CP. 44 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA POR CE-20210002055124-(AMONIO CUATERNARIO), POR UN VALOR DE USD. 17.92 INCLUIDO IVA. AUTORIZADO SEGUN ARCA-DARH-2021-0558-M	17.92	0.00	17.92	0.00	N	22/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	1			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	494	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CP26, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-JUL-AL-17-AGO-2021, FCT. 001-012-027678542 POR USD 62.97 IVA 0%, TASA DE NOM. USD 0.16 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0548-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	63.13	0.00	63.13	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0			0
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	495	0	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.27 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA. DE 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2021, FCT. 001-999-056409411, CONSUMO POR USD. 361.77 IVA 0%, RECOLECCIÓN DE BASURA POR USD 70.18, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0544-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	431.95	0.00	431.95	0.00	N	25/08/2021	25/08/2021	25/08/2021	0			0
1755116959001	VALENCIA RAMIREZ ELSY DAYANNA	496	99587627	VALENCIA RAMIREZ ELSY DAYANNA CP.040 ORDEN DE COMPRA N° 021-2019, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 DISPENSADORES Y 1 PURIFICADOR DE AGUA, FCT. N° 001-001-000000615 POR USD. 413.00 INCLUIDO IVA, PAGO AUTORIZADO E MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0514-M, ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	368.75	44.25	358.61	358.61	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	5
1721440772001	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA	497	99588205	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP.019, ORD. COMP. No. 018-2020, MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA JUL 2021, FCT.001-001-64 POR US\$ 280.50 VALOR QUE GRAVA IVA 0%, PAGO AUT. MEMORANDO ARCA-DARH-2021-0564 -M. ADJUNTO DCTOS DE RESPALDO	280.50	0.00	280.50	280.50	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	5
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	498	99590510	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES CP.06, CONT. ARCA-DE-002-2021, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA 06 JUL A 05 AGO 2021, FCT. 001-002-123 POR USD 5.900.00 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0533-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO.	5.900.00	708.00	5.428.00	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021		0

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

PÁGINA: 5 de 8
FECHA: 03/09/2021
HORA: 00:05:07
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
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	499	99591570	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CP26, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-JUL-AL-17-AGO-2021, FCT. 001-012-027678542 POR USD 62.97 IVA 0%, TASA DE NOM. USD 0.16 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0548-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	63.13	0.00	63.13	63.13	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	26/08/2021	27/08/2021	1
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	500	99592342	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.27 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA, DE 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2021, FCT. 001-999-056409411, CONSUMO POR USD. 361.77 IVA 0%, RECOLECCIÓN DE BASURA POR USD 70.18, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0544-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	431.95	0.00	431.95	431.95	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	26/08/2021	27/08/2021	1
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	501	99597045	IMPORFACTORY CIA. LTDA- CP. 44 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA POR CE-20210002055124-(AMONIO CUATERNARIO), POR UN VALOR DE USD. 17.92 INCLUIDO IVA. AUTORIZADO SEGUN ARCA-DARH-2021-0558-M	16.00	1.92	15.72	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	502	0	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 JUL 2021, POR USD 149.13 CON IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0511-M, ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	(133.15)	(15.98)	(149.13)	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0			0
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	503	0	IMPORFACTORY CIA. LTDA- CP. 44 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA POR CE-20210002055124-(AMONIO CUATERNARIO), POR UN VALOR DE USD. 17.92 INCLUIDO IVA. AUTORIZADO SEGUN ARCA-DARH-2021-0558-M	(16.00)	(1.92)	(15.72)	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	504	99600171	CNT EP, CP.029 ORD. DE COMPRA 011-2020, RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE JUL 2021, FCT. 137-888-24923620 POR USD 149.13 CON IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0558-M, ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	133.15	15.98	149.13	15.98	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	504	99600171	CNT EP, CP.029 ORD. DE COMPRA 011-2020, RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 31 DE JUL 2021, FCT. 137-888-24923620 POR USD 149.13 CON IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0558-M, ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	133.15	15.98	149.13	133.15	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	30/08/2021	4

