



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

Fecha de Pago:

27/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO TERCEROS ASOCIACION, GENESIS, SINDICATO, FNTME, RETENCION JU

Referencia SPI:

20230252

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0992115041001	524	AFP GENESIS	1600022	3122522404	1	263.45	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO
0601778418	522	ASOCIACION EMPLEADOS SILVA V	79700027	404110294097	2	386.90	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO
0990005737001	521	BANCO DEL PACIFICO	2600187	1048886424	2	1043.71	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0992205296001	525	FNTME	1600303	2006022509	1	82.00	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA
0602566416	523	SINDICATO DE TRABAJADORES	79700027	404110262560	2	2133.81	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA

Fecha de Pago:

27/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGOS SERVIDORES Y EDUCADORES CONVENIO MIES JULIO 2023

Referencia SPI:

20230251

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604115097	520	ALTAMIRANO VITERI SILVIA MAR	79700027	409110213480	2	897.09	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0604098251	520	ALVARADO TAPIA IVONNE LISBET	1600022	2204702511	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0605008200	520	BERRONES BARAHONA VICTORIA J	1600022	2203485297	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0604758656	520	BERRONES CEPEDA JHONATAN MAR	2600021	0035444772	2	897.09	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0604940684	520	BUENO MOROCHO MARIA TERESA	79700055	310101000431	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0605343409	520	CAISAGUANO CAJILEMA MARIA LU	1600022	2201567385	2	510.96	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230701
0604114439	520	CARTAGENA VITERI JOHANA MARI	1600022	2205386966	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0605139757	520	CEPEDA BORJA CINTYA ESTEFANI	1600303	12040519096	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
1104399504	520	JIMENEZ RAMOS ADRIANA INES	1600022	2205685929	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0604622183	520	LEON CASTILLO FRANKLIN SEGUN	79700027	403110264574	2	897.09	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0602533457	520	LLININ ZUNIGA TANIA CECILIA	1410036	0260080412	2	691.46	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0603650482	520	MARCATOMA DAQUILEMA MARTHA E	1600022	2209679670	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230701
0605683218	520	MENDOZA TAPAY MARIA PIEDAD	1600022	2209451907	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230701
1003218839	520	MORETA RICARDO VANESSA LIZBE	2600187	1056351003	2	992.77	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0605851047	520	NAULA NAULA ESTHER YOLANDA	79700035	1200002029	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230701
0605008713	520	NAULA NAULA ROSA NANCY	79700035	046000139900	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230701
0605687219	520	NAULA SALGADO SARA MIREYA	1410036	4015248805	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0605820638	520	QUIJOSACA ZUNA MARIBEL SUSANA	1600022	2209734975	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230701
0926407321	520	ROBAYO MORENO ELIANA MONICA	1600022	2207834155	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0604134429	520	RUIZ ARIAS TERESA ELISABETH	2600187	1058519130	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0604342238	520	RUIZ OCHOA KARLA MONSERRATH	79700027	401110867365	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0603675828	520	TAPAY MENDOZA MARIA ROSARIO	79700055	310101006313	2	510.96	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230701
0605127398	520	VACACELA TIXI MARIA LOURDES	1600022	2207691915	2	510.96	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230701
1725444481	520	VEGA CUENCA VIVIANA ALEXANDR	1410036	4003562318	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0605768340	520	YUNGA NAULA MALENA ALEXANDRA	79700035	1200002012	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230701
0604535195	520	ZAMBRANO ESPINOZA WILINTON I	79700035	046000143196	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0650378029	520	ZAMBRANO PARRA JENNIFER LISB	1600022	2208158615	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230701
0605186451	520	ZHUILEMA QUIJOSACA MARTHA EL	1410036	4007518222	2	510.96	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230701

Fecha de Pago:

27/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

ROLES DE PAGO MES DE JULIO SERVIDORES , TRABAJADORES, NOMBRAMIE

Referencia SPI:

20230250

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0601541493	519	AGUIAR GUEVARA VICENTE RAIMU	79700027	40411001351	2	160.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0602781759	518	AGUIAR YUCCHA LUIS GONZALO	79700027	40411000621	2	380.18	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603208299	518	AGUIAR YUGCHA LEANDRO CRISTO	79700027	40411002308	2	511.77	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0605695410	518	ALCOSER CAGUAS HECTOR FABRIC	79700027	404110331677	2	531.92	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603943531	517	ALDAZ MERCHAN LOURDES ESTEFA	1600022	2200284304	2	499.07	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604793950	518	ALDAZ PARRA KARINA LIZBETH	1410036	4008487717	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603216185	517	ANDINO VILLAFUERTE WILSON AL	1410036	4009398115	2	1950.66	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0605774686	517	ANDRADE HERNANDEZ ELIANA FLO	1600022	2201957596	2	1073.23	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604465773	517	ANDRADE ZEA GLADYS MARIA	1600022	2200172459	2	910.42	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602470809	518	ARELLANO ARELLANO LUIS EDUAR	79700027	40411001482	2	667.30	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0605357532	517	ARELLANO ESTRADA JHONATHAN X	1410036	4017887142	2	597.44	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0600275937	519	ARELLANO SANCHEZ ANGEL ERMEL	2600021	6828774	2	116.80	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0605182484	517	ARELLANO YAUTIVI FREDDY DAV	79700035	046000185026	2	550.78	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602037731	518	ARMAS ARMAS FLAVIO WILFRIDO	79700027	402110028211	2	631.06	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603677089	518	ARQUI LLANGARI DARWIN GEOVAN	1600022	4896608500	2	787.98	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0601094733	519	ARQUI SANCHEZ MANUEL OLGER	1410036	260087341	2	160.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0604881235	518	ARRIETA BASTIDAS CARLOS MAUR	1410036	4011158121	2	368.78	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603677113	518	ARRIETA MENDOZA MANUEL MESIA	79700027	404110004390	2	570.47	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604348813	518	ASHQUI MOROCHO MARIO GEOVANN	1600303	12736036046	2	764.34	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602610594	517	AVALOS VACA DIEGO ENRIQUE	1600022	4077851400	2	1948.78	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0603266859	517	BALSECA BAYAS CECILIA ISABEL	79700055	310101002024	2	1112.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0601374440	517	BARRAGAN CAMPOS FAUSTO ALFON	79700027	40411002828	2	1169.98	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603141557	518	BARRENO ORTEGA CRISTIAN RENE	79700027	40411004369	2	695.45	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603661125	518	BARRERA CUNIN MILTON JAVIER	79700027	404110329125	2	407.47	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604042135	517	BARRETO SOLIS ESTEFANIA LILI	79700027	401111098454	2	1052.11	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0604660019	518	BASTIDAS GUILLEN GEOVANY SAN	1600022	2203275763	2	494.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604797266	517	BASTIDAS RODRIGUEZ EMILIO DA	1600022	2200627845	2	602.59	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604557165	517	BAYAS GUERRERO KARLA ANDREA	1600022	5775238400	2	872.89	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602230823	517	BAYAS LEMACHE CARLOS BULGANI	1600022	3375043504	1	582.30	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0602813719	517	BAYAS LOPEZ ADRIAN ABEL	2600021	0021237510	2	1052.11	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602395626	518	BERRONES BERRONES GALO GUSTA	79700027	40411000316	2	574.77	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604972364	517	BERRONES CHANGA LIDA NATALY	79700027	402110386592	2	872.89	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
1704411154	519	BERRONES GUJARRO LUIS EMILI	79700027	40411001284	2	96.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0606347201	518	BERRONES PAREDES CARLOS MANU	1410036	4015157949	2	419.63	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603889841	517	BERRONES VALLEJO MARIA JUDIT	1410036	0260138930	2	602.59	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0601537582	518	BERRONES YANEZ JULIO CESAR	1410036	260095564	2	519.14	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603676453	517	BOLANOS ORTIZ LUIS CARLOS	79700035	046000135383	2	1089.65	Negado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
1718621251	518	BONILLA VALVERDE GLADYS ORFE	79700035	46000129223	2	458.66	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0602844953	518	BRAVO ANASICHA SEGUNDO ANDRE	1600022	4769338400	2	564.65	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603678095	518	BRAVO CARGUA KLEVER VINICIO	1600022	2201657194	2	494.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604604512	517	BRAVO NAULA JOSE	1600022	2203878095	2	797.84	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0601803489	519	BUENO FANNY GRACIELA	1600022	2202496430	2	96.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0602351330	518	BUNAY ANDRANGO ZOILA TERESA	79700027	404110050740	2	399.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603307562	518	CABEZAS CHANGO NINO MANUEL	79700027	404110116423	2	662.31	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0602812612	517	CABEZAS PARCO MANUEL MARTIN	1600022	2200208573	2	718.05	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602163917	518	CACO BUNAY VIRGILIO	79700027	40411001826	2	510.24	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0601929771	519	CAGUANA CAGUANA MANUEL MESIA	79700035	046000208345	2	170.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0600987929	519	CAGUANO GUAMBO TEODORO	79700027	40411001669	2	157.60	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

