

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

PÁGINA: 1 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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																
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	706	100423758	CNT EP. CP.09, POR SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA DEL 01 A 16 FEB 2021 FCT.001-002-3585 Y 3590 POR USD 69.44 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0393-M, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 594	69.44	0.00	69.44	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	05/11/2021		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	707	100424658	CNT EP. CP.039, CONTRATO ARCA-DE-001-2021, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA DE 17 A 28 FEB 2021, FCT.001-002-3584 Y 3589 POR USD 61.32 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0373-M, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 637	61.32	0.00	61.32	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	05/11/2021		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	708	100425667	CNT EP. CP.039, CONTRATO ARCA-DE-001-2021, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA DE MAR 2021, FCT.001-002-3586 Y 3637 POR USD 131.40 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0374-M, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 639	131.40	0.00	131.40	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	05/11/2021		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	709	100425716	CNT EP. CP.039, CONTRATO ARCA-DE-001-2021, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA DE ABR 2021, FCT.001-002-3587 Y 3638 POR USD 131.48 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0381-M, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 640	131.48	0.00	131.48	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	05/11/2021		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	710	100425898	CNT EP. CP.039 CONTRATO ARCA-DE-001-2021, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA DE SEP 2021, FCT. 001-777-182017726 Y 182017727 POE USD 132.07 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2021-0446 -M, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 677	132.07	0.00	132.07	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	05/11/2021		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	711	0	CNT EP. CP.060 SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELEFONÍA FIJA PARA LA ARCA DE DICIEMBRE 2020, FCT. 001-002-3583 Y 3588 POR USD 130.20 DE IVA, PAGO AUORIZADO EN MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0742-M, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 650	130.20	0.00	130.20	0.00	S	05/11/2021			0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	712	100426676	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 15.98 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0558-M, REG. REGULARIZACIÓN DE IVA, CUR DEV 504	15.98	0.00	15.98	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	05/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	713	100427684	CNT. CP.029. ORD. DE COMPRA N°011-2020, RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA AGOSTO 2021, FCT. 137-888-25134706 POR USD 15.98 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO No ARCA-DAF-2021-0581-M, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 542	15.98	0.00	15.98	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	05/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	714	100427806		15.98	0.00	15.98	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	05/11/2021		0

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

PÁGINA: 2 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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	715	0	CNT EP. CP.029 ORDEN DE COMPRA 011-2020 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA DEL 01 AL 30 DE SEP 2021. FCT.137-888-25343524 POR USD INCLUIDO IVA. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0716-M. REG. REGULACIÓN IVA. CUR DEV 626	130.20	0.00	130.20	0.00	S	05/11/2021			0			0
0991331859001	ATIMASA S.A.	716	100428768	ATIMASA CIA. LTDA. CP.051 ORDEN DE COMPRA 011-2021 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCA A NIVEL NACIONAL. FCT.001-028-36932 POR USD 754.18 DE IVA. PAGO AURORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0743-M. REG. REGULACIÓN DE IVA. CUR DEV 651	754.18	0.00	754.18	0.00	N	05/11/2021	05/11/2021	05/11/2021	0	05/11/2021		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	717	100433229	[P:11 T:AJ 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 - PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.	708.00	0.00	708.00	708.00	N	08/11/2021	08/11/2021	08/11/2021	0	09/11/2021	10/11/2021	2
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	718	100495166	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. CP.06. CONTRATO No. ARCA-DE-002-2021. ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA DEL 06 OCT AL 05 NOV 2021. FCT. 001-002-000000135 POR USD 5900.00 DE BASE IMPONIBLE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-812-M. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO.	5,900.00	708.00	5,428.00	5,428.00	N	09/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	2	11/11/2021	12/11/2021	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	719	100456473	[P:10 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. OCTUBRE 2021	8,735.36	0.00	7,670.37	7,670.37	N	10/11/2021	10/11/2021	10/11/2021	0	11/11/2021	12/11/2021	2
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	720	0	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS. PAGO-VIÁTICO COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. PORTOVIEJO, MANTA - MANABI. SOCIALIZACIÓN METODOLOGÍA Y APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS PSRD- AUTORIZADO MEDIANTE SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-018-2021-ADI. DOCUMENTOS DE RESPALDO	80.00	0.00	80.00	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0			0
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	721	0		644.96	0.00	644.96	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	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 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	722	0	COELLO RECALDE MARIA LUISA, CP66 PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2021, GUAYAQUIL - GUAYAS-SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y COMUNITARIOS DEL AGUA REUNIÓN EPA EP-INAUGURACIÓN CONVENCION XVIII INTERNACIONAL DEL BANANO- INFORME ARCA-DE-018-2021 ADJ. DCTOS.	61.00	0.00	61.00	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0			0
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	723	0	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI, CP.66 PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021, VENTANAS LOR RÍOS- ACTA COMPROMISOS EP-MAPAVEN MONITOREO CONTROL DE CALIDAD SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2021-VI-006 ADJ. DCTOS DE RESPALDO	69.00	0.00	69.00	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0			0
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	724	0	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA, CP.66 PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021, MANTA, MONTECRISTIL, JARAMILLO, MANABÍ, POR REACCEPCION DE DATOS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES- SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2021-VI-008 ADJ. DCTOS DE RESPALDO	160.00	0.00	160.00	0.00	N	11/11/2021	11/11/2021	11/11/2021	0			0
1713733473	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS	725	100496449	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, CP66, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 10 DE OCTUBRE DE 2021, IMBABURA-CARCHI-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA- COTOPAXI, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-006-2021-EM. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	80.00	0.00	80.00	80.00	N	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	1	15/11/2021	16/11/2021	5
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	726	100496445	PAILLACHO DE LA CRUZ JOSE LUIS, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PORTOVIEJO, MANTA - MANABÍ- SOCIALIZACIÓN METODOLOGÍA Y APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS PSRD- AUTORIZADO MEDIANTE SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-018-2021-ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	644.96	0.00	644.96	644.96	N	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	1	15/11/2021	16/11/2021	5
1002947982	QUINCHIGUANGO CAMPUES SANTIAGO NEPTALI	727	100496440	COELLO RECALDE MARIA LUISA, CP66 PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2021, GUAYAQUIL - GUAYAS-SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y COMUNITARIOS DEL AGUA REUNIÓN EPA EP-INAUGURACIÓN CONVENCION XVIII INTERNACIONAL DEL BANANO- INFORME ARCA-DE-019-2021 ADJ. DCTOS.	61.00	0.00	61.00	61.00	N	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	1	15/11/2021	16/11/2021	5

