



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

Fecha de Pago: 01/03/2023
Descripción : PAGOS A PROVEDORES 01-03-2023

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 20230058

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------|--------|----------|---|
| 0691785203001 | 102 | AUGA AP CONSTRUCIVIL SAS | 2600187 | 1063931311 | 2 | 30854.04 | Pagado | 40300 | PAGO A AUGA AP CONSTRUCIVIL SAS POR 50 DE ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCI |
| 0603496332001 | 100 | BARROS BERRONES JULIO CESAR | 79700035 | 46000152643 | 2 | 1306.80 | Pagado | 40300 | SERVICIO DE RECARGA DE CILINDROS INDUSTRIALES DE GAS LICUADO DE PETROLEO PARA E |
| 0602619579 | 101 | JAIME BOLIVAR ROMERO JARA | 1600022 | 5932852200 | 2 | 12318.16 | Pagado | 40300 | PAGO A JAIME BOLIVAR ROMERO JARA POR sentencia emitida por el TRIBUNAL DE L |
| 0992294272001 | 99 | VEOLIA SERVICIOS AMBIENTALES | 1600303 | 02022004242 | 1 | 530.49 | Pagado | 40300 | CONTRATACION POR INFIMA CUANTIA PARA EI SERVICIO DE GESTOR AMBIENTAL AUTORIZADO |

Fecha de Pago: 01/03/2023
Descripción : PAGO DE FONDOS A TERCEROS FEBRERO 2023

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 20230059

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|----------------------------------|
| 0992115041001 | 104 | AFP GENESIS | 1600022 | 3122522404 | 1 | 263.45 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO |
| 0990005737001 | 105 | BANCO DEL PACIFICO | 2600187 | 1048886424 | 2 | 1043.37 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230201 |
| 0992205296001 | 103 | FNTME | 1600303 | 2006022509 | 1 | 84.00 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA |

Fecha de Pago: 03/03/2023
Descripción : PAGO A PROVEDORES 03-03-2023

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 20230062

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------|--------|----------|---|
| 1716585672001 | 114 | CALDERON MONCAYO CRISTIAN G | 2600187 | 8190291 | 1 | 31440.00 | Pagado | 40300 | ADQUISICION DE SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL PARA LA IMPLEMENTACION Y MANT |
| 0602967176001 | 113 | CORDOVA MACHADO MARIO ADOLF | 2600187 | 1061201189 | 2 | 4339.05 | Pagado | 40300 | PLANILLA N T DE AVANCE DE OBRA del proyecto "ADOQUINADO DE LA VIA DE ACCESO A |
| 1724312994001 | 112 | OROZCO RUIZ HECTOR HUGO | 1600022 | 2100116056 | 1 | 19689.30 | Pagado | 40300 | ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TARIMA EN LA COMUNIDAD DE PAGMA |
| 0600923486001 | 111 | SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHING | 2600187 | 4837878 | 1 | 55861.33 | Pagado | 40300 | PAGO A SIGCHO VELOZA ROBERTO WASHINGTON POR 50 DE ANTICIPO PARA LA REGENER |

Fecha de Pago: 03/03/2023

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

Descripción :

PAGO A FONDOS DE TERCEROS EXTRA ROL, JUBILADOS

Referencia SPI:

20230063

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|---|
| 0604793950 | 107 | ALDAZ PARRA KARINA LIZBETH | 1410036 | 4008487717 | 2 | 16.24 | Pagado | 40100 | ROL EXTRA FONDOS RESERVATRABCONTGADMCAMIES 20230201 |
| 0601778418 | 109 | ASOCIACION EMPLEADOS SILVA V | 79700027 | 404110294097 | 2 | 285.00 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO |
| 0601929771 | 110 | CAGUANA CAGUANA MANUEL MESIA | 79700035 | 046000208345 | 2 | 81904.5 | Pagado | 40100 | Liquidacion de haberes por Renuncia voluntaria para acogerse a la jubilacion |
| 0605116862 | 107 | CAJILEMA ZUNA JAIME EZEQUIEL | 1410036 | 4014445878 | 2 | 16.24 | Pagado | 40100 | ROL EXTRA FONDOS RESERVATRABCONTGADMCAMIES 20230201 |
| 0604671156 | 107 | ESPINOZA AGUIAR ISAMAR ESTEF | 2600021 | 0047055372 | 2 | 180.34 | Pagado | 40100 | EXTRA ROL DECIMO TERCERO ESPINOZA ISAMAR ENCARGO DIR ADM 20230201 |
| 0604069310 | 107 | ESPINOZA CHANGA RONAL DAMIAN | 1600022 | 2204596691 | 2 | 21.12 | Pagado | 40100 | ROL EXTRA FONDOS RESERVATRABCONTGADMCAMIES 20230201 |
| 0650044530 | 107 | GUAMAN CIFUENTES ERIK ANDRES | 1410036 | 4016024694 | 2 | 16.24 | Pagado | 40100 | ROL EXTRA FONDOS RESERVATRABCONTGADMCAMIES 20230201 |
| 0601937469 | 106 | GUERRA CALDERON MARCO TULIO | 1600022 | 2204713789 | 2 | 160.46 | Pagado | 40100 | EXTRA ROL CONCEJALES 20230201 |
| 0602304883 | 106 | LLERENA MARQUEZ GLACEL EDUAR | 2600021 | 6852640 | 2 | 133.06 | Pagado | 40100 | EXTRA ROL CONCEJALES 20230201 |
| 1720814423001 | 106 | LOBATO URQUIZO LAURA ELENA | 79700041 | 31324 | 2 | 146.76 | Pagado | 40100 | ROL EXTRA ALCALDE ENCARGADO 20230201 |
| 0605523273 | 107 | PAREDES URDIALES CARLOS RODR | 1600022 | 2205071011 | 2 | 16.24 | Pagado | 40100 | ROL EXTRA FONDOS RESERVATRABCONTGADMCAMIES 20230201 |
| 0602566416 | 108 | SINDICATO DE TRABAJADORES | 79700027 | 404110262560 | 2 | 2248.37 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA |

Fecha de Pago:

03/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

anticipo de sueldo 03-03-2023

Referencia SPI:

20230064

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|----------|---------------------|
| 0602317349 | 115 | ZUNIGA SAGUAY CARMEN MARIA | 79700027 | 40411000559 | 2 | 1866 | Pagado | 40100 | Anticipo a empleado |

Fecha de Pago:

07/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO Y JUBILACION 07-03-2023

Referencia SPI:

20230068

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------|--------|----------|--|
| 0603454893 | 116 | LOJA TAMAY JOSE GONZALO | 79700035 | 46000159757 | 2 | 1192 | Pagado | 40100 | Anticipo a empleado |
| 0909301533 | 117 | TORRES FIALLO BYRON WILFRIDO | 79700027 | 40411001938 | 2 | 79508.77 | Pagado | 40100 | Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia |

Fecha de Pago:

07/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

Descripción :

PAGO DE ANTICIPO DE OBRA 07-03-2023

Referencia SPI:

20230069

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|----------|---|
| 0603378977001 | 118 | TORRES ZUNIGA SERGIO PAUL | 2600187 | 7512910 | 1 | 40000 | Pagado | 40300 | PAGO A TORRES ZUNIGA SERGIO PAUL POR "CONSTRUCCION DEL MIRADOR TURISTICO DE |

Fecha de Pago:

07/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE EXTRA ROL 07-03-2023

Referencia SPI:

20230070

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|--------|----------|---|
| 1805074125 | 120 | CAMPANA ESPINOZA VALERIA ELI | 1600022 | 2208838581 | 2 | 299.52 | Pagado | 40100 | EXTRA ROL ENCARGO DIRECTOR DESARROLLO CANTONAL 202212 |
| 0604556423 | 120 | MOINA MENDOZA WASHINGTON PAU | 2600021 | 0047860305 | 2 | 128.10 | Pagado | 40100 | EXTRA ROL MOINA MENDOZA WASHINGTON 202211 |

Fecha de Pago:

07/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO A PROVEDOR 07-03-2023

Referencia SPI:

20230071

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|--------------|------------------------|---------------------|-------------|----------|--------|----------|---|
| 1691728798001 | 119 | HEXACORP SAS | 1700419 | 1711100010168579 | 2 | 10007.49 | Pagado | 40300 | Adquisicion de insumos quimicos para el tratamiento y desinfeccion de agua de c |

Fecha de Pago:

07/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE EXTRA ROL MIES FEBRERO 2023

Referencia SPI:

20230073

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|--------|----------|--|
| 0604758656 | 121 | BERRONES CEPEDA JHONATAN MAR | 2600021 | 0035444772 | 2 | 469.79 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA SERVIDORES CONTRATO CENTRO RESIDENCIAL ALAUSI GADMCAMIES 2023020 |
| 0604716910 | 121 | BERRONES RODRIGUEZ ALEX FABR | 2600021 | 22219931 | 2 | 436.45 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA SERVCNTIFEB2023 20230201 |
| 0604089888 | 121 | BONIFAZ LOPEZ MARIA ALEJAND | 1600022 | 2200617794 | 2 | 608.16 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA SERVCNTIFEB2023 20230201 |
| 0606155539 | 121 | Cevallos Daquilema Ronald Cr | 1600022 | 2203106753 | 2 | 362.73 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA SERVCNTIFEB2023 20230201 |
| 0605520444 | 121 | MARCATOMA MOLINA MAYRA KATHE | 79700027 | 404110242674 | 2 | 421.82 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA SERVCNTIFEB2023 20230201 |
| 0605007350 | 121 | Moncada Zuniga Carlos Thomas | 1600022 | 2208098320 | 2 | 257.03 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA SERVCNTIFEB2023 20230201 |
| 0601376445 | 121 | NAVARRETE TORRES CARLOS NAPO | 1600022 | 97019525 | 1 | 315.64 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA SERVCNTIFEB2023 20230201 |
| 1707014518 | 121 | OLIVO CARTAGENA JAIME RODRI | 79700027 | 40111038371 | 2 | 345.97 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA SERVCNTIFEB2023 20230201 |
| 0603534181 | 121 | RIVAS VEINTIMILLA OMAR ENRIQ | 1600022 | 2205466529 | 2 | 705.21 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA SERVCNTIFEB2023 20230201 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