1716198849	517	CAISAGUANO ORTEGA JUAN	79700027	404110107122	2	1971.56	Pagado	510101	SERVIDORES AUTORIDADES 20230701
0605875913	518	CAISAGUANO UZHCA NESTOR EFRA	79700035	1100013181	2	407.47	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602903544	517	CAIZA NIAMA VALERIA BELEN	1600022	5258313300	2	1058.23	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
1706448576	519	CAIZA YAGUARSHUNGO ALEJANDRO	79700027	40411003501	2	146.40	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0602976904	518	CAJILEMA PALTAN SEGUNDO SAL	1600022	2205781203	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0605116862	518	CAJILEMA ZUNA JAIME EZEQUIEL	1410036	4014445878	2	519.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
1719988527	517	CALERO ALARCON RAFAEL STEVE	3600186	15707534	2	710.13	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602797771	518	CALLE GAGUANCELA CARLOS RAFA	79700027	40411004707	2	526.43	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
1715695530	517	CAMAS SAULA ANGEL LIBANO	1410036	4008522478	2	872.89	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604969071	517	CAMPOVERDE CUNAS GEOMAYRA LI	2600021	0022211620	2	477.35	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602696932	517	CAMPOVERDE CUNAS PABLO ROLAN	79700055	310101002547	2	542.33	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603929167	518	CANDO CEPEDA JUAN POLIVIO	79700027	404110134251	2	417.03	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604670901	517	CANDO CEPEDA ROCIO VERONICA	1600022	2200659471	2	1923.92	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603309618	518	CANDO ROSA NIEVES	79700027	404110161003	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604917849	518	CARGUA CAIZA LUIS ANGEL	79700035	046000160924	2	519.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602774697	518	CARGUA LEMA JOSE ALBERTO	79700055	310101000164	2	493.93	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603674045	518	CARVAJAL LEON OSWALDO FEDERI	1600022	2202265127	2	653.39	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0602357097	517	CASTILLO PALACIOS MIGUEL ANG	1600022	5401263600	2	1948.78	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0605172105	517	CAZCO BALSECA PILAR ANDREA	1600022	2205515721	2	495.70	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
1200633707	518	CAZORLA GUICHAN ANGEL MARCEL	79700027	40411000599	2	419.91	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
1702226745	519	CANADAS MEZA JORGE EMIGDIO	1410036	260095441	2	127.20	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0602840704	518	CANIN CHACASAGUAY SEGUNDO JO	1600022	2200137436	2	709.50	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604949669	518	CEPEDA BERRONES ANA ALEXANDR	1600022	2206404386	2	425.53	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602503195	518	CEPEDA GAVILANES GALO MARCEL	2600021	22210411	2	636.65	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604125393	517	CEPEDA ORDONEZ MORELIA ELIZA	1600022	2205139797	2	872.89	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
1719490789	517	CHANGOLUISA CUZCO GALO MIGU	1600022	2200956657	2	1174.19	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604562744	518	CHARICANDO PADILLA LUIS ABE	79700035	046000203739	2	494.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604107920	517	CHAVEZ CARRILLO BRAYAN ALEJA	1600022	2204989850	2	961.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603262478	518	CHAVEZ PARRA MARCOS VINICIO	1600022	2202929400	2	604.88	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0921550414	518	CHAVEZ QUIMI LEONELA ESPERAN	1600022	2203970826	2	407.47	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602566416	518	CHERREZ ARCOS EDGAR VICENTE	79700027	40411000728	2	678.95	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0650096159	518	CHIMBORAZO LEON LORGIA MARLE	1410036	4008961436	2	629.70	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0604059949	518	CHINCHE GARCES JUAN RODRIGO	1600022	5137863900	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
1713326492	518	CHIQUITO AGUIAR JUAN CARLOS	79700027	40411001758	2	529.22	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604966036	517	CHOGLLO NUGSHI DELIA ALEXAND	79700027	404110164800	2	550.78	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603370552	518	COBOS RAMOS JOSE LUIS	79700027	404110220832	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604222893	518	CONDO PINDA SEGUNDO FABIAN	79700027	404110332746	2	622.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0602878415	517	COPA MULLO ENRIQUE	1410036	4008828751	2	1052.11	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604622746	518	CUADRADO LOPEZ JUAN CARLOS	1600022	2201466183	2	531.92	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0600254338	519	CUADRADO VALLEJO ALFONSO ROV	79700027	40411001276	2	96.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
1104819303	517	CUENCA GALLO MIRIAM KATHERI	2600021	1104819303	2	1001.68	Negado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603531468	517	CUYABASCO GUEVARA ALEXANDRA	79700027	40411002128	2	478.15	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0604765321	517	CUZCO ARGOS FANNY HERLINDA	79700035	046000137115	2	495.70	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0601564545	517	CUNAS CAMPANA CARLOS ALFREDO	1600022	4326086900	2	961.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0601114838	519	CUNAS CAMPANA GONZALO ERNEST	79700027	40411000781	2	146.40	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0602687766	518	CUNAS MORAS SEGUNDO GUSTAVO	2600021	0035409691	2	365.43	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0605741636	518	DAMIAN GADVAY JOE STEVEEN	1700427	412040092762	2	531.92	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
1600433914	518	DEL CORRAL VILLARROEL EDUARD	1600212	3200787423	2	494.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604380832	517	DIAS OCANA VERONICA BELEN	1600022	2208318284	2	1089.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604621730	517	DURAN CEVALLOS CRISTIAN PAUL	2600187	1044212488	2	1052.11	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0600296321	519	ENCALADA CASTILLO ANGELICA E	2600021	6817071	2	96.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0604949735	517	ERAZO RIVERA ROSA IRENE	79700027	404110223181	2	872.89	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604069310	518	ESPINOZA CHANGA RONAL DAMIAN	1600022	2204596691	2	664.70	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603939711	518	EVAS YASACA JOSE BERNARDO	1600022	5054386800	2	494.