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

PÁGINA: 4 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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
1716793334	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA	728	100496433	ESTACIO CHULDE ALICIA MARGARITA, CP.66 PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2021, MANTA, MONTECRISTI, JARAMIJÓ-MANABÍ. POR RECEPCIÓN DE DATOS Y DOCUMENTOS DE RESPALDO PARA VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES- SOLICITUD E INFORME ARCA-DAPS-2021-VI-008 ADJ. DCTOS DE RESPALDO	69.00	0.00	69.00	69.00	N	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	1	15/11/2021	16/11/2021	5
1705293007	MOYA PROANO EDISON RAMIRO	729	100496421	MOYA PROANO EDISON RAMIRO, CP66, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2021, IMBABURA-CARCHI-CHIMBORAZO-TUNGURAHUA- COTOPAXI. POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-006-2021-EM. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	160.00	0.00	160.00	160.00	N	11/11/2021	12/11/2021	12/11/2021	1	15/11/2021	16/11/2021	5
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	730	100514350	[P:10 T.LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA RMU ANTERIOR, SERVIDORAS ING PILLIZA ELIZABETH Y PSC IND YANEZ MARCELA - PGR: 01 ADMINISTRACION CENTRAL MES DE OCTUBRE 2021	240.57	0.00	240.57	240.57	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0	17/11/2021	18/11/2021	3
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	731	0	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, CP.066, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 A SANTA ISABEL - AZUAY, VISITA TÉCNICA A LA JUNTA GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA ISABEL AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-023-2021. ADJ. DCTOS. DE RESPALDO.	80.00	0.00	80.00	0.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	732	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, CP66, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE 2021, A LA PROVINCIA GUAYAS- POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO.	470.10	0.00	470.10	0.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	733	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, CP66, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2021, A LA PROVINCIAS DE GUAYAS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-019-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	194.00	0.00	194.00	0.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0			0
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	734	0	COELLO RECALDE MARIA LUISA, CP66 PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, GUAYAS Y AZUAY-VISITA TÉCNICA A LA JUNTA GENERAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE RIEGO STA. ISABEL REUNIÓN DE TRABAJO OFICINA GUAYAQUIL- SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-020-2021 ADJ. DCTOS.	255.51	0.00	255.51	0.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	0			0
1205408865	GOMEZ PIANDA JAVIER ANDRES	735	0		205.00	0.00	205.00	0.00	N	15/11/2021	15/11/2021	15/11/2021	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 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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
0603468158	TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL	736	100531750	GOMEZ PIANDA JAVIER ANDRES, CP. 66- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y GUAYAS, COBERTURA EN JUNTA GENERAL SISTEMA DE RIEGO SANTA ISABEL DE LA DIRECTORA EJECUTIVA . AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DCS-003-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO TOLEDO CARVAJAL JAVIER RAFAEL, CP.066, PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 A SANTA ISABEL - AZUAY, VISITA TÉCNICA A LA JUNTA GENERAL DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA ISABEL AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRD-023-2021. ADJ. DCTOS. DE RESPALDO.	80.00	0.00	80.00	80.00	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	17/11/2021	18/11/2021	2
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	737	100531781	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, CP.066, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE 2021, A LA PROVINCIAS DE GUAYAS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-019-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	194.00	0.00	194.00	194.00	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	17/11/2021	18/11/2021	2
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	738	100531833	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, CP.066, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE 2021, A LA PROVINCIA GUAYAS- POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-020-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO.	470.10	0.00	470.10	470.10	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	17/11/2021	18/11/2021	2
1204961807	COELLO RECALDE MARIA LUISA	739	100531867	COELLO RECALDE MARIA LUISA, CP.066 PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE NOV 2021, PROV. GUAYAS Y AZUAY-VISITA TÉCNICA A LA JUNTA GENERAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE RIEGO STA. ISABEL REUNIÓN DE TRABAJO OFICINA GUAYAQUIL- SOLICITUD E INFORME ARCA-DE-020-2021 ADJ. DCTOS.	255.51	0.00	255.51	255.51	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	17/11/2021	18/11/2021	2
1205408865	GOMEZ PIANDA JAVIER ANDRES	740	100531886	GOMEZ PIANDA JAVIER ANDRES, CP.066- PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, A LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y GUAYAS, COBERTURA EN JUNTA GENERAL SISTEMA DE RIEGO SANTA ISABEL DE LA DIRECTORA EJECUTIVA . AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DCS-003-2021. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	205.00	0.00	205.00	205.00	N	16/11/2021	16/11/2021	16/11/2021	0	17/11/2021	18/11/2021	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	741	0		(130.20)	0.00	(130.20)	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	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 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	742	100576274	RTO -COMPROMISO PARA PAGO DE IVA DE SERVICIO DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELEFONÍA FIA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL VALOR DE USD 130,20 CORRESPONDIENTE AL IVA PERIODO DICIEMBRE 2020 - ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	236.22	0.00	236.22	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	18/11/2021	1	18/11/2021		0
1755116959001	VALENCIA RAMIREZ ELSY DAYANNA	743	0	RPA- SALDOS NO EJECUTADELSY DAYANNA VALENCIA RAMIREZ SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 6 DISPENSADORES 1 PURIFICADOR DE AGUA CORRECTIVO PURIFICADOR CP. 40 POR UN VALOR DE USD. -44,25 POR EL VALOR DEL IVA AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0514-M, AUTORIZADO POR DIR ADM FIN.	(44.25)	0.00	(44.25)	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	0			0
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	744	0	RPA SALDOS NO EJECUTADOS-FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA, CP 45, PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES DEL PERSONAL DE LA ARCA DE AGOSTO-2021, ORDEN DE COMPRA No. 008-2021-POR USS 14.40 DE IVA, AUT. MEM. No ARCA-DAF-2021-0778-M- AUT. DIRECTORA ADMFIN, ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	(14.40)	0.00	(14.40)	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	0			0
1707188163001	ARELLANO ROLDAN OLIVER FERNANDO	745	0	RPA-SALDOS NO EJECUTADOS-ARELLANO ROLDAN OLIVER FERNANDO CP-47 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCA", POR UN VALOR DE USD. 97.91 POR IVA. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0657-M.- AUTORIZADO DIRECTORA ADMFIN- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	(97.91)	0.00	(97.91)	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	0			0
1707188163001	ARELLANO ROLDAN OLIVER FERNANDO	746	0	RPA-SALDOS NO EJECUTADOS-ARELLANO ROLDAN OLIVER FERNANDO CP.47 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCA", POR UN VALOR DE USD. 66.70 POR IVA. AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0795 Y 0796-M.- AUTORIZADO DIRECTORA ADMFIN-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	(66.70)	0.00	(66.70)	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	0			0
1709998254001	MUNOZ TAPIA FRANCISCO BOLIVAR	747	0	RPA- SALDOS NO EJECUTADOS- MUNOZ TAPIA FRANCISCO BOLIVAR, AS LOGISTIC, CP41, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, POR USD. 78,96 POR IVA. AUT. MEMORANDO ARCA-DARH-2021-0589-M, AUTORIZADO DIRECTORA ADMFIN ADJ. DOCTOS RESPALDO.	(78.96)	0.00	(78.96)	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	0			0
1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	748	0	RPA- SALDOS NO EJECUTADOS IMPORFACTORY CIA. LTDA.- CP. 44 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 CE-20210002055124-(AMONIO CUATERNARIO), POR UN VALOR DE USD. 1.92 DE IVA. AUTORIZADO SEGUN ARCA-DARH-2021-0558-M- AUTORIZADO DIRECTORA ADMFIN-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	(1.92)	0.00	(1.92)	0.00	N	17/11/2021	17/11/2021	17/11/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	749	0		130.20	0.00	130.20	0.00	N	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	0			0