Fecha de Pago: 08/03/2023
Descripción : PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO 08-03-2023

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 20230074

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|----------|---------------------|
| 0601577158 | 122 | HERNANDEZ VEGA HILDA DEL ROC | 79700027 | 401110463701 | 2 | 1500 | Pagado | 40100 | Anticipo a empleado |

Fecha de Pago: 08/03/2023
Descripción : PAGO POR CUMPLIR FUNCIONES DE CONCEJAL 08-03-2023

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 20230075

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|--|
| 0602278210001 | 123 | ZHUILEMA CHARICANDO MARIA D | 2600187 | 1063506734 | 2 | 2479.29 | Pagado | 40100 | PAGO A ZHUILEMA CHARICANDO MARIA DELFINA POR CUMPLIR LAS FUNCIONES COMO CONC |

Fecha de Pago: 09/03/2023
Descripción : PAGO A PROVEDORES Y CONTRATISTAS

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 20230076

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------|--------|----------|---|
| 0691717496001 | 127 | ASOCIACION DE TRABAJADORES A | 15703040 | 144525 | 2 | 4686.52 | Pagado | 40300 | ADQUISICION DE MENAJE DE CAMA Y TOALLAS DE BANO PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES U |
| 0601716616001 | 125 | GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RA | 1600212 | 3000613397 | 1 | 1297.30 | Pagado | 40300 | SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL |
| 0602048043001 | 124 | ING GUTIERREZ RUIZ CESAR RE | 2600187 | 1043309968 | 2 | 13012.92 | Pagado | 40300 | PAGO A GUTIERREZ RUIZ CESAR REMIGIO POR EL 50 DE ANTICIO PARA EL MEJORAM |

Fecha de Pago: 09/03/2023
Descripción : PAGO A CONCEJAL RURAL 09-03-2023

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 20230077

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|--|
| 0603197591001 | 126 | BRAVO GUAMAN MARIA BALTAZARA | 1410036 | 4005696391 | 2 | 4508.00 | Pagado | 40100 | PAGO A BRAVO GUAMAN MARIA BALTAZARA POR PRINCIPALIZACION COMO CONCEJAL RURAL |

Fecha de Pago: 09/03/2023
Descripción : PAGO A PROVEDORES 09-03-2023

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 20230078

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|--------|------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|----------|---------|
|--------------|------------|--------|------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|----------|---------|



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|---------|------------|---|----------|--------|-------|---|
| 1768181900001 | 129 | AGENCIA DE REGULACION Y CONT | 2600187 | 7646445 | 1 | 14.29 | Pagado | 40300 | uso de frecuencia del espectro correspondiente al mes de Febrero 2023 proceso |
| 0604437939001 | 128 | ASITIMBAY VELATA CRISTHIAN E | 1410036 | 3001556015 | 1 | 15169.22 | Pagado | 40300 | PLANILLA DE AVANCE N° 1 3037511 REAJUSTE DEFINITIVO ANTICIPO 44643 Y REA |

Fecha de Pago:

10/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 10-03-2023

Referencia SPI:

20230079

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------|--------|----------|---|
| 0600839864001 | 134 | BRITO ZUNIGA MARIO WASHINGTO | 1600212 | 3100606387 | 1 | 342.14 | Pagado | 40300 | SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL |
| 0691724433001 | 131 | COMUNA PISHILLIG CHICO | 1410036 | 4020013213 | 2 | 795.48 | Pagado | 40300 | Contratacion de un Servicio de difusion e informacion de las diferentes acti |
| 0691777472001 | 136 | CORPOSIERRA CIALTDA | 1410036 | 3001499505 | 1 | 1952.37 | Pagado | 40300 | REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA 3 DE CONSTRUCCION DEL COLISEO EN LA DOLOROSA PARRO |
| 0201129939001 | 137 | LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANE | 1600022 | 3276584704 | 1 | 2421.49 | Pagado | 40300 | ADQUISICION DE KITS DE ASISTENCIA HUMANITARIA PARA LA ATENCION DE LA POBLACION |
| 0600923486001 | 135 | SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHING | 2600187 | 4837878 | 1 | 34013.49 | Pagado | 40300 | REAJUSTES DEFINITIVOS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDA |

Fecha de Pago:

10/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO POR REPOSICION DE MATRICULA 10-03-2023

Referencia SPI:

20230081

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|----------|---|
| 0604127860 | 133 | CUADRADO MERCHAN SANTIAGO JA | 2600021 | 35427435 | 2 | 62.58 | Pagado | 40100 | PAGO A CUADRADO MERCHAN SANTIAGO JAVIER POR eposicion de los valores por co |

Fecha de Pago:

10/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE EXTRA ROL ENERO 2023 MIES

Referencia SPI:

20230082

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|--------|----------|---|
| 0604793950 | 132 | ALDAZ PARRA KARINA LIBBETH | 1410036 | 4008487717 | 2 | 176.57 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCMIES 20230101 |
| 0605008200 | 132 | BERRONES BARAHONA VICTORIA J | 1600022 | 2203485297 | 2 | 324.01 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|--------------|---|--------|--------|--------|--|
| 0605116862 | 132 | CAJILEMA ZUNA JAIME EZEQUIEL | 1410036 | 4014445878 | 2 | 209.07 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230101 |
| 0604114439 | 132 | CARTAGENA VITERI JOHANA MARI | 1600022 | 2205386966 | 2 | 465.80 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCAMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |
| 0605139757 | 132 | CEPEDA BORJA CINTYA ESTEFANI | 1600303 | 12040519096 | 2 | 324.01 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCAMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |
| 0604069310 | 132 | ESPINOZA CHANGA RONAL DAMIAN | 1600022 | 2204596691 | 2 | 266.92 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230101 |
| 0650044530 | 132 | GUAMAN CIFUENTES ERIK ANDRES | 1410036 | 4016024694 | 2 | 209.07 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230101 |
| 1104399504 | 132 | JIMENEZ RAMOS ADRIANA INES | 1600022 | 2205685929 | 2 | 465.80 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCAMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |
| 0602533457 | 132 | LLININ ZUNIGA TANIA CECILIA | 1410036 | 0260080412 | 2 | 299.64 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCAMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |
| 0605687219 | 132 | NAULA SALGADO SARA MIREYA | 1410036 | 4015248805 | 2 | 324.01 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCAMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |
| 0603624032 | 132 | OROZCO ROSERO DOLORES ELIZAV | 1600022 | 2203498027 | 2 | 465.80 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA SERVIDORA DE CONTRATO OROZCO DOLORES 20230101 |
| 0602790263 | 132 | PAREDES AYОВI ELIZABETH VERA | 2600021 | 0022221111 | 2 | 176.57 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230101 |
| 0605523273 | 132 | PAREDES URDIALES CARLOS RODR | 1600022 | 2205071011 | 2 | 209.07 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230101 |
| 0604352690 | 132 | PILAMUNGA SAMANIEGO MIRIAM A | 1600022 | 2200977161 | 2 | 266.92 | Pagado | 510101 | ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230101 |
| 0926407321 | 132 | ROBAYO MORENO ELIANA MONICA | 1600022 | 2207834155 | 2 | 299.64 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCAMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |
| 0604134429 | 132 | RUIZ ARIAS TERESA ELISABETH | 2600187 | 1058519130 | 2 | 465.80 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCAMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |
| 0604342238 | 132 | RUIZ OCHOA KARLA MONSERRATH | 79700027 | 401110867365 | 2 | 324.01 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCAMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |
| 1723264030 | 132 | SANCHEZ SOSA SEBASTIAN ANDRE | 1600022 | 2203446818 | 2 | 465.80 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCAMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |
| 1725444481 | 132 | VEGA CUENCA VIVIANA ALEXANDR | 1410036 | 4003562318 | 2 | 324.01 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCAMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |
| 0604535195 | 132 | ZAMBRANO ESPINOZA WILINTON I | 79700035 | 046000143196 | 2 | 324.01 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCAMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |
| 0650378029 | 132 | ZAMBRANO PARRA JENNIFER LISB | 1600022 | 2208158615 | 2 | 324.01 | Pagado | 510101 | EXTRA ROL SERV CONTGADMCAMIES CENTRO RESIDENCIAL GADMCA 20230101 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

Fecha de Pago:

10/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

ANTICIPO DE OBRA 10-03-2023

Referencia SPI:

20230083

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------|--------|----------|---|
| 0691785429001 | 138 | CONSORCIO LD CUBIERTAS | 1410036 | 3001604047 | 1 | 211318.27 | Pagado | 40300 | PAGO A CONSORCIO LD CUBIERTAS ARQ PARRA PENAFIEL LENIN DANILO POR EL 50 |

Fecha de Pago:

14/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO A PROVEDORES 14-03-2023

Referencia SPI:

20230084

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|--|
| 0603034463001 | 139 | BASANTES SANTOS JHOANA ELIZA | 2600187 | 1060446986 | 2 | 5653.45 | Pagado | 40300 | ADQUISICION DE NEUMATICOS NO CATALOGADOS PARA EL VEHICULO CHEVROLET NLR AÑO 20 |
| 1705672440001 | 141 | LOPEZ MERA PATRICIO RAUL | 1600022 | 3045807404 | 1 | 222.54 | Pagado | 40300 | ADQUISICION DE ETIQUETAS Y CINTA DE RESINA PARA LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DE |
| 1309380143 | 140 | PONCE NEVAREZ ALDO CAMILO | 1600212 | 8000804957 | 2 | 55.81 | Pagado | 40300 | PAGO A PONCE NEVAREZ ALDO CAMILO POR valores cancelados por concepto de REVI |

Fecha de Pago:

14/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE ANTICIPO DE OBRA 14-03-2023

Referencia SPI:

20230085

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------|--------|----------|---|
| 0691784801001 | 145 | CONSTRUCTORA EVECO SAS | 1600212 | 3000630950 | 1 | 54007.58 | Pagado | 40300 | PAGO A CONSTRUCTORA EVECOSASMSORBE SALAZAR PAHOLA GERMANIA POR 50 |

Fecha de Pago:

15/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES 15-03-2023

Referencia SPI:

20230086

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|----------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|--------|----------|---|
| 0302022116 | 146 | GUAMAN GUAMAN LORENA | 19700001 | 20801052226 | 2 | 262.93 | Pagado | 40100 | Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia |

Fecha de Pago:

15/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE EXTRA ROL MIES 15-03-2023

Referencia SPI:

20230087

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|--------|------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|----------|---------|
|--------------|------------|--------|------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|----------|---------|



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|--------------|---|--------|--------|--------|---|
| 0605687573 | 147 | GAVILANES SAGUAY DARIO JAVIE | 79700055 | 310101008931 | 2 | 298.81 | Pagado | 510501 | ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO FEBRERO2023 20230201 |
| 0917888737 | 147 | GUARACA GUARACA SEGUNDO GABR | 1410036 | 4003785487 | 2 | 452.75 | Pagado | 510501 | ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO FEBRERO2023 20230201 |
| 0606537702 | 147 | MARINO CEPEDA HENRY MARCONI | 1600022 | 2206942607 | 2 | 244.48 | Pagado | 510501 | ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO FEBRERO2023 20230201 |
| 0603092180 | 147 | ROQUE ANDILEMA SEGUNDO FRANC | 79700027 | 404110169551 | 2 | 138.66 | Pagado | 510501 | ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO FEBRERO2023 20230201 |

Fecha de Pago:

15/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO A PROVEDORES 15-03-2023

Referencia SPI:

20230088

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|---|
| 1801713684001 | 148 | COLLANTES HERVAS ALEX TEMIST | 1410036 | 0130356569 | 2 | 4683.65 | Pagado | 40300 | ADQUISICION DE ZAPATO DE HOMBRE MUJER DE CUERO TIPO BOTIN TRABAJO DE CAMPO PA |

Fecha de Pago:

15/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO A PROVEDORES 15-03-2023

Referencia SPI:

20230089

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------|--------|----------|---|
| 1600458317001 | 150 | SANCHEZ GALLEGOS ORLANDO ROD | 3700113 | 406128316201 | 2 | 10990.17 | Pagado | 40300 | "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA Y GRADERIO EN EL BARR |
| 0604068213001 | 151 | TOAPANTA RAMIREZ SEKERMAN EN | 1600022 | 2208735625 | 2 | 20751.72 | Pagado | 40300 | ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS DE SOPORTE Y TANQU |

Fecha de Pago:

16/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO A PROVEDORES 16-03-2023

Referencia SPI:

20230090

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|---|
| 1768152560001 | 156 | CORPORACION NACIONAL DE TELE | 2600187 | 7152981 | 1 | 5094.00 | Pagado | 40300 | servicio de telefonía fija fibra óptica y señal WIFI del GADMCA correspondent |
| 0691748820001 | 154 | MISION EVANGELICA BILINGUE L | 79700035 | 043000197931 | 2 | 1180.40 | Pagado | 40300 | Contratacion del servicio de difusion e informacion de las diferentes activi |
| 0604599696001 | 157 | RODAS FALCONI CHRISTIAN EDUA | 1600022 | 2205640166 | 2 | 1260.00 | Pagado | 40300 | SERVICIO TALLERES DE "EXPRESION CULTURAL ALAUSI" UBICADO EN EL CENTRO DE ARTE Y |
| 2100123138001 | 159 | SANMARTIN MENESES EFREN ALEX | 2600187 | 1061523879 | 2 | 9460.58 | Pagado | 40300 | CONTRATO MODIFICATORIO Nro 001 AL CONTRATO Nro 0038SIEGADMCA2022 PARA LA |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|---------|------------|---|----------|--------|-------|---|
| 0603391277001 | 158 | VIMOS BENALCAZAR ANGEL EDUAR | 1600022 | 2203397148 | 2 | 13702.50 | Pagado | 40300 | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA PROMOCION Y COMPETENCIA CIVICA CULTURAL PARA F |
|---------------|-----|------------------------------|---------|------------|---|----------|--------|-------|---|

Fecha de Pago:

16/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES Y ANTICIPO DE SUELDO 16-03-2023

Referencia SPI:

20230091

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|--------|----------|---|
| 1803323615 | 155 | MORALES PENALOZA ALEXANDRA R | 1600022 | 5804418600 | 2 | 857.38 | Pagado | 40100 | Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia |
| 0602799868 | 153 | VILLA BUNAY SEGUNDO JUAN | 1410036 | 0260106967 | 2 | 1800 | Pagado | 40100 | Anticipo a empleado |

Fecha de Pago:

21/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO A PROVEDORES Y CONTRATISTAS 21-03-2023

Referencia SPI:

20230093

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|----------|--------|----------|---|
| 0602795734001 | 164 | APUGLLON BUNAY ALEJANDRO | 1410036 | 260125165 | 2 | 832.04 | Pagado | 40300 | reajuste provisional T186 Planilla Ndeg3 de Liquidacion 83500 de obra del |
| 0190005070001 | 165 | CONTINENTAL TIRE ANDINA SA | 1600303 | 70001855 | 1 | 29954.50 | Pagado | 40300 | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS PERTENECIENTES |
| 1768158330001 | 168 | DIRECCION NACIONAL DE REGIST | 1410036 | 10264670 | 1 | 48.85 | Pagado | 40300 | PAGO A LA DINARDAP POR REMANENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ALA |
| 0604270322001 | 170 | GARCIA CABAY IBETH RAISSA | 2600187 | 1060372184 | 2 | 175.67 | Pagado | 40300 | REAJUSTES DEFINITIVOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LAVANDERIAS EN LA COMUNIDAD SA |
| 0601255441001 | 169 | YUQUILEMA CASUG EUGENIO HUMB | 2600021 | 6957892 | 2 | 841.10 | Pagado | 40300 | CONTRATACION DE SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADE |

Fecha de Pago:

22/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO A PROVEDORES 22-03-2023

Referencia SPI:

20230094

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|--|
| 1000973329001 | 171 | DAVILA BENITEZ CARLINA DE L | 1600022 | 3105907304 | 1 | 7702.80 | Pagado | 40300 | BIENES REQUERIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA CATEGADMCA012023 MEDIANTE |
| 0602747081 | 174 | VALLEJO PARRA ALBA LILIANA | 2600021 | 6895803 | 2 | 121.98 | Pagado | 40300 | Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por la senora Jueza dentro |
| 0601401094001 | 172 | YUQUILEMA TUBON EDGAR ENRIQU | 2600187 | 4837843 | 1 | 8749.77 | Pagado | 40300 | REAJUSTE PLANILLA N 02 DE LIQUIDACION DE OBRA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO VIAL |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

Fecha de Pago:

22/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE EXTRA ROL RP 22-03-2023

Referencia SPI:

20230095

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|--|
| 0602810442 | 173 | PALACIOS CASTILLO MAGALY SIL | 1600022 | 4352998600 | 2 | 1141.41 | Pagado | 40100 | EXTRA ROL ENCARGO REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 202211 |

Fecha de Pago:

23/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES Y ANTICIPO DE SUELDO 23-03-2023

Referencia SPI:

20230096

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|--------|----------|---|
| 0604140178 | 178 | ERAZO GUEVARA VERONICA PATRI | 1600022 | 2202650505 | 2 | 550.48 | Pagado | 40100 | Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia |
| 0604880278 | 179 | PARRA QUINONES ANGEL ADRIAN | 1600022 | 6309542100 | 2 | 913.13 | Pagado | 40100 | Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato |
| 0603655341 | 176 | ROCERO ROCERO LUZ AMADORA | 79700027 | 40411004682 | 2 | 1000 | Pagado | 40100 | Anticipo a empleado |

Fecha de Pago:

23/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO A PROVEDORES 23-03-2023

Referencia SPI:

20230097

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|---|
| 0190078825001 | 175 | REPYCOM C LTDA | 1600022 | 3088897804 | 1 | 1553.33 | Pagado | 40300 | bienes requeridos en la orden de compra CATEGADMCA012023 por Catalogo Elect |
| 1792376165001 | 177 | TECNOLOGIA INTERNACIONAL PAR | 2600021 | 25415850 | 1 | 1557.27 | Pagado | 40300 | BIENES REQUERIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA CATEGADMCA012023 POR CATALOGO ELECT |

Fecha de Pago:

23/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO 23-03-2023

Referencia SPI:

20230098

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|----------|---------------------|
| 0601778418 | 180 | SILVA VINUEZA MARIA DE LOURD | 79700027 | 40411000639 | 2 | 2703 | Pagado | 40100 | Anticipo a empleado |

Fecha de Pago:

24/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE ANTICIPOS DE OBRA Y PROVEDORES 24-03-2023

Referencia SPI:

20230099

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|--------|------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|----------|---------|
|--------------|------------|--------|------------------------|---------------------|-------------|-------|--------|----------|---------|



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|---------|------------|---|----------|--------|-------|---|
| 1600370744001 | 182 | CAJAMARCA LUZURIAGA MARCO TU | 1410036 | 4017603386 | 2 | 26453.34 | Pagado | 40300 | PAGO A CAJAMARCA LUZURIAGA MARCO TULIO POR ESTUDIOS DE EVALUACION DIAGNOST |
| 1792113636001 | 183 | REPRES MUNDIAL CIA LTDA | 2600021 | 25418255 | 1 | 1497.33 | Pagado | 40300 | BIENES REQUERIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA CATEGADMCA012023 POR LO QUE SOLICIT |

Fecha de Pago:

27/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE ANTICIPO DE ADQUISICION 27-03-2023

Referencia SPI:

20230100

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|---------------|------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|--|
| 1710727023001 | 184 | ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER | 2600187 | 1062715283 | 2 | 18950.4 | Pagado | 40300 | PAGO A ANDRADE PEREZ DIEGO XAVIER POR 70 DE ANTICIPO PARA LA ADQUISICION D |