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603313719	517	FLORES HERRERA ARIANA STHEFA	1600022	2207121463	2	910.42	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603439159	517	FLORES RUIZ ALICIA LORENA	1600022	6286470100	2	797.84	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0606220382	518	FLORES VALLEJO CARLOS EFRAI	79700035	046000141551	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0601889512	517	FUENTES BENALCAZAR ANGELA LE	79700027	40411000434	2	665.42	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0603676941	517	FUENTES MOROCHO TERESA LUCIA	79700027	404110084688	2	380.73	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0603911223	518	GADNAY BARRERA ZOILA ROSA	79700055	310101003795	2	401.21	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602258659	518	GADNAY CARGUAYTONGO LUIS ALB	1600022	2202048690	2	579.22	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604671115	518	GAGNAY HERRERA ALEX FERNANDO	2600021	34822382	2	341.14	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602001943	518	GAHUI JORGE	1410036	260105474	2	350.17	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603166760	517	GARCES LUPERO FABIAN RAMIRO	1600022	4113277100	2	917.65	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0604436980	517	GARCIA CUZCO JUAN ANDRES	1600303	12667024897	2	1073.23	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603718388	517	GARCIA ECHEVERRIA JHONATAN	1600212	3100712267	2	1470.07	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603831884	517	GARCIA VILLAGOMEZ JOSE AUGUS	79700027	403110247106	2	602.59	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0602353831	517	GARZON CABEZAS MERCY DEL ROC	1600022	2202263855	2	566.58	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
1719987388	518	GAVILANES SAGUAY LUIS FERNA	1600022	2210021277	2	392.12	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604670059	518	GAVILANES YUNGA JESICA LOREN	79700027	404110148104	2	699.95	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0350118584	517	GONZALEZ PAREDES CRISTIAN I	1600022	2203923169	2	910.42	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603653627	518	GUACHO CAJILEMA VICTOR HUGO	1410036	260134821	2	708.98	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0602841207	517	GUACHO SHIGUILEMA LUIS ARSEN	1600022	5881853500	2	1159.19	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0601791734	518	GUACHO TADAY JOSE MANUEL	79700027	40411001107	2	610.37	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0605776988	518	GUALLI LUMISACA DIEGO ARMAND	2600021	31114832	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0917719437	518	GUALPA FUENTES HOLGER JAVIER	79700027	404110099820	2	460.39	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603443599	517	GUAMAN CAJILEMA ANGEL GENARO	79700027	401110076554	2	550.78	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603285727	518	GUAMAN CHUNLLO LUIS ENRIQUE	1410036	4017030135	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0650044530	518	GUAMAN CIFUENTES ERIK ANDRES	1410036	4016024694	2	519.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604569251	517	GUAMAN INCA LIZBETH DAYANARA	1600212	3500610846	1	1073.23	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0605682780	518	GUAMAN LEMA NESTOR GUILLERM	79700055	310101001961	2	482.47	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602533481	518	GUAMBI MOROCHO MARIA SOCORRO	2600021	10567934	2	406.57	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603948837	518	GUAMBO PATAJALO CARMEN ERNES	2600021	22201705	2	521.73	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0605449578	518	GUAMAN AUQUI CRISTIAN BYRON	79700027	404110129886	2	511.05	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604530832	518	GUAMAN AUQUI LEONARDO ARMAND	79700027	404110005559	2	607.26	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603538935	518	GUARACA GUAMAN LUIS JAVIER	1600022	4928883900	2	729.74	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602840993	518	GUARACA GUAMAN SEGUNDO MARIA	1410036	260106682	2	686.21	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0917888737	518	GUARACA GUARACA SEGUNDO GABR	1410036	4003785487	2	452.75	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602369845	518	GUASCO MUYULEMA LUIS MIGUEL	79700027	40411000932	2	622.91	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603288598	518	GUASHPA AVENDANO NORMA AZUCE	79700027	404110197008	2	574.84	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0601937469	517	GUERRA CALDERON MARCO TULIO	1600022	2204713789	2	2375.45	Pagado	510101	SERVIDORES AUTORIDADES 20230701
0603577859	517	GUEVARA ARANDA RUBEN DARIO	2600187	1044134088	2	1089.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0605719061	518	GUILICA CHAFLA NERI HERNAN	79700035	046000184779	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602844995	518	GUINAN CHICAIZA JOSE ALFONSO	1410036	260136302	2	651.60	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
1709994493	518	GUINAN NAULA RAUL	79700027	40411004118	2	587.82	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603794116	517	GUSQUI VILLA LUIS ANTONIO	79700027	405110273002	2	961.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0605609312	518	GUZNAVY CHUNLLO BRAYAN FABRIC	1410036	4015729110	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0601577158	517	HERNANDEZ VEGA HILDA DEL ROC	79700027	401110463701	2	832.93	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604759118	518	HIDALGO ALMACHI WILLIAM DAVI	79700027	404110032866	2	528.02	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602845018	518	HUINAN NAULA RAUL GUSTAVO	79700027	404110053065	2	722.66	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603676834	518	IDROVO DIAZ MANUEL BENIGNO	2600021	22225167	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604771436	518	INGA ANETA ANGEL FABIAN	79700027	404110208263	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0605151414	518	INGA LLUILEMA ANGEL LEONIDAS	1600022	5978073800	2	716.45	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0605060052	517	INSUASTI PALACIOS LUIS SEBAS	1600022	5880380300	2	1052.11	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0604788059	518	JANETA GUACHO LUIS DARIO	79700027	404110165351	2	607.48	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
1104447170	517	JIMENEZ QUISHPE HENRY DAVID	1600022	6073313000	2	1180.11	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603617028	517	JUCA YUNDA IVAN ALEJANDRO	79700027	404110312060	2	822.39	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0603989088	517	LATORRE CEVALLOS XAVIER LUIS	1600022	2200842360	2	961.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603506213	517	LEMA LEMA INES YOLANDA	79700027	404110049912	2	602.59	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604586107	517	LEMA MARCATOMA MARIA LUZMILA	79700055	310101002842	2	1971.56	Pagado	510101	SERVIDORES AUTORIDADES 20230701
0605923143	518	LEMA PUMAQUERO JORGE ESTUARD	79700035	046000152282	2	573.57	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604501486	518	LEMA PUMAQUERO JUAN BERNARDO	79700027	40411004816	2	375.58	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604646299	518	LEMA PUMAQUERO LUIS FERNANDO	79700027	404110131376	2	659.82	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0602163289	518	LEMACHE QUIJOSACA JULIAN	1600022	2202477565	2	316.92	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604636399	517	LEMACHE QUISHPI ANGEL	1600022	2201875678	2	691.92	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602697054	518	LEON LLANGARI HENRY SANTIAGO	79700027	40411001066	2	565.27	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603718156	518	LLAMUCA CARRILLO LEONOR DEL	79700027	404110185441	2	494.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0600810972	519	LLAMUCA MEZA JUAN EUCLIDES	79700027	40411000051	2	116.80	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0604111104	517	LLANGARI ZURITA EDITH ALEXAN	1600022	2207639756	2	961.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602903445	517	LLERENA ALVARADO VICTOR ESTU	79700027	40411004698	2	1174.19	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602304883	517	LLERENA MARQUEZ GLACEL EDUAR	2600021	6852640	2	1844.99	Pagado	510101	SERVIDORES AUTORIDADES 20230701