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

PÁGINA: 7 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	750	0	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE IVA DE SERVICIO DE SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELEFONÍA FIJA PARA LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, POR EL VALOR DE USD 130.20 CORRESPONDIENTE AL IVA PERIODO DICIEMBRE 2020 REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO	385.74	0.00	385.74	0.00	N	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	0			0
1792319684001	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA	751	100627336	FOUREPRAVEL TURISMO CIA LTDA, CP.045, ORD. DE COMPRA No. 008-2021, PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES DEL PERSONAL DE LA ARCA DE SEPTIEMBRE-2021, ORDEN DE COMPRA No. 008-2021, FACT No. 001-011-9053 y, 001-011-9053 POR US\$ 385.74 INCLUIDO IVA, AUT. MEM. No ARCA-DAF-2021-0837-M, ADJUNTO DCTOS DE RESPALDO	382.14	3.60	381.61	381.61	N	19/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	4	24/11/2021	25/11/2021	6
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	752	100591519	CNT EP, CP.073 SERVICIO DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TELEFONÍA FIJA PARA LA ARCA MES DIC.2020 FCT. 001-002-3583 Y 3588 POR USD 130.20 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0742-M, REG. REGULARIZACIÓN IVA, CUR DEV 650	130.20	0.00	130.20	0.00	N	19/11/2021	19/11/2021	19/11/2021	0	19/11/2021		0
1720375730001	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA	753	0	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA-CP7-ORD. COMP. N 003-2021-SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESION RICOH AFICIO MP 4002 Y COLOR RICOH AFICIO C4503 DE LA ARCA, FACT. 001-001-226 MONTO DE USD 262.08 INC. IVA, AUT. MEM NRO. ARCA-DPGE-2021-0498-M-ÚLTIMO PAGO. ADJ.DCTOS RESPALDO	262.08	0.00	262.08	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	754	100607230	[P:11 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:ADMINISTRACION CENTRAL Y REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, NOVIEMBRE-2021.	147,519.54	0.00	111,261.86	111,261.86	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	23/11/2021	29/11/2021	7
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	755	100607239	[P:11 T:DT A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO - 01 ADMINISTRACION CENTRAL - 55 REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - NOVIEMBRE 2021	8,637.10	0.00	8,637.10	8,637.10	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0	23/11/2021	29/11/2021	7

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

PÁGINA: 8 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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
1720375730001	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA	756	0	RTO- SOLO BASE PACA QUINALUISA HILDA MORELIA-CP7-ORD. COMP. N 003-2021-SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN RICOH AFICIO MP 4002 Y COLOR RICOH AFICIO, FACT. 001-001-226 MONTO DE USD 262.08 INC. IVA. AUT. MEM NRO. ARCA-DPGE-2021-0498-M-ÚLTIMO PAGO. ADJ.DCTOS RESPALDO	(262.08)	0.00	(262.08)	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0			0
1720375730001	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA	757	0	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA-CP7-ORD. COMP. N 003-2021-SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN RICOH AFICIO MP 4002 Y COLOR RICOH AFICIO C4503 DE LA ARCA, FACT. 001-001-226 MONTO DE USD 234.00 BASE AUT. MEM NRO. ARCA-DPGE-2021-0498-M-ÚLTIMO PAGO. ADJ.DCTOS RESPALDO	234.00	0.00	234.00	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0			0
1721440772001	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA	758	100628793	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP.019, ORD. COMP. No. 018-2020, SERV. MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA OCT.21 FCT.001-001-68 POR USD 99.00 IVA 0%, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021- 0846-M, ADJUNTO DCTOS DE RESPALDO	99.00	0.00	99.00	99.00	N	22/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	1	24/11/2021	25/11/2021	3
1720375730001	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA	759	0	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA-CP61-ORD. COMP. N 015-2021-ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA ARCA, FACT. 001-001-222 MONTO DE USD 1529 DE BASE. AUT. MEM NRO. ARCA-DPGE-2021-0499-M- UN OSOLO PAGO ADJ.DCTOS RESPALDO	1,529.00	0.00	1,529.00	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	760	0	RELIQUIDACIÓN VIÁTICO CUR DEV 147 - SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 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	50.00	0.00	50.00	0.00	N	22/11/2021	22/11/2021	22/11/2021	0			0
1720375730001	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA	761	100622078	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA CP.061 ORD. COMP. 015-2021, ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA ARCA, FACT. 001-001-222 POR USD 1529.00 DE BASE. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0499-M, UN SOLO PAGO ADJ. DCTOS RESPALDO	1,529.00	183.48	1,502.24	1,502.24	N	22/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	1	24/11/2021	25/11/2021	3
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	762	0	CNT EP, CP.037 CONTR. ARCA-DE-001-2021, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA AGOSTO 2021, FCT. 001-999-2007, 001-002-4363 POR USD 8286.33 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0505-M, ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	8,286.33	131.80	8,418.13	0.00	S	23/11/2021			0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	763	100616768		50.00	0.00	50.00	50.00	N	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	0	24/11/2021	25/11/2021	2