Fecha de Pago:

30/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE ROL GADMCA MARZO 2023

Referencia SPI:

20230101

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|---|
| 0602781759 | 185 | AGUIAR YUCCHA LUIS GONZALO | 79700027 | 40411000621 | 2 | 72.54 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603208299 | 185 | AGUIAR YUGCHA LEANDRO CRISTO | 79700027 | 40411002308 | 2 | 519.77 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604569830 | 186 | AGUIRRE IZURIETA IVAN RODRIG | 2600021 | 0022214297 | 2 | 943.02 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605695410 | 186 | ALCOSER CAGUAS HECTOR FABRIC | 1600022 | 2209144063 | 2 | 531.92 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603943531 | 186 | ALDAZ MERCHAN LOURDES ESTEFA | 1600022 | 2200284304 | 2 | 499.04 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604793950 | 186 | ALDAZ PARRA KARINA LIZBETH | 1410036 | 4008487717 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605439785 | 186 | ALDAZ VILLACREZ JHON DARIO | 79700035 | 046000211779 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603520677 | 186 | ANDRADE MENDOZA JIMENA MARIB | 2600021 | 0035430908 | 2 | 1180.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605667351 | 186 | APUGLLON APUGLLON MILTON DAV | 1410036 | 4016739875 | 2 | 691.92 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602470809 | 185 | ARELLANO ARELLANO LUIS EDUAR | 79700027 | 40411001482 | 2 | 659.30 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602037731 | 185 | ARMAS ARMAS FLAVIO WILFRIDO | 79700027 | 402110028211 | 2 | 627.06 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604913772 | 186 | ARMAS OROZCO JUAN GUILLERMO | 1600022 | 2202555911 | 2 | 764.34 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603677089 | 185 | ARQUI LLANGARI DARWIN GEOVAN | 1600022 | 4896608500 | 2 | 693.84 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES INDEFINIDO A PRUEBA 20230301 |
| 0604881235 | 186 | ARRIETA BASTIDAS CARLOS MAUR | 1410036 | 4011158121 | 2 | 404.84 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603677113 | 185 | ARRIETA MENDOZA MANUEL MESIA | 79700027 | 404110004390 | 2 | 578.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604348813 | 186 | ASHQUI MOROCHO MARIO GEOVANN | 1600303 | 12736036046 | 2 | 764.34 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|--------------|---|---------|--------|-------|--------------------------------------|
| 0604705624 | 186 | AVALOS RODRIGUEZ KATHERINE D | 1600022 | 2201731628 | 2 | 1174.19 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603502527 | 186 | AYOL NAULA JOSE MANUEL | 47700001 | 12241209004 | 2 | 385.98 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603266859 | 186 | BALSECA BAYAS CECILIA ISABEL | 79700055 | 310101002024 | 2 | 1154.19 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0601374440 | 186 | BARRAGAN CAMPOS FAUSTO ALFON | 79700027 | 40411002828 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603141557 | 185 | BARRENO ORTEGA CRISTIAN RENE | 79700027 | 40411004369 | 2 | 687.45 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603661125 | 186 | BARRERA CUNIN MILTON JAVIER | 79700027 | 404110329125 | 2 | 407.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604042135 | 185 | BARRETO SOLIS ESTEFANIA LILI | 79700027 | 401111098454 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0604660019 | 186 | BASTIDAS GUILLEN GEOVANY SAN | 1600022 | 2203275763 | 2 | 494.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604797266 | 186 | BASTIDAS RODRIGUEZ EMILIO DA | 1600022 | 2200627845 | 2 | 602.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604557165 | 186 | BAYAS GUERRERO KARLA ANDREA | 1600022 | 5775238400 | 2 | 872.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602230823 | 185 | BAYAS LEMACHE CARLOS BULGANI | 1600022 | 3375043504 | 1 | 572.30 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0602813719 | 186 | BAYAS LOPEZ ADRIAN ABEL | 2600021 | 0021237510 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602927782 | 185 | BENALCAZAR HARO MARCO ANTONI | 2600021 | 31155725 | 2 | 1372.56 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 1803435773 | 186 | BENALCAZAR NAJERA ROSA ELENA | 79700027 | 40411000912 | 2 | 1068.49 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602395626 | 185 | BERRONES BERRONES GALO GUSTA | 79700027 | 40411000316 | 2 | 582.77 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604972364 | 186 | BERRONES CHANGA LIDA NATALY | 79700027 | 402110386592 | 2 | 852.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604166173 | 186 | BERRONES IBARRA ALEJANDRA RO | 79700035 | 043000129329 | 2 | 872.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0606347201 | 186 | BERRONES PAREDES CARLOS MANU | 1410036 | 4015157949 | 2 | 419.63 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604716910 | 186 | BERRONES RODRIGUEZ ALEX FABR | 2600021 | 22219931 | 2 | 872.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603889841 | 186 | BERRONES VALLEJO MARIA JUDIT | 1410036 | 0260138930 | 2 | 602.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602535072 | 186 | BERRONES VALLEJO ROMULO RODR | 1600022 | 3398848900 | 2 | 494.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0601537582 | 185 | BERRONES YANEZ JULIO CESAR | 1410036 | 260095564 | 2 | 511.14 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1722730239 | 186 | BONE MEJIA CRISTHIAN RODOLFO | 1600022 | 2200978967 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604089888 | 186 | BONIFAZ LOPEZ MARIA ALEJAND | 1600022 | 2200617794 | 2 | 1068.57 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1718621251 | 185 | BONILLA VALVERDE GLADYS ORFE | 79700035 | 46000129223 | 2 | 490.77 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602844953 | 185 | BRAVO ANASICHA SEGUNDO ANDRE | 1600022 | 4769338400 | 2 | 536.65 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603678095 | 186 | BRAVO CARGUA KLEVER VINICIO | 1600022 | 2201657194 | 2 | 494.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603197591 | 185 | BRAVO GUAMAN MARIA BALTAZARA | 1410036 | 4005696391 | 2 | 2328.12 | Pagado | 40100 | SERVIDORES AUTORIDADES 20230301 |
| 0602351330 | 185 | BUNAY ANDRANGO ZOILA TERESA | 79700027 | 404110050740 | 2 | 386.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|--------------|---|---------|--------|-------|--|
| 0605007038 | 185 | BUNAY MARCATOMA MARIA BALTA | 79700031 | 330102006412 | 2 | 2120.09 | Pagado | 40100 | SERVIDORES AUTORIDADES 20230301 |
| 0603307562 | 185 | CABEZAS CHANGO NINO MANUEL | 79700027 | 404110116423 | 2 | 666.31 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603674136 | 186 | CABEZAS MOYA BRAYAN ULISES | 1600022 | 2202294938 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602163917 | 185 | CACO BUNAY VIRGILIO | 79700027 | 40411001826 | 2 | 526.12 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602903544 | 185 | CAIZA NIAMA VALERIA BELEN | 1600022 | 5258313300 | 2 | 1053.23 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0602976904 | 186 | CAJILEMA PALTAN SEGUNDO SAL | 1600022 | 2205781203 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605116862 | 186 | CAJILEMA ZUNA JAIME EZEQUIEL | 1410036 | 4014445878 | 2 | 519.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1719988527 | 186 | CALERO ALARCON RAFAEL STEVE | 3600186 | 15707534 | 2 | 710.13 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602797771 | 185 | CALLE GAGUANCELA CARLOS RAFA | 79700027 | 40411004707 | 2 | 606.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1715695530 | 186 | CAMAS SAULA ANGEL LIBANO | 1410036 | 4008522478 | 2 | 872.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1805074125 | 186 | CAMPANA ESPINOZA VALERIA ELI | 1600022 | 2208838581 | 2 | 822.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603929167 | 185 | CANDO CEPEDA JUAN POLIVIO | 79700027 | 404110134251 | 2 | 341.11 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES INDEFINIDO A PRUEBA 20230301 |
| 0603309618 | 186 | CANDO ROSA NIEVES | 79700027 | 404110161003 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604917849 | 186 | CARGUA CAIZA LUIS ANGEL | 79700035 | 046000160924 | 2 | 519.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602774697 | 185 | CARGUA LEMA JOSE ALBERTO | 79700055 | 310101000164 | 2 | 509.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603674045 | 185 | CARVAJAL LEON OSWALDO FEDERI | 1600022 | 2202265127 | 2 | 567.91 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604671677 | 186 | CARVAJAL VALLEJO FELIPE DARI | 1410036 | 4004941484 | 2 | 602.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604117622 | 185 | CAYAMBE CAYAMBE MARIO ENRIQU | 2600187 | 7849281 | 1 | 2059.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 1725596793 | 186 | CAYAMBE ONA BLANCA ROCIO | 2600187 | 1052822257 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1200633707 | 185 | CAZORLA GUICHAN ANGEL MARCEL | 79700027 | 40411000599 | 2 | 448.94 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602840704 | 185 | CANIN CHACASAGUAY SEGUNDO JO | 1600022 | 2200137436 | 2 | 717.50 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604949669 | 186 | CEPEDA BERRONES ANA ALEXANDR | 1600022 | 2206404386 | 2 | 531.92 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602503195 | 185 | CEPEDA GAVILANES GALO MARCEL | 2600021 | 22210411 | 2 | 564.65 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604125393 | 186 | CEPEDA ORDONEZ MORELIA ELIZA | 1600022 | 2205139797 | 2 | 852.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604090589 | 186 | CEVALLOS MENDOZA KARINA MARG | 2600021 | 0004493805 | 2 | 550.78 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603512500 | 186 | CHALE CHICAIZA IVAN WILSON | 1600022 | 2200176216 | 2 | 668.26 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604107920 | 186 | CHAVEZ CARRILLO BRAYAN ALEJA | 1600022 | 2204989850 | 2 | 961.65 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603262478 | 185 | CHAVEZ PARRA MARCOS VINICIO | 1600022 | 2202929400 | 2 | 596.88 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602566416 | 185 | CHERREZ ARCOS EDGAR VICENTE | 79700027 | 40411000728 | 2 | 622.95 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|--------------|---|---------|--------|-------|--------------------------------------|