0603414806	518	LLIVI MARCATOMA SEGUNDO ELIC	1410036	260111653	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602987646	518	LLIVI TENEVACA SEGUNDO MANUE	1410036	260135495	2	617.90	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0602460636	517	LOBATO PADILLA EVANGELINA MA	79700027	40411001710	2	379.38	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0603454893	518	LOJA TAMAY JOSE GONZALO	79700035	46000159757	2	591.95	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0601344047	519	LOPEZ MOLINA SEGUNDO JOSE	1410036	260095433	2	116.80	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0602001737	517	LOPEZ SAENZ JORGE WASHINGTON	2600021	6804085	2	1037.11	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0602396400	518	LOZA PILAMUNGA ROSA ESTHELA	79700027	40411003491	2	605.50	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0602555245	517	MALAN POMAINA FRANCISCO	1410036	0260109876	2	640.11	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602453516	517	MANCERO GARZON YOLANDA ANGEL	2600021	6856106	2	563.53	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0602030892	518	MANCHENO MANCHENO JOSE RAUL	79700027	404110041075	2	638.48	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0602850042	518	MARCATOMA DAQUILEMA SEGUNDO	79700027	404110320209	2	474.73	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0605520444	517	MARCATOMA MOLINA MAYRA KATHE	79700027	404110242674	2	710.13	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603799321	517	MARCHAN MORALES NELSON JAVIE	1600022	2209878332	2	550.78	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0606537702	518	MARINO CEPEDA HENRY MARCONI	1600022	2206942607	2	407.47	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602817181	517	MARROQUIN ROMERO ESTHELA ALE	79700027	40411003822	2	457.38	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
1711146769	517	MARTINEZ SILVA ROMMEL FERNAN	1600022	4172504000	2	1362.96	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0600287130	519	MENDOZA GARCIA REINALDO	79700027	40411003539	2	116.80	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0601985971	518	MERINO BARRENO EDISON ALEXAN	1600022	4285527300	2	747.87	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604096289	518	MIRANDA ALTAMIRANO FELIX ORL	2600021	31071793	2	724.79	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604490995	517	MIRANDA ZAVALA CESAR DAVID	1600022	2206729743	2	1089.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0605222587	518	MISHQUI YAGUACHINGO JORGE LU	79700055	310101000543	2	600.16	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0605849330	518	MISHQUI YAGUACHINGO NORA PAT	1600022	2203106556	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604893693	518	MOINA CURIZACA BRAYAN EDISON	79700027	410110321329	2	668.26	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0605007350	517	MONCADA ZUNIGA CARLOS THOMA	1600022	2208098320	2	550.78	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603733262	517	MONTENEGRO ROBALINO ALEX VIN	1600212	3100609602	1	2134.21	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0602005076	518	MONTERO QUITO MARIA INES	1410036	260095360	2	498.76	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0601791759	518	MONTESDEOCA DELGADO JUAN JOS	79700027	40411002139	2	654.72	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603091281	518	MONTESDEOCA GARCES AMERICA R	79700027	404110027609	2	635.30	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603677923	518	MONTESDEOCA IZURIETA CESAR A	1600022	2200696557	2	670.23	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0602199515	518	MONTESDEOCA MARCATOMA EMILIA	79700035	46000137302	2	420.71	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603406455	517	MONTESDEOCA PEREZ DOMENICA	1600022	2209820348	2	514.06	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604676791	518	MONTESDEOCA RIERA GISELA JAQ	2600021	0022218080	2	500.82	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0601714504	518	MONTESDEOCA SANTILLAN ROMULO	1600022	4771223200	2	489.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604973115	518	MORA BAGUA CESAR JAVIER	79700035	46000197429	2	724.79	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604912428	517	MORA GUAMAN EVELIN SULEMA	1600022	2203442332	2	550.78	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604420448	517	MORENO MIRANDA DIEGO MARCELO	2600021	0039003996	1	1948.78	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0603068826	518	MOROCHO BUNAY SEGUNDO FELICI	1410036	0260125961	2	482.47	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604022574	517	MOROCHO GONZALEZ FAUSTO NICO	1600303	12736005264	2	1312.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603993353	518	MOROCHO GUAMAN ALEX MANUEL	1600022	2204905324	2	519.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0603674870	517	MOROCHO LOZA ANDRES WLADIMIR	79700027	404110169012	2	985.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0605210129	518	MOROCHO MENDOZA ESPERANZA DE	79700027	404110314764	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602910572	517	MULLO YUQUILEMA EDGAR JOSE	1410036	0260113126	2	985.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0601165525	519	MUYULEMA TENEMAZA ANGEL VICE	79700027	40411000385	2	157.60	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0601407257	519	NAJERA MIRANDA HERNAN AUGUST	79700027	40411000574	2	160.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0603216649	518	NARANJO MENDOZA JAIME MAURIC	79700027	40411000551	2	554.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0602715781	518	NAULA ANASICHA JOAQUIN	1410036	4001876305	2	632.20	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604284802	518	NAULA LLIVI SEGUNDO OSWALDO	1410036	4009630088	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604219337	518	NAULA PILAMUNGA SEGUNDO OSWA	79700035	046000125222	2	519.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0601376445	517	NAVARRETE TORRES CARLOS NAPO	1600022	97019525	1	1052.11	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602418386	518	OCANA REINO SEGUNDO VICTOR	1410036	260093619	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603676404	517	OCHOA CHINCHE VICTOR JULIO	2600021	22218837	2	111.38	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
1707014518	517	OLIVO CARTAGENA JAIME RODRI	79700027	40111038371	2	691.92	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