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

PÁGINA: 9 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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
				RELIQUIDACIÓN VIÁTICO CUR DEV 147 - SOLICITADO MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO 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												
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	764	0	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. CP26, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-OCT-AL-17-NOV-21, FCT. 001-012-029800322 -USD 82.93 IVA 0%, TASA DE NOM. USD 0.08 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0847-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	83.01	0.00	83.01	0.00	N	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	765	100631680	CNT EP, CP.037 CONTR. ARCA-DE-001-2021, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA JULIO 2021, FCT. 001-999-2006 Y 2009 POR USD 8281.43 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0504-M, ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	8,281.43	131.80	8,413.23	131.80	N	23/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	1	24/11/2021	25/11/2021	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	765	100631680	CNT EP, CP.037 CONTR. ARCA-DE-001-2021, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIJA PARA LA ARCA JULIO 2021, FCT. 001-999-2006 Y 2009 POR USD 8281.43 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0504-M, ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	8,281.43	131.80	8,413.23	8,281.43	N	23/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	1	24/11/2021	25/11/2021	2
1720375730001	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA	766	100623117	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA-CP.07 ORD. COMP. 003-2021-SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN RICOH AFICIO MP 4002 Y COLOR RICOH AFICIO C4503 DE LA ARCA, FCT. 001-001-226 POR USD 234.00 BASE IMPONIBLE, PAGO AUTOR. MEMO. ARCA-DPGE-2021-0498-M-ÚLTIMO PAGO. ADJ.DCTOS RESPALDO	234.00	28.08	229.90	229.90	N	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	0	24/11/2021	25/11/2021	2
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	767	0	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CP.75 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA, DE 15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, FCT. 001-999-060224204, CONSUMO POR USD. 400.43 IVA 0%, RECOLECCIÓN DE BASURA POR USD 78.87, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0848-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	479.30	0.00	479.30	0.00	N	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	0			0
1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	768	100628152	EPMAPS-Q, CP.026, CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL 18-OCT-AL-17-NOV-21, FCT. 001-012-029800322-POR USD 82.93 IVA 0%, TASA DE NOM. USD 0.08 PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0847-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	83.01	0.00	83.01	83.01	N	23/11/2021	23/11/2021	23/11/2021	0	24/11/2021	25/11/2021	2

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

PÁGINA: 10 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	769	100634987	E.E.Q. CP.075 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA ARCA, DE 15 DE OCTUBRE E AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021, FCT. 001-999-060224204, CONSUMO POR USD. 400.43 IVA 0%, RECOLECCIÓN DE BASURA POR USD 78.87, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0848-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	479.30	0.00	479.30	479.30	N	23/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	1	24/11/2021	25/11/2021	2
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	770	100632686	CNT EP, CP.039 CONTR. ARCA-DE-001-2021, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIIJA PARA LA ARCA JULIO 2021, FCT. 001-999-2006 Y 2009 POR USD 131.80 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0504-M, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 765	131.80	0.00	131.80	0.00	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0	24/11/2021		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	771	100636642	CNT EP, CP.037 CONTR. ARCA-DE-001-2021, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIIJA PARA LA ARCA OCTUBRE 2021, FCT. 001-777-183150271 Y 183150272 POR USD 8285.43 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0502-M, ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	8,285.62	132.30	8,417.92	132.30	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0	24/11/2021	25/11/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	771	100636642	CNT EP, CP.037 CONTR. ARCA-DE-001-2021, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIIJA PARA LA ARCA OCTUBRE 2021, FCT. 001-777-183150271 Y 183150272 POR USD 8285.43 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0502-M, ADJ. DOCTOS. DE RESPALDO	8,285.62	132.30	8,417.92	8,285.62	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0	24/11/2021	25/11/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	772	100636709	CNT EP, CP.039 CONTR. ARCA-DE-001-2021, SERV. DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, CENTRO DE DATOS VIRTUAL Y TLF FIIJA PARA LA ARCA OCTUBRE 2021, FCT. 001-777-183150271 Y 183150272 POR USD 132.30 DE IVA, PAGO AUT. EN MEMORANDO ARCA-DPGE-2021-0502-M, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 771	132.30	0.00	132.30	0.00	N	24/11/2021	24/11/2021	24/11/2021	0	24/11/2021		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	773	100664427	[P:03 T.L.I.A-2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA. LIQUIDACIÓN DE HABERES - RODAS FIGUEROA JENIFER LIZETH - DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA - NOMBRAMIENTO LIBRE REMOCION - NJS2 - PGR 01 ADMINSTRACIÓN CENTRAL - PERÍODO DEL 01 SEPTIEMBRE 2021 AL 26 MARZO 2021.	1,355.29	0.00	1,355.29	1,355.29	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	26/11/2021	29/11/2021	3

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

PÁGINA: 11 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	774	100675792	[P:10 T:DA A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES AÑOS ANTERIORES - ARIAS MACHADO INES PATRICIA - ANALISTA TÉCNICO DE REGULACION Y CONTROL TÉCNICO DE RECURSOS HÍDRICOS 3 - PERIODO 03 AGOSTO AL 19 NOVIEMBRE 2020.	1,114.81	0.00	1,114.81	0.00	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	09/12/2021		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	775	100675797	[P:03 T:LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES - VACA MACIAS MARIO XAVIER - DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL - NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCIÓN - PGR 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL - PERIODO 25 MAYO 2020 AL 25 MARZO 2021	1,979.65	0.00	1,979.65	1,979.65	N	26/11/2021	26/11/2021	26/11/2021	0	02/12/2021	03/12/2021	7
1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	776	100709034	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA CP.025 ORD. DE COMP. CE-20200001924275, SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III PARA LA ARCA OCT. 2021, FCT:001-001-448 POR USD 2102.70 DE BASE IMPONIBLE, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0865-M, ADJUNTO DOCTOS. DE RESPALDO	2,102.70	252.32	2,065.90	2,065.90	N	27/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	2	30/11/2021	01/12/2021	4
1718434556001	ULLOA ALARCON LIZARDO ELIEZER	777	0	ULLOA ALARCÓN LIZARDO ELIEZER-CP. 067-"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA ARCA- FACTURA 001-001-000007032-POR UN VALOR DE USD.58 DE BASE -SOLICITADO CON MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2021-0857-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	58.00	0.00	58.00	0.00	N	27/11/2021	27/11/2021	27/11/2021	0			0
1718434556001	ULLOA ALARCON LIZARDO ELIEZER	778	100707558	ULLOA ALARCÓN LIZARDO ELIEZER-CP. 067 ORDEN DE COMPRA No. 016-2021, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA LA DAF DE LA ARCA, FCT.001-001-7032-POR USD.58 DE BASE, IVA 0%, PROVEEDOR CON CALIF. ARTESANAL, PAGO AUTORIZAD EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0857-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	58.00	0.00	56.40	56.40	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	2
1724217169001	LOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA	779	0		98.75	0.00	98.75	0.00	N	29/11/2021	29/11/2021	29/11/2021	0			0