| 0603045295 | 186 | CHEVERRIA DIAZ CARLOS JULIO | 79700055 | 310101003150 | 2 | 429.75 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0650096159 | 185 | CHIMBORAZO LEON LORGIA MARLE | 1410036 | 4008961436 | 2 | 617.70 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604059949 | 186 | CHINCHE GARCES JUAN RODRIGO | 1600022 | 5137863900 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1713326492 | 185 | CHIQUITO AGUIAR JUAN CARLOS | 79700027 | 40411001758 | 2 | 529.22 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1105140105 | 186 | CHUQUIMARCA SARAGURO JOSE LU | 1410036 | 4015320322 | 2 | 1202.06 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603370552 | 186 | COBOS RAMOS JOSE LUIS | 79700027 | 404110220832 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604826354 | 186 | CONCHA CUENCA JHONY XAVIER | 79700027 | 404110311323 | 2 | 797.84 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604222893 | 185 | CONDO PINDA SEGUNDO FABIAN | 79700027 | 404110332746 | 2 | 598.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602878415 | 186 | COPA MULLO ENRIQUE | 1410036 | 4008828751 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604622746 | 186 | CUADRADO LOPEZ JUAN CARLOS | 1600022 | 2201466183 | 2 | 531.92 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604127860 | 186 | CUADRADO MERCHAN SANTIAGO JA | 2600021 | 35427435 | 2 | 531.51 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603577446 | 186 | CUJI YUMBO SEGUNDO ARTURO | 1600022 | 2200871033 | 2 | 668.26 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603531468 | 185 | CUYABASCO GUEVARA ALEXANDRA | 79700027 | 40411002128 | 2 | 560.52 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0606155539 | 186 | Cevallos Daquilema Ronald Cr | 1600022 | 2203106753 | 2 | 640.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605741636 | 186 | DAMIAN GADVAY JOE STEVEEN | 1700427 | 412040092762 | 2 | 531.92 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1600433914 | 186 | DEL CORRAL VILLARROEL EDUARD | 1600212 | 3200787423 | 2 | 494.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604380832 | 186 | DIAS OCANA VERONICA BELEN | 1600022 | 2208318284 | 2 | 1089.65 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604621730 | 186 | DURAN CEVALLOS CRISTIAN PAUL | 2600187 | 1044212488 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604949735 | 186 | ERAZO RIVERA ROSA IRENE | 79700027 | 404110223181 | 2 | 872.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604671156 | 186 | ESPINOZA AGUIAR ISAMAR ESTEF | 2600021 | 0047055372 | 2 | 767.84 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604069310 | 186 | ESPINOZA CHANGA RONAL DAMIAN | 1600022 | 2204596691 | 2 | 664.70 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0601497282 | 186 | ESPINOZA LOBATO ANGEL NEPTAL | 1600022 | 116217209 | 2 | 910.42 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603530551 | 185 | FERNANDEZ CANDO HUGO ANDRES | 2600187 | 7280688 | 1 | 1787.13 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0605889013 | 186 | FLORES FLORES FRANKLIN ROBE | 1600022 | 2200272380 | 2 | 494.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0606220382 | 186 | FLORES VALLEJO CARLOS EFRAI | 79700035 | 046000141551 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0601889512 | 185 | FUENTES BENALCAZAR ANGELA LE | 79700027 | 40411000434 | 2 | 665.42 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0603676941 | 185 | FUENTES MOROCHO TERESA LUCIA | 79700027 | 404110084688 | 2 | 214.31 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 1719902932 | 186 | FUENTES VALLEJO FERNANDO PAT | 1600022 | 4862994800 | 2 | 531.92 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603911223 | 186 | GADNAY BARRERA ZOILA ROSA | 79700055 | 310101003795 | 2 | 401.21 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|--------------|---|---------|--------|-------|--------------------------------------|
| 0602258659 | 185 | GADNAY CARGUAYTONGO LUIS ALB | 1600022 | 2202048690 | 2 | 506.62 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604671115 | 186 | GAGNAY HERRERA ALEX FERNANDO | 2600021 | 34822382 | 2 | 377.63 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602001943 | 185 | GAHUI JORGE | 1410036 | 260105474 | 2 | 604.99 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1722967930 | 186 | GAIBOR RIVADENEIRA SOLEDAD C | 79700027 | 408110264843 | 2 | 352.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603166760 | 185 | GARCES LUPERO FABIAN RAMIRO | 1600022 | 4113277100 | 2 | 938.81 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0605588573 | 186 | GARCIA CAJILEMA ANGEL VICENT | 1600022 | 2208371523 | 2 | 482.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603718388 | 186 | GARCIA ECHEVERRIA JHONATAN | 1600212 | 3100712267 | 2 | 890.46 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603831884 | 185 | GARCIA VILLAGOMEZ JOSE AUGUS | 79700027 | 403110247106 | 2 | 602.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0602353831 | 186 | GARZON CABEZAS MERCY DEL ROC | 1600022 | 2202263855 | 2 | 662.65 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605687573 | 186 | GAVILANES SAGUAY DARIO JAVIE | 79700055 | 310101008931 | 2 | 407.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604670059 | 186 | GAVILANES YUNGA JESICA LOREN | 79700027 | 404110148104 | 2 | 699.95 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0350118584 | 186 | GONZALEZ PAREDES CRISTIAN I | 1600022 | 2203923169 | 2 | 890.42 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603653627 | 185 | GUACHO CAJILEMA VICTOR HUGO | 1410036 | 260134821 | 2 | 634.68 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602841207 | 185 | GUACHO SHIGUILEMA LUIS ARSEN | 1600022 | 5881853500 | 2 | 1174.19 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0601791734 | 185 | GUACHO TADAY JOSE MANUEL | 79700027 | 40411001107 | 2 | 610.37 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0605776988 | 186 | GUALLI LUMISACA DIEGO ARMAND | 2600021 | 31114832 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0917719437 | 185 | GUALPA FUENTES HOLGER JAVIER | 79700027 | 404110099820 | 2 | 452.44 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603285727 | 186 | GUAMAN CHUNLLO LUIS ENRIQUE | 1410036 | 4017030135 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0650044530 | 186 | GUAMAN CIFUENTES ERIK ANDRES | 1410036 | 4016024694 | 2 | 519.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605682780 | 186 | GUAMAN LEMA NESTOR GUILLERM | 79700055 | 310101001961 | 2 | 482.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602533481 | 185 | GUAMBI MOROCHO MARIA SOCORRO | 2600021 | 10567934 | 2 | 408.53 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603443656 | 186 | GUAMBO CHUTO JOSE ELIAS | 79700027 | 402110359218 | 2 | 872.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603948837 | 185 | GUAMBO PATAJALO CARMEN ERNES | 2600021 | 22201705 | 2 | 484.09 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0605449578 | 185 | GUAMAN AUQUI CRISTIAN BYRON | 79700027 | 404110129886 | 2 | 503.10 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604530832 | 185 | GUAMAN AUQUI LEONARDO ARMAND | 79700027 | 404110005559 | 2 | 599.26 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602840993 | 185 | GUARACA GUAMAN SEGUNDO MARIA | 1410036 | 260106682 | 2 | 670.21 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0917888737 | 186 | GUARACA GUARACA SEGUNDO GABR | 1410036 | 4003785487 | 2 | 452.75 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602369845 | 185 | GUASCO MUYULEMA LUIS MIGUEL | 79700027 | 40411000932 | 2 | 609.84 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603288598 | 185 | GUASHPA AVENDANO NORMA AZUCE | 79700027 | 404110197008 | 2 | 566.84 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|--------------|---|---------|--------|-------|--------------------------------------|
| 0601937469 | 185 | GUERRA CALDERON MARCO TULIO | 1600022 | 2204713789 | 2 | 2373.07 | Pagado | 40100 | SERVIDORES AUTORIDADES 20230301 |
| 0605719061 | 186 | GUILLCA CHAFLA NERI HERNAN | 79700035 | 046000184779 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602844995 | 185 | GUINAN CHICAIZA JOSE ALFONSO | 1410036 | 260136302 | 2 | 623.60 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1709994493 | 185 | GUINAN NAULA RAUL | 79700027 | 40411004118 | 2 | 579.82 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603794116 | 186 | GUSQUI VILLA LUIS ANTONIO | 79700027 | 405110273002 | 2 | 961.65 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0650352693 | 186 | GUZMAN NARANJO JENIFER SALMA | 1600022 | 2207503663 | 2 | 602.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605609312 | 186 | GUZNAY CHUNLLO BRAYAN FABRIC | 1410036 | 4015729110 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0601577158 | 186 | HERNANDEZ VEGA HILDA DEL ROC | 79700027 | 401110463701 | 2 | 312.93 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604759118 | 186 | HIDALGO ALMACHI WILLIAM DAVI | 79700027 | 404110032866 | 2 | 528.02 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602845018 | 185 | HUINAN NAULA RAUL GUSTAVO | 79700027 | 404110053065 | 2 | 714.66 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603676834 | 186 | IDROVO DIAZ MANUEL BENIGNO | 2600021 | 22225167 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604771436 | 186 | INGA ANETA ANGEL FABIAN | 79700027 | 404110208263 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605151414 | 185 | INGA LLUILEMA ANGEL LEONIDAS | 1600022 | 5978073800 | 2 | 736.45 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0605060052 | 185 | INSUASTI PALACIOS LUIS SEBAS | 1600022 | 5880380300 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0604788059 | 185 | JANETA GUACHO LUIS DARIO | 79700027 | 404110165351 | 2 | 607.48 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1600413965 | 186 | JARAMILLO HARO MILTON RODRIG | 1700419 | 170101064972 | 2 | 1107.34 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1104447170 | 186 | JIMENEZ QUISHPE HENRY DAVID | 1600022 | 6073313000 | 2 | 1180.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603617028 | 185 | JUCA YUNDA IVAN ALEJANDRO | 79700027 | 404110312060 | 2 | 817.91 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0650041577 | 186 | LEMA BRAVO ALEXIS MAURICIO | 1600022 | 2208148809 | 2 | 407.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603506213 | 186 | LEMA LEMA INES YOLANDA | 79700027 | 404110049912 | 2 | 602.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605923143 | 186 | LEMA PUMAQUERO JORGE ESTUARD | 79700035 | 046000152282 | 2 | 531.92 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604501486 | 185 | LEMA PUMAQUERO JUAN BERNARDO | 79700027 | 40411004816 | 2 | 404.65 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604646299 | 185 | LEMA PUMAQUERO LUIS FERNANDO | 79700027 | 404110131376 | 2 | 655.82 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602451361 | 186 | LEMACHE GUANO NELSON EVELIO | 1600022 | 4356591800 | 2 | 1174.19 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0601497449 | 185 | LEON LLANGARI JORGE EDUARDO | 1410036 | 4005148568 | 2 | 635.12 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602697054 | 185 | LEON LLANGARI HENRY SANTIAGO | 79700027 | 40411001066 | 2 | 557.27 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603718156 | 186 | LLAMUCA CARRILLO LEONOR DEL | 79700027 | 404110185441 | 2 | 494.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602903445 | 186 | LLERENA ALVARADO VICTOR ESTU | 79700027 | 40411004698 | 2 | 1174.19 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602304883 | 185 | LLERENA MARQUEZ GLACEL EDUAR | 2600021 | 6852640 | 2 | 1909.98 | Pagado | 40100 | SERVIDORES AUTORIDADES 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|--------------|---|---------|--------|-------|--------------------------------------|