1203537681	517	ORDONEZ CHERREZ SAIDA BEATR	1600022	2202073053	2	550.78	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603137456	518	ORDONEZ DIAZ WILSON GUILLERM	79700055	3101010006225	2	603.30	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
1718177171	517	ORELLANA ARELLANO VINICIO RA	2600021	0025467243	2	854.66	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0602027625	519	OROZCO LUIS AURELIO	79700027	404110006393	2	96.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0603624032	517	OROZCO ROSERO DOLORES ELIZAV	1600022	2203498027	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0605016690	517	ORTEGA MOROCHO CRISTINA MISH	2600021	0035470659	2	797.84	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0601059702	519	ORTEGA RUILOVA LUIS ALBERTO	79700027	40411002012	2	150.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0603123670	517	ORTIZ CEPEDA LUIS VIDAL	79700027	40411003397	2	555.10	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0604750554	518	PACA GUINAN LUIS ALBERTO	79700055	310101003030	2	618.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604472563	518	PACTO MOROCHO SEGUNDO FELICI	1600022	2205113267	2	764.34	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0606236735	518	PADILLA ROQUE JUAN PEDRO	1410036	4019333759	2	450.31	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602726739	518	PALA TENEZACA GASPAR	79700027	40411005253	2	550.56	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0602810442	517	PALACIOS CASTILLO MAGALY SIL	1600022	4352998600	2	605.68	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0603674854	517	PALACIOS CHACASAGUAY SILVANA	1600022	2201954642	2	689.88	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602687360	517	PALACIOS URQUIZO MARIANA ISA	79700027	40411001068	2	343.41	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0604441337	518	PALTAN GARCIA SEGUNDO JUAN	79700027	404110313113	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0501314272	517	PANCHI EDWIN HERNAN	1600022	3325368500	2	1066.77	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0604053116	517	PARADA RUIZ ESTEEVEN PAUL	1600022	2203715931	2	1052.11	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
1716410962	518	PARCO CANDO EDISON LEONIDAS	79700027	40411001967	2	591.37	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604670364	518	PARCO CANDO JENNY MARIBEL	79700027	404110177953	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0602790263	518	PAREDES AYОВI ELIZABETH VERA	2600021	0022221111	2	407.47	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0605523273	518	PAREDES URDIALES CARLOS RODR	1600022	2205071011	2	519.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
060003237	519	PARRA GUAMAN TENORIO MELITON	1410036	0260103383	2	157.60	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0650054612	518	PARRA PARRA FRANKLIN EFRAIN	79700027	404110282960	2	494.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603674060	518	PERALTA LEON FRANKLIN FELIPE	79700035	179363	2	573.57	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604680629	517	PEREZ GUEVARA ALEX GABRIEL	3600186	0006112536	2	1089.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
1716506918	517	PENA MOINA ROSA DEL PILAR	1600022	2208854121	2	636.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604352690	518	PILAMUNGA SAMANIEGO MIRIAM A	1600022	2200977161	2	664.70	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604167288	518	PILATUNA MOROCHO BYRON SEGUN	79700027	404110324611	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603476409	517	PILCO QUISATASI CESAR ANIBAL	2600021	22200725	2	805.39	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0603676347	517	PINGUIL BRAVO JORGE LUIS	1600022	6113831600	2	1095.91	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0605007368	517	PUGLLA PALACIOS WILSON PATRI	2600021	0044707467	2	80.34	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0650141773	518	PUMAQUERO CAMPOVERDE CARLOS	79700027	404110320560	2	452.75	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604239228	518	PUMAQUERO MOROCHO JHON SANTI	79700027	404110286906	2	397.62	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603483454	518	PUPIALES YANEZ MARIA ALEJAND	79700027	40411000296	2	592.47	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0605436740	517	QUIJOSACA LLUILEMA JULIA SU	79700035	1100004921	2	622.73	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604065037	517	QUIJOSACA ZHUILEMA SEGUNDO E	2600187	1042722942	2	935.38	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0605396357	517	QUINCHI LOGRONO LUZ MARIA	1600022	2209965267	2	691.46	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0606330462	518	QUIROS MALAN JYMI SAUL	79700055	3101010003237	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0601177132	517	QUISATASI CAYO GALO	79700027	404110162697	2	1174.19	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0603288093	518	QUITO ROLDAN LUIS HUMBERTO	2600021	0022214416	2	407.47	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0605502608	518	QUIZHPI CUENCA BLANCA PATRI	1600022	2209996313	2	496.46	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0601809460	518	RAMOS JORGE RODRIGO	1410036	260097281	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603676701	517	RAMOS ZAVALA CRISTOBAL RAMIR	1600303	12150055086	2	602.59	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603011552	518	REA PENAFIEL MANUEL MESIAS	79700027	40411003494	2	507.24	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0601300098	518	REAL LATORRE SEGUNDO VICENCI	79700027	40411002246	2	564.42	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603534140	518	REVELO FERNANDEZ ISAAC ALONS	79700027	404110009210	2	527.90	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0601611213	518	RIERA SANTILLAN ANIBAL EDUAR	79700055	310101002384	2	600.71	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603534181	517	RIVAS VEINTIMILLA OMAR ENRIQ	1600022	2205466529	2	961.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604670448	518	RIVERA BASTIDAS CARLOS ANTON	79700035	046000201751	2	573.57	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604218669	517	RIVERA SALAS MARIA FERNANDA	2600187	1051306530	2	1052.11	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603655341	518	ROCERO ROCERO LUZ AMADORA	79700027	40411004682	2	610.97	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0604204396	518	RODAS LUCERO JOSE FABIAN	1600022	6147212000	2	494.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603657693	517	RODAS PAREDES CARLOS FABIAN	2600187	1042141575	2	1052.11	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603375874	517	RODAS PAREDES EULALIA VITELI	1600022	5132671400	2	910.42	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603674342	517	RODAS ROSERO ESTEFANY VALERI	79700027	404110170800	2	602.59	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602213928	518	RODRIGUEZ CAMANERO LUIS CALI	79700027	404110203750	2	440.99	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603276650	517	ROJAS MEZA CESAR DARIO	2600021	22218209	2	764.33	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0604254789	518	ROLDAN BUNAY JORGE MANUEL	1410036	4009118921	2	704.95	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603996000	517	ROLDAN CUZCO SEGUNDO REMIGIO	3600186	6073670	2	3934.17	Pagado	510101	SERVIDORES AUTORIDADES 20230701