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

PÁGINA: 12 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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
1724217169001	LOPEZ PANCHEZ ESTEFANY GABRIELA	780	100725983	LÓPEZ PÁNCHEZ ESTEFANY GABRIELA- CP. 58 POR EL SERVICIO DE "MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE ARCA" SEGÚN FACTURA 001-100-00000022-POR EL MONTO DE USD 98.75, SIN IVA. SEGÚN REQUERIMIENTO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0864-M, DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2021- ADJ. DCTOS. RESPALDO	98.75	11.85	97.02	97.02	N	29/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	1	30/11/2021	01/12/2021	2
1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	781	0	SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP. 049- CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR 29 DIAS,FACTURA 001-901-00000769 MONTO DE USD 2.224.66 DE BASE. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0861-M-ADJ. DCTOS	2,224.66	0.00	2,224.66	0.00	S	30/11/2021			0			0
1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	782	0	SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP. 049- CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS BIENES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA POR 29 DIAS,FACTURA 001-901-00000769 MONTO DE USD 1986.30 DE BASE. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0861-M-ADJ. DCTOS	1,986.30	0.00	1,986.30	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	783	100740524	[P:08 T.LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES - DUQUE BENITEZ PAUL ALEJANDRO - ASESOR 2 - CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES - PGR 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL - PERIODO 24 MARZO AL 31 AGOSTO 2021	1,415.69	0.00	1,415.69	1,415.69	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	02/12/2021	03/12/2021	3
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	784	100740547	[P:05 T:DA A:2020] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES- JENNIFER MORA ALVAREZ - DIRECTORA DE ASESORÍA JURÍDICA - NOMBRAMIENTO DE LIBRE REMOCIÓN - PGR 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL - PERIODO 19 DIC 2019 AL 22 MAYO 2020	2,275.46	0.00	2,130.81	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	09/12/2021		0
1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	785	100741258	SEGCOMPRI CIA.LTDA. CP.049 CONT. COMPLEMENTARIO DELCONTRATO ARCA-DE-003-2020, SERVICIO DE GUARDIANIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA POR 29 DIAS A PARTIR DEL 24 DE SEP. A LAS 7:01 AL 23 DE OCT. DE 2021 A LAS 7:00 AM POR USD 1986.30 DE BASE. AUTOR. EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0861-M-ADJ. DCTOS	1,986.30	238.36	1,931.68	1,931.68	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1

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

PÁGINA: 13 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	786	0	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. CP 45. PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES DEL PERSONAL DE LA ARCA DE OCTUBRE-2021. ORDEN DE COMPRA No. 008-2021. FACT No. 001-011-9096 y. 001-011-9097 POR US\$ 343.88 DE BASE. AUT. DE ACUERDO A SUMILLA EN DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA PARA EL PAGO.	343.88	0.00	343.88	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0			0
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	787	100743019	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA. CP.045. ORDEN DE COMPRA No. 008-2021 PASAJES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES DEL PERSONAL DE LA ARCA OCT-2021. . FACT No. 001-011-9096 y 9097 POR 343.88 DE BASE. AUT. DE ACUERDO A SUMILLA EN DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA PARA EL PAGO.	343.88	2.40	343.53	343.53	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	788	100744402	CNT. CP.029. ORDEN DE COMPRA N°011-2020. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA. DEL 15 AL 31 DE OCT-2020. FCT.002-012-5175 POR 248.16 INC. IVA. PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA CON DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA.	221.57	26.59	248.16	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	789	0	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CP55 -"SERVICIO DE RASTREO SATELITAL. PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCA- POR LOS PAGOS DEL AÑO 2021. POR UN VALOR DE USD255.30 INCLUIDO IVA - ORDEN DE COMPRA NRO. 012-2021- AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0870-M	255.30	0.00	255.30	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	790	100744459	CNT. CP.029. ORDEN DE COMPRA N°011-2020. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA. DEL 15 AL 31 DE OCT-2020. FCT.002-012-5175 POR USD 26.59 INC. IVA. PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA EN DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA. REG. REGULARIZACIÓN IVA. CUR DEV 788	26.59	0.00	26.59	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	791	100744501	CNT. CP.029. ORDEN DE COMPRA N°011-2020. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA. DEL 15 AL 31 DE OCT-2020. FCT.002-012-5178 POR USD 149.13 INC. IVA. PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA CON DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA.	133.15	15.98	149.13	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	792	100744534	CNT. CP.029. ORDEN DE COMPRA N°011-2020. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA. DEL 15 AL 31 DE OCT-2020. FCT.002-012-5178 POR USD 15.98 DE IVA. PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA CON DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA. REG. REGULACIÓN DE IVA. CUR DEV 791	15.98	0.00	15.98	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	793	100744565	CNT. CP.029. ORDEN DE COMPRA N°011-2020. SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA. DEL 1 AL 31 DE ENE 2021. FCT.002-012-5177 POR USD 149.13 INC. IVA. PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA CON DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA.	133.15	15.98	149.13	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0			0