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

PÁGINA: 6 de 8
FECHA: 03/09/2021
HORA: 00:05:07
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	505	0	COELLO RECALDE MARÍA LUISA,PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO-RUTAS: QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA LIQUIDACION DE COMPRA No. 001-001-000000331, POR EL VALOR DE USD 206.06, SEGUN MEMORANDO No ARCA-ARCA-0229-M	(206.06)	0.00	(206.06)	0.00	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0			0
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	506	99600349	COELLO RECALDE MARÍA LUISA, REEMBOLSO DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO, LIQ. DE COMPRA No. 001-001-331, POR USD 206.06, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-ARCA-0229-M Y ALCANCE ARCA-ARCA-2021-0250-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	206.06	0.00	206.06	206.06	N	26/08/2021	26/08/2021	26/08/2021	0	27/08/2021	31/08/2021	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	507	99607057	Rendición de la Entidad:115-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 5	232.00	0.00	232.00	0.00	N	27/08/2021	27/08/2021	27/08/2021	0	27/08/2021		0
1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	508	99622134	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA CP25 CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA JUL 2021, FCT. 001-001-435 POR US\$ 1577.03 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0546-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	1,577.03	189.24	1,549.43	1,549.43	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	3
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	509	99623238	IMPORFACTORY CIA. LTDA- CP. 44 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA POR CE-20210002055124-(AMONIO CUATERNARIO), POR UN VALOR DE USD. 17.92 INCLUIDO IVA. AUTORIZADO SEGUN ARCA-DARH-2021-0558-M	16.00	1.92	15.72	0.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0			0
1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	510	99624659	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 JUL 2021, FCT. 001901000000653 POR USD 2083.33 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0539-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	2,083.33	250.00	2,026.04	2,026.04	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021	31/08/2021	1
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	511	0		(16.00)	(1.92)	(15.72)	0.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	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: 7 de 8
FECHA: 03/09/2021
HORA: 00:05:07
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
179238512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	512	99625731	IMPORFACTORY CIA. LTDA- CP. 44 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL AGUA POR CE-20210002055124-(AMONIO CUATERNARIO), POR UN VALOR DE USD. 17.92 INCLUIDO IVA. AUTORIZADO SEGUN ARCA-DARH-2021-0558-M	16.00	1.92	15.72	15.72	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021	31/08/2021	1
1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	513	0	IMPORFACTORY CIA. LTDA CP044 CE-20210002055124 COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN COVID-19 PARA (AMONIO CUATERNARIO) PERSONAL DE LA ARCA. FCT.001-001-23417 POR USD. 17.92 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DARH-2021-0592-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	123.60	0.00	123.60	0.00	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021		0
1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	514	99636808	UNISCAN CIA. LTDA. CP46 CONTRATACIÓN DE MANT GENERAL Y ADQ DE CONSUMIBLE DE IMPRESIÓN PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN ZEBRA ZXP SERIES 7. ORD COMP No. 009-2021, FACT. 001-901-000078336 POR USD. 123.60 INC IVA. AUT. MEM. ARCA-DIGI-2021-0141-M. ADJ. DOCTOS. RESPALDO	110.36	13.24	107.33	107.33	N	30/08/2021	30/08/2021	30/08/2021	0	30/08/2021	31/08/2021	1
1709998254001	MUNOZ TAPIA FRANCISCO BOLIVAR	515	0	UNISCAN CIA. LTDA. CP46 ORD COMP No. 009-2021, MANTENIMIENTO GENERAL PARA EQUIPO DE IMPRESIÓN ZEBRA ZXP SERIES 7 PERTENECIENTE A LA ARCA. FACT. 001-901-000078336 POR USD. 123.60 INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEM. ARCA-DIGI-2021-0141-M. ADJ. DOCTOS. RESPALDO	736.96	0.00	736.96	0.00	N	30/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	1			0
1709998254001	MUNOZ TAPIA FRANCISCO BOLIVAR	516	99657964	MUNOZ TAPIA FRANCISCO BOLIVAR. AS LOGISTIC. CP41, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA. FACT. 002-001-00000225, POR USD. 736.96 INCLUIDO IVA. AUT. MEMORANDO ARCA-DARH-2021-0589-M. ADJ. DOCTOS RESPALDO.	658.00	78.96	646.48	646.48	N	31/08/2021	31/08/2021	31/08/2021	0	31/08/2021	02/09/2021	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
------------	--------------	--------	-----------------	---------------------	-------------	-----------	---------------	-----------------	--------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	------------------------	--------------------------------	------------------