| 0603414806 | 186 | LLIVI MARCATOMA SEGUNDO ELIC | 1410036 | 260111653 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602987646 | 185 | LLIVI TENEVACA SEGUNDO MANUE | 1410036 | 260135495 | 2 | 609.90 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602380131 | 186 | LLUILEMA PACA ANDRES | 1600022 | 4899727900 | 2 | 573.57 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602460636 | 185 | LOBATO PADILLA EVANGELINA MA | 79700027 | 40411001710 | 2 | 391.97 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0603454893 | 185 | LOJA TAMAY JOSE GONZALO | 79700035 | 46000159757 | 2 | 509.95 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1721927216 | 186 | LOJA YEROVI CARLOS ALBERTO | 1600022 | 2202744801 | 2 | 1174.19 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602001737 | 185 | LOPEZ SAENZ JORGE WASHINGTON | 2600021 | 6804085 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0602396400 | 185 | LOZA PILAMUNGA ROSA ESTHELA | 79700027 | 40411003491 | 2 | 597.50 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602453516 | 185 | MANCERO GARZON YOLANDA ANGEL | 2600021 | 6856106 | 2 | 543.53 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0604670182 | 186 | MANCHENO ALCOSER XAVIER VINI | 79700027 | 404110279438 | 2 | 829.14 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602030892 | 185 | MANCHENO MANCHENO JOSE RAUL | 79700027 | 404110041075 | 2 | 622.05 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602850042 | 185 | MARCATOMA DAQUILEMA SEGUNDO | 79700027 | 404110320209 | 2 | 466.75 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0605520444 | 186 | MARCATOMA MOLINA MAYRA KATHE | 79700027 | 404110242674 | 2 | 710.13 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0606537702 | 186 | MARINO CEPEDA HENRY MARCONI | 1600022 | 2206942607 | 2 | 407.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602817181 | 185 | MARROQUIN ROMERO ESTHELA ALE | 79700027 | 40411003822 | 2 | 454.94 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0603982380 | 186 | MEDINA VALLEJO EVELIN MYREYA | 2600187 | 1046972579 | 2 | 451.99 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0601985971 | 185 | MERINO BARRENO EDISON ALEXAN | 1600022 | 4285527300 | 2 | 739.87 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604096289 | 186 | MIRANDA ALTAMIRANO FELIX ORL | 2600021 | 31071793 | 2 | 714.75 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605222587 | 185 | MISHQUI YAGUACHINGO JORGE LU | 79700055 | 310101000543 | 2 | 604.27 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0605849330 | 186 | MISHQUI YAGUACHINGO NORA PAT | 1600022 | 2203106556 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604556423 | 186 | MOINA MENDOZA WASHINGTON PAU | 2600021 | 0047860305 | 2 | 407.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1600538605 | 186 | MONTERO GAROFALO DIEGO FERNA | 1410036 | 4007356735 | 2 | 978.97 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602005076 | 185 | MONTERO QUITO MARIA INES | 1410036 | 260095360 | 2 | 441.20 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604639948 | 186 | MONTESDEOCA BERRONES GUSTAVO | 79700027 | 404110319774 | 2 | 1018.93 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0601791759 | 185 | MONTESDEOCA DELGADO JUAN JOS | 79700027 | 40411002139 | 2 | 634.72 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603091281 | 185 | MONTESDEOCA GARCES AMERICA R | 79700027 | 404110027609 | 2 | 627.30 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0601955420 | 185 | MONTESDEOCA GARCES MANUEL ME | 1410036 | 260095726 | 2 | 589.87 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603677923 | 185 | MONTESDEOCA IZURIETA CESAR A | 1600022 | 2200696557 | 2 | 622.01 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602199515 | 185 | MONTESDEOCA MARCATOMA EMILIA | 79700035 | 46000137302 | 2 | 385.69 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|---------------|---|---------|--------|-------|--------------------------------------|
| 0601714504 | 185 | MONTESDEOCA SANTILLAN ROMULO | 1600022 | 4771223200 | 2 | 441.51 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1707426985 | 185 | MONTOYA VARGAS LAURA MATILDE | 1600212 | 3008006668 | 2 | 1918.10 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0604973115 | 186 | MORA BAGUA CESAR JAVIER | 79700035 | 46000197429 | 2 | 724.79 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603068826 | 186 | MOROCHO BUNAY SEGUNDO FELICI | 1410036 | 0260125961 | 2 | 482.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603881376 | 186 | MOROCHO GUACHILEMA MIGUEL AN | 79700055 | 310101008994 | 2 | 407.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603993353 | 186 | MOROCHO GUAMAN ALEX MANUEL | 1600022 | 2204905324 | 2 | 433.30 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605210129 | 186 | MOROCHO MENDOZA ESPERANZA DE | 79700027 | 404110314764 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602910572 | 186 | MULLO YUQUILEMA EDGAR JOSE | 1410036 | 0260113126 | 2 | 985.47 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605007350 | 186 | Moncada Zuniga Carlos Thomas | 1600022 | 2208098320 | 2 | 550.78 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603216649 | 185 | NARANJO MENDOZA JAIME MAURIC | 79700027 | 40411000551 | 2 | 570.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602715781 | 185 | NAULA ANASICHA JOAQUIN | 1410036 | 4001876305 | 2 | 624.20 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604284802 | 186 | NAULA LLIVI SEGUNDO OSWALDO | 1410036 | 4009630088 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604219337 | 186 | NAULA PILAMUNGA SEGUNDO OSWA | 79700035 | 046000125222 | 2 | 519.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604642785 | 186 | NAULA YAUTIVO JOSE FLORENCIO | 79700035 | 046000201911 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0601376445 | 186 | NAVARRETE TORRES CARLOS NAPO | 1600022 | 97019525 | 1 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602418386 | 186 | OCANA REINO SEGUNDO VICTOR | 1410036 | 260093619 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603676404 | 185 | OCHOA CHINCHE VICTOR JULIO | 2600021 | 22218837 | 2 | 153.84 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 1707014518 | 186 | OLIVO CARTAGENA JAIME RODRI | 79700027 | 40111038371 | 2 | 691.92 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603137456 | 185 | ORDONEZ DIAZ WILSON GUILLERM | 79700055 | 3101010006225 | 2 | 611.30 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603527177 | 186 | ORDONEZ IBARRA CARLOS TARQUI | 1410036 | 4005525443 | 2 | 494.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1718177171 | 185 | ORELLANA ARELLANO VINICIO RA | 2600021 | 0025467243 | 2 | 749.75 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0603624032 | 186 | OROZCO ROSERO DOLORES ELIZAV | 1600022 | 2203498027 | 2 | 1074.90 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603123670 | 185 | ORTIZ CEPEDA LUIS VIDAL | 79700027 | 40411003397 | 2 | 570.10 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0603556606 | 185 | ONATE ALDAZ JORGE IGNACIO | 2600187 | 1059110570 | 2 | 2103.53 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0604750554 | 185 | PACA GUINAN LUIS ALBERTO | 79700055 | 310101003030 | 2 | 614.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0602842247 | 185 | PACA PILAMUNGA SEGUNDO ROBER | 1600022 | 2200294671 | 2 | 2080.77 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0604472563 | 186 | PACTO MOROCHO SEGUNDO FELICI | 1600022 | 2205113267 | 2 | 764.34 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602496895 | 186 | PAEZ RUIZ VERONICA PATRICIA | 1600022 | 4727816000 | 2 | 83.33 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602726739 | 185 | PALA TENEZACA GASPAR | 79700027 | 40411005253 | 2 | 542.56 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|---------------|---|---------|--------|-------|--------------------------------------|
| 0602810442 | 185 | PALACIOS CASTILLO MAGALY SIL | 1600022 | 4352998600 | 2 | 1705.46 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0603674854 | 186 | PALACIOS CHACASAGUAY SILVANA | 1600022 | 2201954642 | 2 | 694.76 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603572520 | 186 | PALACIOS CUESTA WILLIAM DAMI | 1600022 | 2202995673 | 2 | 838.54 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602687360 | 185 | PALACIOS URQUIZO MARIANA ISA | 79700027 | 40411001068 | 2 | 550.78 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0604441337 | 186 | PALTAN GARCIA SEGUNDO JUAN | 79700027 | 404110313113 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604053116 | 186 | PARADA RUIZ ESTEEVEN PAUL | 1600022 | 2203715931 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1716410962 | 185 | PARCO CANDO EDISON LEONIDAS | 79700027 | 40411001967 | 2 | 583.37 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604670364 | 186 | PARCO CANDO JENNY MARIBEL | 79700027 | 404110177953 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602790263 | 186 | PAREDES AYОВI ELIZABETH VERA | 2600021 | 0022221111 | 2 | 407.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605523273 | 186 | PAREDES URDIALES CARLOS RODR | 1600022 | 2205071011 | 2 | 519.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0650054612 | 186 | PARRA PARRA FRANKLIN EFRAIN | 79700027 | 404110282960 | 2 | 494.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603674060 | 186 | PERALTA LEON FRANKLIN FELIPE | 79700035 | 179363 | 2 | 573.57 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603676529 | 186 | PERALTA LEON WALTER JAVIER | 79700035 | 043000127592 | 2 | 482.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604680629 | 186 | PEREZ GUEVARA ALEX GABRIEL | 3600186 | 0006112536 | 2 | 1089.65 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1716506918 | 186 | PENA MOINA ROSA DEL PILAR | 1600022 | 2208854121 | 2 | 636.90 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604352690 | 186 | PILAMUNGA SAMANIEGO MIRIAM A | 1600022 | 2200977161 | 2 | 615.97 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604167288 | 186 | PILATUNA MOROCHO BYRON SEGUN | 79700027 | 404110324611 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603476409 | 185 | PILCO QUISATASI CESAR ANIBAL | 2600021 | 22200725 | 2 | 820.39 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0603676347 | 186 | PINGUIL BRAVO JORGE LUIS | 1600022 | 6113831600 | 2 | 1174.19 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604556258 | 186 | PINOS CHAFLA SHEREVIN JOHANN | 1600022 | 2207220905 | 2 | 452.75 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1309380143 | 186 | PONCE NEVAREZ ALDO CAMILO | 1600212 | 8000804957 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605007368 | 186 | PUGLLA PALACIOS WILSON PATRI | 2600021 | 0044707467 | 2 | 592.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0650141773 | 186 | PUMAQUERO CAMPOVERDE CARLOS | 79700027 | 404110320560 | 2 | 452.75 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604239228 | 185 | PUMAQUERO MOROCHO JHON SANTI | 79700027 | 404110286906 | 2 | 389.22 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603483454 | 185 | PUPIALES YANEZ MARIA ALEJAND | 79700027 | 40411000296 | 2 | 588.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604065037 | 186 | QUIJOSACA ZHUILEMA SEGUNDO E | 2600187 | 1042722942 | 2 | 948.29 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0606330462 | 186 | QUIROS MALAN JYMI SAUL | 79700055 | 3101010003237 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604505040 | 185 | RAMOS CEPEDA CRISTIAN FERNAN | 79700027 | 410110204632 | 2 | 1282.69 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0601809460 | 186 | RAMOS JORGE RODRIGO | 1410036 | 260097281 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------------------------------|----------|--------------|---|---------|--------|-------|--------------------------------------|