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

PÁGINA: 14 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	794	100744580	CNT, CP.029, ORDEN DE COMPRA N°011-2020, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, DEL 1 AL 31 DE ENE 2021, FCT.002-012-5177 POR USD 15.98 DE IVA, PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA CON DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 793	15.98	0.00	15.98	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	795	0	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-CP. 64 PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA (42 FLASH MEMORY DE 16 GB-POR UN MONTO DE USD. DE 196.35 ORDEN DE COMPRA CE20210002103806 DE BASE SOLICITADO CON MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2021-0871-M- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	196.35	0.00	196.35	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	796	100744598	CNT, CP.029, ORDEN DE COMPRA N°011-2020, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, DEL 1 AL 31 DE DIC 2020, FCT.002-012-5201 POR USD 149.13 INC. IVA, PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA CON DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA,	133.15	15.98	149.13	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	797	100744648	CNT, CP.029, ORDEN DE COMPRA N°011-2020, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, DEL 1 AL 31 DE DIC 2020, FCT.002-012-5201 POR USD 15.98 DE IVA, PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA CON DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 796	15.98	0.00	15.98	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	798	0	CNT, CP.029, ORDEN DE COMPRA N°011-2020, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, DEL 15 AL 31 DE OCT-2020, FCT.002-012-5178 POR USD 15.98 DE IVA, PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA CON DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA, REG. REGULACIÓN DE IVA, CUR DEV 791	(15.98)	0.00	(15.98)	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	799	0	CNT, CP.029, ORDEN DE COMPRA N°011-2020, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, DEL 15 AL 31 DE OCT-2020, FCT.002-012-5178 POR USD 149.13 INC. IVA, PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA CON DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA,	(133.15)	(15.98)	(149.13)	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0			0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	800	100744796	CNT, CP.029, ORDEN DE COMPRA N°011-2020, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, DEL 1 AL 28 DE FEB-2021, FCT.002-012-5178 POR USD 149.13 INC. IVA, PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA CON DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA,	133.15	15.98	149.13	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	801	100744817	CNT, CP.029, ORDEN DE COMPRA N°011-2020, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, DEL 1 AL 28 DE FEB-2021, FCT.002-012-5178 POR USD 15.98 DE IVA, PAGO AUTORIZADO CON SUMILLA CON DOCUMENTACIÓN HABILITANTE ADJUNTA, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 800	15.98	0.00	15.98	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	802	100744927	CNT, CP.055, ORDEN DE COMPRA N°012-2021, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, DEL 15 AL 31 DE OCT DE 2021, FCT.002-012-5180 POR USD 74.56 INC. IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0870-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	66.57	7.99	74.56	7.99	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1

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

PÁGINA: 15 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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	802	100744927	CNT, CP.055, ORDEN DE COMPRA N°012-2021, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, DEL 15 AL 31 DE OCT DE 2021, FCT.002-012-5180 POR USD 74.56 INC. IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0870-M, ADIUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	66.57	7.99	74.56	66.57	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	803	100744941	CNT, CP.055, ORDEN DE COMPRA N°012-2021, SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA, DEL 15 AL 31 DE OCT DE 2021, FCT.002-012-5180 POR USD 7.99 DE IVA, PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0870-M, REG. REGULACIÓN IVA, CUR DEV 802	7.99	0.00	7.99	0.00	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021		0
1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	804	100744998	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR-CP.064 ORDEN DE COMPRA CE20210002103806 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA (42 FLASH MEMORY DE 16 GB) FCT.001-003-014897 POR USD 196.35 DE BASE IMPOSIBLE PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0871-M-ADIUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	196.35	23.56	192.91	192.91	N	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	0	30/11/2021	01/12/2021	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	805	100761579	[P:12 T:AJ 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 - NJS7 - PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021.	708.00	0.00	708.00	708.00	N	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	0	02/12/2021	03/12/2021	2
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	806	100761589	[P:03 T:LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES - ROJAS VILLA FREDDY JOSÉ - ASESOR 2 - CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES - PGR 01 ADMINISTRACION CENTRAL - PERIODO DEL 10 OCT 2020 AL 16 MAR 2021	1,550.72	0.00	1,550.72	1,550.72	N	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	0	07/12/2021	08/12/2021	7
1791357396001	TRAMACOEEXPRESS CIA. LTDA.	807	0		(0.66)	0.00	(0.66)	0.00	N	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	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 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	808	0	RPA- AUTORIZADO POR CORREO ELECTRÓNICO TRAMACOEXPRES CIA. LTDA.-SERVICIO DE CORREO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA ARCA-ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS NO. 013-2020.POR USD 0.66 -AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0790-M, ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	(3.60)	0.00	(3.60)	0.00	N	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	0			0
1791937384001	UNISCAN CIA. LTDA.	809	0	RPA- AUTORIZADO POR CORREO ELECTRÓNICO-UNISCAN CIA. LTDA. CP46 CONTRATACION DE MANT GENERAL Y ADQ DE CONSUMIBLE DE IMPRESION PARA EL EQUIPO DE IMPRESION ZEBRA ZXP SERIES 7, ORD COMP No. 009-2021-POR USD. 13.24 MEM. ARCA-DIGI-2021-0141-M, ADJ. DCTOS. RESPALDO	(13.24)	0.00	(13.24)	0.00	N	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	0			0
1720375730001	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA	810	0	RPA-AUTORIZADO POR CORREO ELECTRÓNICO-PACA QUINALUISA HILDA MORELIA-CP7-ORD. COMP. N 003-2021-SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN RICOH DE LA ARCA-USD 28.08 AUT. MEM NRO. ARCA-DPGE-2021-0404 y 0414-M. ADJ.DCTOS RESPALDO.	(28.08)	0.00	(28.08)	0.00	N	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	0			0
1720375730001	PACA QUINALUISA HILDA MORELIA	811	0	RPA- AUTORIZADO POR CORREO ELECTRÓNICO- PACA QUINALUISA HILDA MORELIA-CP7-ORD. COMP. N 003-2021-SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN RICOH ADE LA ARCA-MONTO DE USD 17.28 INC. IVA. AUT. MEM NRO. ARCA-DPGE-2021-0463-M. ADJ.DCTOS RESPALDO	(17.28)	0.00	(17.28)	0.00	N	01/12/2021	01/12/2021	01/12/2021	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	812	100774353	[P:03 T.LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES - CARRILLO ROSERO MARIO EDUARDO - ASESOR 2 - CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES - PGR 01 ADMINISTRACION CENTRAL - PERÍODO DEL 11 ENERO AL 16 MARZO 2021	757.37	0.00	757.37	0.00	N	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	0	09/12/2021		0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	813	100774561	[P:03 T.LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES - TUPIZA SANGUÑA HENRY ARMANDO - ANALISTA TÉCNICO DE REGULACIÓN Y CONTROL TÉCNICO DE RECURSOS HÍDRICOS 2 - NOMBRAMIENTO PROVISIONAL - PGR 55 - PERÍODO DEL 01 SEP 2020 AL 25 MARZO 2021	818.14	0.00	818.14	0.00	N	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	814	100780296	[P:03 T.LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES - AMAYA TORRES CHRISTOPHER DAVID - DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA - LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN - PGR 01 ADMINISTRACION CENTRAL - PERÍODO DEL 25 MAYO 2020 AL 26 MARZO 2021	2,814.63	0.00	2,814.63	0.00	N	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	0			0
1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	815	0		830.82	0.00	830.82	0.00	N	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	0			0