0302200894	518	ROMERO CAMAS JESUS BENJAMIN	1600022	2204910520	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602683609	517	ROMERO MANCERO EDUARDO RAFAE	79700027	404110292159	2	1174.19	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0901195248	519	ROMERO ORMAZA FELIX EDUARDO	1410036	260105369	2	115.35	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0302729371	518	ROMERO SACANCELA MARIA OLGA	79700055	310101008813	2	407.47	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603092180	518	ROQUE ANDILEMA SEGUNDO FRANC	1600022	2200722427	2	519.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0605015411	518	ROSETO ZAVALA MAGALI ROCIO	79700027	404110314268	2	452.75	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602943565	517	RUBIO MORENO CARLOS OSWALDO	79700027	403110227091	2	1957.78	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0604961458	517	RUBIO MORENO ROBERTO PATRICI	1600022	2205960365	2	1073.23	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
1716957418	517	RUEDA MACAS DIEGO FERNANDO	1600022	2202850895	2	1052.11	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602844912	518	SALAMBAY PINTA ANGEL ROBERTO	1410036	260126797	2	675.83	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
1708265796	518	SALAO FLORES ANGEL HUMBERTO	79700027	40411001421	2	482.99	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603926650	517	SALGADO RIVADENEIRA JAMILY S	2600021	22205468	2	80.34	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604054353	517	SANCHEZ BENALCAZAR ANA BELEN	2600187	1051342383	2	872.89	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603747007	518	SANCHEZ CHACAGUASAY LUIS EDU	1410036	4014629773	2	519.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603500489	518	SANCHEZ GRANIZO ADRIAN BELIS	1600022	2203002108	2	668.26	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602645152	518	SANCHEZ PESANTEZ LUZ MARINA	79700027	40411003407	2	407.47	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604990549	517	SANPEDRO ROSERO MARCO JOSUE	1600022	2201386935	2	473.46	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604719021	517	SANTILLAN CIFUENTES DEISY DE	1410036	4011390896	2	602.59	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
1723339048	518	SARMIENTO ESPINOZA CESAR HUM	79700035	46000174361	2	699.55	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0605202480	517	SATIAN SAUCE CARLOS HERIBERT	1600022	5059249400	2	857.89	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0603771874	517	SANAY ORTEGA JHORDY ANDRES	1600022	2209373456	2	961.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
1711800613	518	SHAGNAY LEON SARA XIMENA	79700027	404110002991	2	612.30	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0605737527	517	SILVA ARELLANO ESTHER AMELIA	1600022	2203231953	2	829.03	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0604256669	517	SILVA CONDE PAULINA ALEJANDR	1600022	2206469167	2	872.89	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0604878678	518	SILVA VIJAY DANNY JAVIER	1600022	2201774863	2	452.75	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0601778418	517	SILVA VINUEZA MARIA DE LOURD	79700027	40411000639	2	913.67	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0601865652	518	SINCHI YAGUACHI PEDRO	1410036	260095328	2	637.50	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603361866	517	SISLEMA MENDOZA JOSE LUIS	1600022	5662317200	2	672.57	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0605594902	517	SUAREZ CEPEDA ALEXANDRA NATA	1600022	2204928154	2	602.59	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0601498041	517	SUAREZ ORDONEZ EDISON HERNAN	2600021	6817127	2	872.89	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602611519	518	SUCUY GUAMBO SEGUNDO ISIDRO	79700027	404110298556	2	541.97	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0601602501	519	TACO QUITO LUIS ALFREDO	79700027	40411002944	2	96.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
1710853308	518	TADAY PUCUNA ANGEL VICENTE	79700027	40411003518	2	332.98	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604672626	518	TAPAY TENEZACA SEGUNDO JUAN	1600022	2201688394	2	531.92	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602847873	518	TENEMAZA VACACELA VICENTE MA	79700055	310101003355	2	519.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0604448464	518	TENEMAZA YUICELA SEGUNDO SAN	79700055	310101000880	2	415.30	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0603177346	518	TENEZACA EVAS SEGUNDO JOSE	79700035	46000170395	2	696.62	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0603653528	518	TIPAN NAULA SEGUNDO FELICIAN	1410036	260151417	2	616.70	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0604143172	517	TIXE NARANJO CRISTIAN JAVIER	1600022	2203950790	2	602.59	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602723835	518	TIXI PILAMUNGA ROSA	79700027	40411003492	2	575.27	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
1002000360	517	TIXI TENEZACA MARIA CARMEN	79700055	310101001975	2	691.92	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602217911	518	TOAQUIZA LEON JUAN OSWALDO	79700027	40411003499	2	639.80	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0915076095	518	TOBAR ROBALINO VICTOR	79700027	404110266786	2	517.97	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701
0909301533	519	TORRES FIALLO BYRON WILFRIDO	79700027	40411001938	2	170.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0604811695	517	URGILES MOROCHO NATALY DOLOR	1600022	2202557412	2	872.89	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602789224	518	VACACELA TENEMAZA MARIA VIRG	1410036	4015066554	2	519.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602224339	518	VALLEJO LOPEZ ANGEL ARTURO	2600021	6891891	2	452.75	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602567273	517	VALVERDE FRANCO SANDRA MARIA	1600022	2206846349	2	1001.68	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0202282661	517	VARGAS TIXI LUIS MIGUEL	1600022	2203221433	2	1174.19	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0602799868	517	VILLA BUNAY SEGUNDO JUAN	1410036	0260106967	2	409.92	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0602844722	517	VILLA DAQUILEMA SEGUNDO MANU	1410036	4005549447	2	554.77	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0603155169	517	XIMENEZ VILLALBA NANCY DEL R	2600187	1046944958	2	1089.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
0601662372	519	YANES GUERRERO LUIS ISAIAS	1410036	260095378	2	160.00	Pagado	510101	ROL JUBILADOS 20230701
0604981365	517	YANES MARCATOMA LUIS ISAIAS	55700010	0601001163312	2	1250.33	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO 20230701
1707766216	518	YANZA JULIO CESAR	1600022	5058770200	2	494.40	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602968182	518	YUCAILLA MUZGO SEGUNDO AUREL	1600022	4910590400	2	718.04	Pagado	510101	TRABAJADORES DE PLANTA 20230701