| 0604526269 | 186 | RAMOS SOLORZANO MARLON ESTAL | 2600187 | 1050256874 | 2 | 872.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603676701 | 186 | RAMOS ZAVALA CRISTOBAL RAMIR | 1600303 | 12150055086 | 2 | 592.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603011552 | 185 | REA PENAFIEL MANUEL MESIAS | 79700027 | 40411003494 | 2 | 594.79 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603207747 | 185 | REA YANES AURIO RODRIGO | 2600021 | 6916320 | 2 | 3987.56 | Pagado | 40100 | SERVIDORES AUTORIDADES 20230301 |
| 0601300098 | 185 | REAL LATORRE SEGUNDO VICENCI | 79700027 | 40411002246 | 2 | 556.39 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603534140 | 185 | REVELO FERNANDEZ ISAAC ALONS | 79700027 | 404110009210 | 2 | 527.90 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0601611213 | 185 | RIERA SANTILLAN ANIBAL EDUAR | 79700055 | 310101002384 | 2 | 757.25 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603534181 | 186 | RIVAS VEINTIMILLA OMAR ENRIQ | 1600022 | 2205466529 | 2 | 961.65 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604670448 | 186 | RIVERA BASTIDAS CARLOS ANTON | 79700035 | 046000201751 | 2 | 573.57 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604218669 | 186 | RIVERA SALAS MARIA FERNANDA | 2600187 | 1051306530 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603655341 | 185 | ROCERO ROCERO LUZ AMADORA | 79700027 | 40411004682 | 2 | 638.54 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604204396 | 186 | RODAS LUCERO JOSE FABIAN | 1600022 | 6147212000 | 2 | 494.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603657693 | 186 | RODAS PAREDES CARLOS FABIAN | 2600187 | 1042141575 | 2 | 1052.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603674342 | 186 | RODAS ROSERO ESTEFANY VALERI | 79700027 | 404110170800 | 2 | 602.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602213928 | 185 | RODRIGUEZ CAMANERO LUIS CALI | 1410036 | 260114041 | 2 | 505.52 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1715020846 | 186 | RODRIGUEZ ESPINOZA BEATRIZ A | 79700027 | 40411005120 | 2 | 602.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604375576 | 186 | RODRIGUEZ RODAS DARWIN ADRI | 1600022 | 2204614521 | 2 | 531.92 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603276650 | 185 | ROJAS MEZA CESAR DARIO | 2600021 | 22218209 | 2 | 779.33 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0604254789 | 185 | ROLDAN BUNAY JORGE MANUEL | 1410036 | 4009118921 | 2 | 636.95 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0302200894 | 186 | ROMERO CAMAS JESUS BENJAMIN | 1600022 | 2204910520 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604083915 | 185 | ROMERO CORTEZ BYRON FERNANDO | 1410036 | 4010223583 | 2 | 782.79 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0602683609 | 186 | ROMERO MANCERO EDUARDO RAFAE | 79700027 | 404110292159 | 2 | 1174.19 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0302729371 | 186 | ROMERO SACANCELA MARIA OLGA | 79700055 | 310101008813 | 2 | 407.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604141150 | 186 | ROMERO SANAGUARAY ANA SARA | 79700027 | 404110088268 | 2 | 681.92 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603092180 | 186 | ROQUE ANDILEMA SEGUNDO FRANCO | 79700027 | 404110169551 | 2 | 519.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1716957418 | 186 | RUEDA MACAS DIEGO FERNANDO | 1600022 | 2202850895 | 2 | 1032.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602844912 | 185 | SALAMBAY PINTA ANGEL ROBERTO | 1410036 | 260126797 | 2 | 651.83 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1708265796 | 185 | SALAO FLORES ANGEL HUMBERTO | 79700027 | 40411001421 | 2 | 487.65 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1715275119 | 186 | SALAZAR YAMAZCA LUIS ALEJAND | 1600022 | 2100102424 | 1 | 1347.95 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------------------------------|----------|--------------|---|---------|--------|-------|--------------------------------------|
| 0603926650 | 186 | SALGADO RIVADENEIRA JAMILY S | 2600021 | 22205468 | 2 | 102.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604054353 | 186 | SANCHEZ BENALCAZAR ANA BELEN | 2600187 | 1051342383 | 2 | 872.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603747007 | 186 | SANCHEZ CHACAGUASAY LUIS EDU | 1410036 | 4014629773 | 2 | 519.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602645152 | 186 | SANCHEZ PESANTEZ LUZ MARINA | 79700027 | 40411003407 | 2 | 407.47 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604990549 | 186 | SANPEDRO ROSERO MARCO JOSUE | 1600022 | 2201386935 | 2 | 473.46 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604719021 | 186 | SANTILLAN CIFUENTES DEISY DE | 1410036 | 4011390896 | 2 | 602.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604242792 | 186 | SANUNGA CASTILLO MONICA PATR | 79700027 | 401111097415 | 2 | 910.42 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1723339048 | 185 | SARMIENTO ESPINOZA CESAR HUM | 79700035 | 46000174361 | 2 | 695.55 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0605202480 | 185 | SATIAN SAUCE CARLOS HERIBERT | 1600022 | 5059249400 | 2 | 872.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 1711800613 | 185 | SHAGNAY LEON SARA XIMENA | 79700027 | 404110002991 | 2 | 616.30 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604949792 | 186 | SIERRA MEDINA LUIS ENRIQUE | 1600022 | 2200666755 | 2 | 602.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0605737527 | 186 | SILVA ARELLANO ESTHER AMELIA | 1600022 | 2203231953 | 2 | 819.03 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604256669 | 186 | SILVA CONDE PAULINA ALEJANDR | 1600022 | 2206469167 | 2 | 852.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0601778418 | 185 | SILVA VINUEZA MARIA DE LOURD | 79700027 | 40411000639 | 2 | 703.02 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0601865652 | 185 | SINCHI YAGUACHI PEDRO | 1410036 | 260095328 | 2 | 629.50 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0603361866 | 185 | SISLEMA MENDOZA JOSE LUIS | 1600022 | 5662317200 | 2 | 563.40 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0605594902 | 186 | SUAREZ CEPEDA ALEXANDRA NATA | 1600022 | 2204928154 | 2 | 592.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0601498041 | 186 | SUAREZ ORDONEZ EDISON HERNAN | 2600021 | 6817127 | 2 | 872.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602611519 | 185 | SUCUY GUAMBO SEGUNDO ISIDRO | 79700027 | 404110298556 | 2 | 604.10 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1710853308 | 185 | TADAY PUCUNA ANGEL VICENTE | 79700027 | 40411003518 | 2 | 388.98 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604672626 | 186 | TAPAY TENEZACA SEGUNDO JUAN | 1600022 | 2201688394 | 2 | 531.92 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0601853799001 | 185 | TENE TAPE MARIA LUCINDA | 79700035 | 046000200701 | 2 | 1817.96 | Pagado | 40100 | SERVIDORES AUTORIDADES 20230301 |
| 0602847873 | 186 | TENEMAZA VACACELA VICENTE MA | 79700055 | 310101003355 | 2 | 519.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603177346 | 185 | TENEZACA EVAS SEGUNDO JOSE | 79700035 | 46000170395 | 2 | 708.62 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604672816 | 186 | TENEZACA YUICELA SEGUNDO CAS | 79700055 | 310101001285 | 2 | 573.57 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603654567 | 186 | TIPAN CHAUCA SEGUNDO MARIO | 1600022 | 2203134142 | 2 | 573.57 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603653528 | 185 | TIPAN NAULA SEGUNDO FELICIAN | 1410036 | 260151417 | 2 | 612.70 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604143172 | 186 | TIXE NARANJO CRISTIAN JAVIER | 1600022 | 2203950790 | 2 | 592.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603952946 | 186 | TIXE PADILLA ELVIS RONNY | 1600022 | 2202207098 | 2 | 777.84 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|--------------|---|---------|--------|-------|-----------------------------------|
| 0602723835 | 185 | TIXI PILAMUNGA ROSA | 79700027 | 40411003492 | 2 | 587.27 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 1002000360 | 186 | TIXI TENEZACA MARIA CARMEN | 79700055 | 310101001975 | 2 | 640.11 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602217911 | 185 | TOAQUIZA LEON JUAN OSWALDO | 79700027 | 40411003499 | 2 | 631.80 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0915076095 | 185 | TOBAR ROBALINO VICTOR | 79700027 | 404110266786 | 2 | 509.97 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604811695 | 186 | URGILES MOROCHO NATALY DOLOR | 1600022 | 2202557412 | 2 | 822.89 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602789224 | 186 | VACACELA TENEMAZA MARIA VIRG | 1410036 | 4015066554 | 2 | 519.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603717174 | 186 | VACACELA YUICELA DAVID | 1410036 | 4011162057 | 2 | 729.74 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604731026 | 186 | VALLADOLID SILVA JOHANA ANDR | 2600187 | 1057757801 | 2 | 961.65 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604917948 | 186 | VALLEJO BASTIDAS VILMA LIZET | 1600303 | 12736005280 | 2 | 602.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602224339 | 186 | VALLEJO LOPEZ ANGEL ARTURO | 2600021 | 6891891 | 2 | 452.75 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604620989 | 185 | VALLEJO SAGUAY JESSICA CATAL | 1600022 | 5021013700 | 2 | 1072.40 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0202282661 | 186 | VARGAS TIXI LUIS MIGUEL | 1600022 | 2203221433 | 2 | 1174.19 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603382151 | 186 | VEINTIMILLA SOLIZ PABLO ERNE | 1410036 | 4004605876 | 2 | 494.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0604861237 | 186 | VELASTEGUI RODRIGUEZ GLORIA | 79700027 | 404110238812 | 2 | 602.59 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602799868 | 185 | VILLA BUNAY SEGUNDO JUAN | 1410036 | 0260106967 | 2 | 419.81 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 1900421700 | 186 | VILLALTA GONZAGA HENRRY NELS | 1600022 | 4049737100 | 2 | 1312.69 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0603155169 | 186 | XIMENEZ VILLALBA NANCY DEL R | 2600187 | 1046944958 | 2 | 1089.65 | Pagado | 40100 | SERVIDORES DE CONTRATO 20230301 |
| 1720647328 | 185 | YANEZ IBARRA CARMEN ROCIO | 1600022 | 2201601900 | 2 | 1915.34 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 1707766216 | 186 | YANZA JULIO CESAR | 1600022 | 5058770200 | 2 | 494.40 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602968182 | 185 | YUCAILLA MUZGO SEGUNDO AUREL | 1600022 | 4910590400 | 2 | 718.04 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE PLANTA 20230301 |
| 0604220244 | 185 | YUNGA NAULA ANA LUCIA | 79700027 | 404110130035 | 2 | 765.21 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |
| 0602862419 | 186 | YUQUI CHUNATA ANGEL PATRICIO | 79700027 | 404110021660 | 2 | 444.96 | Pagado | 40100 | TRABAJADORES DE CONTRATO 20230301 |
| 0602317349 | 185 | ZUNIGA SAGUAY CARMEN MARIA | 79700027 | 40411000559 | 2 | 324.28 | Pagado | 40100 | SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230301 |