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

PÁGINA: 17 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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
1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	816	0	COMPROMISO PRESUPUESTARIO FOUREPTRAVELPAGO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DE LA ARCA, POR UN VALOR DE USD. 830.82-CP.45, PARA PAGO DE SERVICIO RECIBIDO EN EL MES DE NOVIEMBRE AUTORIZADO POR PARTE DE LA DIRECTORA DE LA DAF-SEGUN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0867-M-ADJ. DCTOS. DE RESPALDO	2,797.50	0.00	2,797.50	0.00	N	02/12/2021	02/12/2021	02/12/2021	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA	817	100787807	Rendición de la Entidad: 115-9999-0 No de fondo. 5 No Entrada: 5	233.60	0.00	233.60	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0	03/12/2021		0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	818	0	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO-CP. 66-PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 9 AL 11 NOVIEMBRE 2021, CUENCA AZUAY- INSPECCIÓN DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INFORME- AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0020-2021-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	146.00	0.00	146.00	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0			0
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	819	0	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES-CP 66-PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, SIGCHOS COTOPAXI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- INSPECCIÓN PUNTOS DE CAPTACIÓN AUTORIZADOS TOMA DE COORDENADAS- AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-021-2021 ADJ. DCTOS DE RESPALDO	43.80	0.00	43.80	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0			0
1805123377	CASCO ARGOTI ELIANA ESTEFANIA	820	0	CASCO ARGOTI ELIANA ESTEFANIA-CP 66-PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, SIGCHOS COTOPAXI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- INSPECCIÓN PUNTOS DE CAPTACIÓN AUTORIZADOS TOMA DE COORDENADAS- AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-022-2021 ADJ. DCTOS DE RESPALDO	43.30	0.00	43.30	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0			0
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	821	0	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, CP66, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, VALENCIA LOS RÍOS- LAS NAVES- BOLÍVAR., POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007-2021 A.P. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	163.82	0.00	163.82	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	822	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, CP66, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021- AMBATO TUNGURAHUA- POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2021 JL. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	16.00	0.00	16.00	0.00	S	03/12/2021			0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	823	0		16.00	0.00	16.00	0.00	S	03/12/2021			0			0

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

PÁGINA: 18 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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.	824	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO. CP66. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2021- AMBATO TUNGURAHUA- POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-001-2021 JL. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	(692.48)	0.00	(692.48)	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0			0
1791321634001	SEGCOMPRI CIA. LTDA.	825	0	RPA - SALDOS NO EJECUTADOS POR IVA-SEGCOMPRI CIA. LTDA. CP 12. SEGURIDAD PRIVADA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ARCA. POR EL MONTO DE USD 692.48. REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE ARCA-DAF-2021-0888-M.	(0.12)	0.00	(0.12)	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0			0
1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	826	0	RPA- REVERSO PARCIAL DE SALDOS NO EJECUTADOS DE SEGCOMPRI CIA. LTDA- SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ARCA. POR EL MONTO DE USD 0.12. REQUERIMIENTO AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0888-M. AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA	(12.35)	0.00	(12.35)	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	827	100795794	RPA- SALDOS NO EJECUTADOS CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. CP66 "SERVICIO DE RASTREO SATELITAL, PARA LOS VEHÍCULOS DE LA ARCA- POR UN VALOR DE USD 12.350 - ORDEN DE COMPRA NRO. 012-2021- AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. ARCA-DAF-2021-0888-M	1,303.12	0.00	1,303.12	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0			0
1723371520001	CARUA LLUMIUXI SYLVANA MARICELA	828	0	[P:01 T.LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES - BOMBON IPIALES NELSON - ANALISTA TÉCNICO DE REG. Y CONT. TEC. DE APYS 2 - NOM PROV - PGR 55 - PERIODO DEL 25 MAY 2020 AL 01 ENE 2021	(243.40)	0.00	(243.40)	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0			0
1706353057001	CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO	829	0	RPA- SALDOS NO EJECUTADOS- 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\$ 243.40. AUT. MEM. ARCA-DAF-2021-0888-M	(3.09)	0.00	(3.09)	0.00	N	03/12/2021	03/12/2021	03/12/2021	0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	830	0	RPA- SALDOS NO EJECUTADOS- CACUANGO COLCHA CESAR GAVINO. CP.022. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA ARCA. DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 001-2021. PAGO AUTORIZADO EN MEMORANDO ARCA-DAF-2021-0888-M.	169.40	0.00	169.40	0.00	N	04/12/2021			0			0
1710456987	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN	831	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, CP76. PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE 2021, A LA PROVINCIAS DE GUAYAS POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-022-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	179.00	0.00	179.00	0.00	N	04/12/2021			0			0

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

PÁGINA: 19 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	832	0	ORTEGA HEREDIA FRANKLIN FABIAN, CP76, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE 2021, A LA PROVINCIAS DE GUAYAS Y AZUAY POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-021-2021 F.O. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	3.20	0.00	3.20	0.00	N	04/12/2021	04/12/2021	04/12/2021	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	833	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, CP76, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS EL 26 DE OCTUBRE DEL 2021- TABACUNDO PICHINCHA- POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-004-2021 JL. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	3.20	0.00	3.20	0.00	S	04/12/2021			0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	834	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, CP76, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2021- BUENA FE- LOS RÍOS- POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-003-2021 JL- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	36.00	0.00	36.00	0.00	N	04/12/2021	04/12/2021	04/12/2021	0			0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	835	0	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, CP76, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021- AMBATO TUNGURAHUA- POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2021 JL. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	16.00	0.00	16.00	0.00	N	04/12/2021	04/12/2021	04/12/2021	0			0
1715786644	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO	836	100818203	OLMOS ALVAREZ DARWIN REMIGIO CP.066 PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 9 AL 11 NOVIEMBRE 2021 CUENCA AZUAY- INSPECCIÓN DE CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES INFORME- AUTORIZACION SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-0020-2021-M-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	146.00	0.00	146.00	146.00	N	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	0	07/12/2021	08/12/2021	1
1805123377	CASCO ARGOTI ELIANA ESTEFANIA	837	100818479	CASCO ARGOTI ELIANA ESTEFANIA-CP 66 -PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.SIGCHOS COTOPAXI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- INSPECCIÓN PUNTOS DE CAPTACIÓN AUTORIZADOS TOMA DE COORDENADAS- AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-022-2021 ADJ. DCTOS DE RESPALDO	43.30	0.00	43.30	43.30	N	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	0	07/12/2021	08/12/2021	1
1720644424	CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES	838	100818721		43.80	0.00	43.80	43.80	N	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	0	07/12/2021	08/12/2021	1