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0604220244	517	YUNGA NAULA ANA LUCIA	79700027	404110130035	2	872.89	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0602862419	518	YUQUI CHUNATA ANGEL PATRICIO	79700027	404110021660	2	444.96	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230701
0602317349	517	ZUNIGA SAGUAY CARMEN MARIA	79700027	40411000559	2	309.28	Pagado	510101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230701
0604902122	517	NAMINA SINCHI LUIS ANTONIO	1600022	6258341700	2	2159.32	Pagado	510101	SERVIDORES AUTORIDADES 20230701

Fecha de Pago:

27/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PROVEEDOR ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS PUCARA

Referencia SPI:

20230249

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691778118001	496	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIE	79700032	220105012460	2	4053.80	Pagado	730235	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ATENCION

Fecha de Pago:

27/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

LIQUIDACION DE HABERES CAMPAÑA VALERIA, CAYAMBE BLANCA, BONIFAZ I

Referencia SPI:

20230248

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604089888	514	BONIFAZ LOPEZ MARIA ALEJAND	1600022	2200617794	2	161.6	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
0604089888	514	BONIFAZ LOPEZ MARIA ALEJAND	1600022	2200617794	2	1310.52	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
1805074125	513	CAMPANA ESPINOZA VALERIA ELI	1600022	2208838581	2	210.23	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
1805074125	513	CAMPANA ESPINOZA VALERIA ELI	1600022	2208838581	2	510.57	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
1805074125	513	CAMPANA ESPINOZA VALERIA ELI	1600022	2208838581	2	1134.92	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
1725596793	516	CAYAMBE ONA BLANCA ROCIO	2600187	1052822257	2	1286.2	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0606155539	515	Cevallos Daquilema Ronald Cr	1600022	2203106753	2	82.93	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia

Fecha de Pago:

27/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PROVEEDOR 50% DE ANTICIPO BRITO VICENTE - SUAREZ GUSTAVO Y GUAMA

Referencia SPI:

20230247

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0602580698001	511	BRITO MOINA VICENTE RICHARD	1600022	2205453481	2	2531.8	Pagado	40300	PAGO A BRITO MOINA VICENTE RICHARD POR EL 50 DE ANTICIPO DEL CONTRATO PARA
0603126145001	473	GUAMAN CARRAZCO GEOVANNY ARM	79700027	401110136662	2	57.83	Pagado	40300	PLANILLA N 02 DE FISCALIZACION DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL PROYECTO *CONSTRUC
0603126145001	472	GUAMAN CARRAZCO GEOVANNY ARM	79700027	401110136662	2	4891.48	Pagado	40300	PLANILLA N 19 DE FISCALIZACION DEL PROYECTO *CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE
0601656556001	512	SUAREZ ORDONEZ YORI GUSTAVO	1410036	0260094665	2	10430.00	Pagado	40300	Pago a proveedores



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

Fecha de Pago:

24/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

VICTOR MANUEL AGUILA, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PA

Referencia SPI:

20230246

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0200053627001	509	VICTOR MANUEL AGUILA	2600021	6852950	2	27454.80	Pagado	40100	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LIVIANOS PESADOS Y EQUIPO CAMIN

Fecha de Pago:

21/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

LIQUIDACION VILLATA HENRRY, YANEZ CRISTIAN, CHERERRIA CARLOS, BONE

Referencia SPI:

20230241

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603818295	394	ARIAS ESCUDERO EDISON ALEJAN	1410036	4011286908	2	259.25	Pagado	510101	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
1722730239	500	BONE MEJIA CRISTHIAN RODOLFO	1600022	2200978967	2	1539.6	Pagado	510101	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0603045295	501	CHEVERRIA DIAZ CARLOS JULIO	79700055	310101003150	2	900.03	Pagado	510101	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0604328146	497	JARA TOCA LORENA ESTEFANIA	1600022	2205248334	2	928.35	Pagado	510101	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
1707426985	498	MONTOYA VARGAS LAURA MATILDE	1600212	3008006668	2	253.4	Pagado	510101	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
1707426985	498	MONTOYA VARGAS LAURA MATILDE	1600212	3008006668	2	1700.77	Pagado	510101	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
1309380143	499	PONCE NEVAREZ ALDO CAMILO	1600212	8000804957	2	747.33	Pagado	510101	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
1900421700	503	VILLALTA GONZAGA HENRRY NELS	1600022	4049737100	2	444.4	Pagado	510101	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
1900421700	503	VILLALTA GONZAGA HENRRY NELS	1600022	4049737100	2	692.5	Pagado	510101	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
1803462967	502	YANEZ CAZCO CRISTYAN MAURICI	1410036	4006924624	2	523.08	Pagado	510101	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
1803462967	502	YANEZ CAZCO CRISTYAN MAURICI	1410036	4006924624	2	651.6	Pagado	510101	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato

Fecha de Pago:

21/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PROVEEDORES SALGADO VIVIANA, SANCHEZ VERONICA, CUNACHI BRAYAN

Referencia SPI:

20230240

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1805154109001	495	CUNACHI POAQUIZA BRYAN MAURI	1600022	2100168693	1	12743.02	Pagado	40300	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION EN LA
0603677766001	504	SALGADO ORTIZ VIVIANA ALEXAN	2600021	6895455	2	53.54	Pagado	40300	gastos notariales correspondiente de las dos protocolizacion de la Resolucion N