Fecha de Pago:

30/03/2023

Descripción :

PAGO A JUBILADOS MARZO 2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Referencia SPI:

20230102

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------|--------|----------|------------------------|
| 0601541493 | 187 | AGUIAR GUEVARA VICENTE RAIMU | 79700027 | 40411001351 | 2 | 160.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0600275937 | 187 | ARELLANO SANCHEZ ANGEL ERMEL | 2600021 | 6828774 | 2 | 116.80 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0601094733 | 187 | ARQUI SANCHEZ MANUEL OLGER | 1410036 | 260087341 | 2 | 160.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|--------------|---|--------|--------|-------|------------------------|
| 1704411154 | 187 | BERRONES GUJARRO LUIS EMILI | 79700027 | 40411001284 | 2 | 96.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0601803489 | 187 | BUENO FANNY GRACIELA | 1600022 | 2202496430 | 2 | 96.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0601929771 | 187 | CAGUANA CAGUANA MANUEL MESIA | 79700035 | 046000208345 | 2 | 170.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0600987929 | 187 | CAGUANO GUAMBO TEODORO | 79700027 | 40411001669 | 2 | 157.60 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 1706448576 | 187 | CAIZA YAGUARSHUNGO ALEJANDRO | 79700027 | 40411003501 | 2 | 146.40 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 1702226745 | 187 | CANADAS MEZA JORGE EMIGDIO | 1410036 | 260095441 | 2 | 127.20 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0600254338 | 187 | CUADRADO VALLEJO ALFONSO ROV | 79700027 | 40411001276 | 2 | 96.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0601114838 | 187 | CUNAS CAMPANA GONZALO ERNEST | 79700027 | 40411000781 | 2 | 146.40 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0600296321 | 187 | ENCALADA CASTILLO ANGELICA E | 2600021 | 6817071 | 2 | 96.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0600810972 | 187 | LLAMUCA MEZA JUAN EUCLIDES | 79700027 | 40411000051 | 2 | 116.80 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0601344047 | 187 | LOPEZ MOLINA SEGUNDO JOSE | 1410036 | 260095433 | 2 | 116.80 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0600287130 | 187 | MENDOZA GARCIA REINALDO | 79700027 | 40411003539 | 2 | 116.80 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0601165525 | 187 | MUYULEMA TENEMAZA ANGEL VICE | 79700027 | 40411000385 | 2 | 157.60 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0601407257 | 187 | NAJERA MIRANDA HERNAN AUGUST | 79700027 | 40411000574 | 2 | 160.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0602027625 | 187 | OROZCO LUIS AURELIO | 79700027 | 404110006393 | 2 | 96.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0601059702 | 187 | ORTEGA RUILOVA LUIS ALBERTO | 79700027 | 40411002012 | 2 | 150.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0600033237 | 187 | PARRA GUAMAN TENORIO MELITON | 1410036 | 0260103383 | 2 | 157.60 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0901195248 | 187 | ROMERO ORMAZA FELIX EDUARDO | 1410036 | 260105369 | 2 | 115.35 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0601602501 | 187 | TACO QUITO LUIS ALFREDO | 79700027 | 40411002944 | 2 | 96.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0909301533 | 187 | TORRES FIALLO BYRON WILFRIDO | 79700027 | 40411001938 | 2 | 170.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |
| 0601662372 | 187 | YANES GUERRERO LUIS ISAIAS | 1410036 | 260095378 | 2 | 160.00 | Pagado | 40100 | ROL JUBILADOS 20230301 |

Fecha de Pago:

30/03/2023

Cuenta Bancaria:

79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO ROL MIES MARZO 2023

Referencia SPI:

20230103

| CEDULA O RUC | REFERENCIA | NOMBRE | INSTITUCION FINANCIERA | CUENTA BENEFICIARIO | TIPO CUENTA | VALOR | ESTADO | CONCEPTO | DETALLE |
|--------------|------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|---------|--------|----------|--|
| 0605008200 | 188 | BERRONES BARAHONA VICTORIA J | 1600022 | 2203485297 | 2 | 747.69 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 0604758656 | 188 | BERRONES CEPEDA JHONATAN MAR | 2600021 | 0035444772 | 2 | 829.03 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 0604114439 | 188 | CARTAGENA VITERI JOHANA MARI | 1600022 | 2205386966 | 2 | 1074.90 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 0605139757 | 188 | CEPEDA BORJA CINTYA ESTEFANI | 1600303 | 12040519096 | 2 | 747.69 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 1104399504 | 188 | JIMENEZ RAMOS ADRIANA INES | 1600022 | 2205685929 | 2 | 1074.90 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 0604622183 | 188 | LEON CASTILLO FRANKLIN SEGUN | 79700027 | 403110264574 | 2 | 717.67 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 0602533457 | 188 | LLININ ZUNIGA TANIA CECILIA | 1410036 | 0260080412 | 2 | 691.46 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 0605687219 | 188 | NAULA SALGADO SARA MIREYA | 1410036 | 4015248805 | 2 | 747.69 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 0926407321 | 188 | ROBAYO MORENO ELIANA MONICA | 1600022 | 2207834155 | 2 | 691.46 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - MARZO 2023

| | | | | | | | | | |
|------------|-----|------------------------------|----------|--------------|---|---------|--------|--------|---|
| 0604134429 | 188 | RUIZ ARIAS TERESA ELISABETH | 2600187 | 1058519130 | 2 | 1074.90 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 0604342238 | 188 | RUIZ OCHOA KARLA MONSERRATH | 79700027 | 401110867365 | 2 | 747.69 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 1723264030 | 188 | SANCHEZ SOSA SEBASTIAN ANDRE | 1600022 | 2203446818 | 2 | 465.80 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 1725444481 | 188 | VEGA CUENCA VIVIANA ALEXANDR | 1410036 | 4003562318 | 2 | 747.69 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 0604535195 | 188 | ZAMBRANO ESPINOZA WILINTON I | 79700035 | 046000143196 | 2 | 747.69 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |
| 0650378029 | 188 | ZAMBRANO PARRA JENNIFER LISB | 1600022 | 2208158615 | 2 | 747.69 | Pagado | 510101 | SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230301 |