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

PÁGINA: 20 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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
				CRIOLLO MOLINA ESTEBAN ANDRES-CP 66-PAGO VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021.SIGCHOS COTOPAXI-SANTO DOMINGO-SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS- INSPECCIÓN PUNTOS DE CAPTACIÓN AUTORIZADOS TOMA DE COORDENADAS- AUT. SOLICITUD E INFORME ARCA-DRH-021-2021 ADJ. DCTOS DE RESPALDO												
0201360336	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO	839	100818821	PALMA VARGAS JEHOVA AMANDO, CP66, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.VALENCIA LOS RÍOS- LAS NAVES- BOLÍVAR, POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-007-2021 A.P. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	163.82	0.00	163.82	163.82	N	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	0	07/12/2021	08/12/2021	1
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	840	100819796	[P:11 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. NOVIEMBRE 2021	8,916.93	0.00	7,851.94	0.00	N	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	0	09/12/2021		0
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	841	100819991	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, CP76, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS EL 26 DE OCTUBRE DEL 2021- TABACUNDO RICHINCHA- POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-004-2021 JL. ADJ. DCTOS DE RESPALDO	3.20	0.00	3.20	3.20	N	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	0	07/12/2021	08/12/2021	1
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	842	100820147	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, CP76, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021- AMBATO TUNGURAHUA- POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-002-2021 JL. ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	16.00	0.00	16.00	16.00	N	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	0	07/12/2021	08/12/2021	1
1717992042	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO	843	100820234	LOBATO RUIZ JAIME ALFREDO, CP76, PAGO-VIÁTICO COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2021- BUENA FE- LOS RÍOS- POR MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA ARCA - AUTORIZACIÓN SOLICITUD E INFORME ARCA-DAF-003-2021 JL- ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	36.00	0.00	36.00	36.00	N	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	0	07/12/2021	08/12/2021	1
1715851950001	BASANTES BASANTES JOSE LUIS	844	0		6,173.00	0.00	6,173.00	0.00	N	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	0			0

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

PÁGINA: 21 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
REPORTE: R00815819.rdlc



RUC/Cédula	Beneficiario	No Cur	No Cur Contable	Descripción del Cur	Monto Gasto	Monto IVA	Monto Líquido	Monto Entregado	Errado	Fecha Elaboración A	Fecha Solicitud B	Fecha Aprobado C	Tiempo Aprox. D=C-A	Fecha Solicitud Pago E	Fecha Traslado Entregado BCE F	Total Ruta G=F-A
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	845	100820614	COM-BASANTES BASANTES JOSÉ LUIS- CP.74- "CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPOTENCIACIÓN PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ARCA"- MEMORANDO NRO. ARCA-DPGE-2021-0533-M	1,397.18	0.00	1,397.18	0.00	N	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	0			0
1791321634001	SEGGOMPRICIA LTDA.	846	0	[P:07 T.LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES - MIELES AVILES MARIA BELEN - DIRECTORA DE REGULACION Y CONTROL DE RIEGO Y DRENAJE - NOMB. PROV. - PGR 055 - PERÍODO DEL 03 DIC 2019 AL 01 JULIO 2021	2,405.00	0.00	2,405.00	0.00	N	07/12/2021	07/12/2021	07/12/2021	0			0
1716610025001	SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA	847	0	COM SEGCOMPRI CIA. LTDA.-CP.62-SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA, AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EN MEMORANDO NRO.ARCADAF-2021-0897 Y 899	981.26	0.00	981.26	0.00	N	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	848	100851419	COM-SUASNAVAS SALAZAR MARIBEL ALEJANDRA-SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA ARCA. SOLICITADO CON MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2021-0815-M-AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA POR PARTE DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ARCA-DAF-2021-0898-M- ADJ. DCTOS DE RESPALDO	1,846.25	0.00	1,846.25	0.00	N	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	0			0
1768178790001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - PLANTA CENTRAL	849	100851437	[P:03 T.LI A:2021] 115-9999-0000 AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - LIQUIDACION DE HABERES - MORILLO MORALES HUGO FERNANDO - DIRECTOR DE REGULACION Y CONTROL DE RECURSOS HIDRICOS - NIS - PGR 55 - PERIODO DEL 29 MAY 2020 AL 25 MAR 2021	317.82	0.00	317.82	0.00	N	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	0			0
1792291445001	INMOBILIARIA COSTALES ASOCIADOS S.A. INMOCOSTALES	850	0	RPA-SALDOS NO EJECUTADOS- INMOCOSTALES , CONTRATO No. ARCA-DE-002-2021, ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE OCUPADO POR LA ARCA 06 MARZO A 05 DICIEMBRE 2021, POR MONTO DEL IVA 3,540.00, REQUERIMIENTO AUTORIZADO EN MEMORANDO Nro. ARCA-DAF-2021-0902-M, ADJUNTO DOCTOS RESPALDO.	(3,540.00)	0.00	(3,540.00)	0.00	N	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	0			0
1721440772001	MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA	851	0	RPA-SALDOS NO EJECUTADOS-MERCHAN SARANGO SILVIA PATRICIA, CP.019, SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA LAS INSTALACIONES Y MOBILIARIO DE LA ARCA, ORD. COMP. No. 018-2020, POR US\$ 920-AUTORIZADO EN ARCA-DAF-2021-0912-M ADJUNTO DOCTOS DE RESPALDO	(782.50)	0.00	(782.50)	0.00	N	08/12/2021	08/12/2021	08/12/2021	0			0
1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	852	0		165.20	0.00	165.20	0.00	N	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	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: 22 de 22
FECHA: 09/12/2021
HORA: 12:11:25
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
1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	853	0	COM-MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA-CP.64 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA-ORDEN CE-20210002103803-POR UN VALOR DE USD. 165,20-SOLICITADO MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2021-0907-M-AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA INSERTA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO COM-COGECOMSA CIA. LTDA.-CP.64 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA ARCA-ORDEN CE-20210002103803-POR UN VALOR DE USD. 195,3-SOLICITADO MEMORANDO NO. ARCA-DAF-2021-0908-M-SUMILLA INSERTA DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA-ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO	125.93	0.00	125.93	0.00	N	09/12/2021	09/12/2021	09/12/2021	0			0