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

171922397001	494	SANCHEZ TORRES VERONICA DEL	1600022	3279982104	1	439.32	Pagado	40300	ADQUISICION DE TONER MAGENTA CF383A PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES
--------------	-----	-----------------------------	---------	------------	---	--------	--------	-------	--

Fecha de Pago:

20/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PROVEEDORES COGECOMSA,DIGITAL.TECHCOMPUTOR,INDUSTRIA SISAILLA,

Referencia SPI:

20230239

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0601688310001	482	ASQUI ARMAS CARMEN LOURDES	2600187	8016984	1	4386.27	Pagado	40300	ADQUISICION DE INSUMOS HERRAMIENTAS MATERIALES DE CONSTRUCCION Y RIEGO PARA L
1790732657001	483	COGECOMSA SA	2600187	5250250	1	386.44	Pagado	40300	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO C
1791811046001	484	DIGITAL SERVICE CIA LTDA	1600022	3039539104	1	417.75	Pagado	40300	ADQUISICION DE DRUM 113R00776 PARA LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DEL GA
1792729823001	486	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUA	1600022	2100144488	1	1024.22	Pagado	40300	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO C
0602048043001	492	ING GUTIERREZ RUIZ CESAR RE	2600187	1043309968	2	716.24	Pagado	40300	PLANILLA N° 1 AVANCE DE OBRA "CONSTRUCCION DE UN MURO EN EL BARRIO CHITAQUIZ P
0602048043001	493	ING GUTIERREZ RUIZ CESAR RE	2600187	1043309968	2	7152.66	Pagado	40300	PLANILLA N° 2 AVANCE DE OBRA "CONSTRUCCION DE UN MURO EN EL BARRIO CHITAQUIZ P
0201129939001	488	LEDESMA RAMOS MARTHA GRIMANE	1600022	3276584704	1	1027.47	Pagado	40300	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO C
1713823365001	489	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULIN	2600187	7536941	1	551.60	Pagado	40300	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO C
1792092108001	490	PLASTILIMPIO SA	1600303	02333001601	1	943.35	Pagado	40300	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO C
0603677766001	491	SALGADO ORTIZ VIVIANA ALEXAN	2600021	6895455	2	382.49	Pagado	40300	TRAMITES NOTARIALES REQUERIDOS POR PROCURADURIA SINDICA DEL GADMCA SEGUN PROCE
1791319869001	485	TECHCOMPUTER CIA LTDA	2600187	7522557	1	517.78	Pagado	40300	ADQUISICION DE TONER UNIDAD DE IMAGEN DRUM FUSOR KIT DE MANTENIMIENTO E IMPR
0102739521001	487	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA	2600021	22462890	1	1220.29	Pagado	40300	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO C

Fecha de Pago:

19/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO A PROVEEDORES RLS - APUGLLON

Referencia SPI:

20230238

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0917712671001	480	APUGLLON BUNAY ANGEL	1410036	4019096747	2	3080.92	Pagado	40300	PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION DE OBRA DEL PROCESO MCOGADMCA102022 para la "
0691784542001	479	RLS SAS BIC	2600187	08195870	1	3665.46	Pagado	40300	PAGO A RLS SAS BIC POR GESTION DE COBRANZAS COACTIVA CON CORTE AL 29 D



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

Fecha de Pago: 19/07/2023
Descripción : PAGO PROVEEDOR KOMATSU DITECA - TORRES PAUL

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 20230237

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0991284214001	481	KOMATSU DITECA SA	2600187	7534698	1	235833.95	Pagado	40300	ADQUISICION DE EQUIPO CAMINERO PARA EJECUTAR EL PLAN VIAL QUINQUENAL DEL GOBIER
0603378977001	478	TORRES ZUNIGA SERGIO PAUL	2600187	7512910	1	20040.16	Pagado	40300	PLANILLA N 2 DE AVANCE DE OBRA 4107399 y REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA N1

Fecha de Pago: 18/07/2023
Descripción : PAGO PROVEEDORES HEXACOR, - JOSE CEVALLOS JOCE CIA.LTDA, CONTRU

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 20230234

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691782867001	474	CONSTRUASYCHAR SAS BIC	1410036	3001523312	1	19668.13	Pagado	40300	PLANILLA N 4 AVANCE DE OBRA DEL PROCESO MCOGADMCA142022 PARA LA "CONSTRUCC
1691728798001	476	HEXACORP SAS	1700419	1711100010168579	2	20234.36	Pagado	40300	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE CERRAMI
1791310519001	477	JOSE CEVALLOS JOCE CIALTDA	1600212	630716215	2	7085.65	Pagado	40300	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DEL CERRAMI

Fecha de Pago: 17/07/2023
Descripción : :17-07-2023 ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO CORRESPONDIENTE AL

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 20230232

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0605774686	475	ANDRADE HERNANDEZ ELIANA FLO	1600022	2201957596	2	321.97	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0604465773	475	ANDRADE ZEA GLADYS MARIA	1600022	2200172459	2	303.47	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0605182484	475	ARELLANO YAUTIVI FREDDY DAV	79700035	046000185026	2	146.88	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0603676453	475	BOLANOS ORTIZ LUIS CARLOS	79700035	046000135383	2	108.97	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0604604512	475	BRAVO NAULA JOSE	1600022	2203878095	2	265.94	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0604562744	475	CHARICANDO PADILLA LUIS ABE	79700035	046000203739	2	135.82	Pagado	510101	ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0601564545	475	CUNAS CAMPANA CARLOS ALFREDO	1600022	4326086900	2	288.50	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0603439159	475	FLORES RUIZ ALICIA LORENA	1600022	6286470100	2	239.35	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0602353831	475	GARZON CABEZAS MERCY DEL ROC	1600022	2202263855	2	292.54	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0603443599	475	GUAMAN CAJILEMA ANGEL GENARO	79700027	401110076554	2	73.43	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0603577859	475	GUEVARA ARANDA RUBEN DARIO	2600187	1044134088	2	145.29	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0604636399	475	LEMACHE QUISHPI ANGEL	1600022	2201875678	2	192.03	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0602555245	475	MALAN POMAINA FRANCISCO	1410036	0260109876	2	192.03	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0603799321	475	MARCHAN MORALES NELSON JAVIE	1600022	2209878332	2	73.43	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0604490995	475	MIRANDA ZAVALA CESAR DAVID	1600022	2206729743	2	363.22	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0604912428	475	MORA GUAMAN EVELIN SULEMA	1600022	2203442332	2	165.23	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0604022574	475	MOROCHO GONZALEZ FAUSTO NICO	1600303	12736005264	2	686.64	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0603674870	475	MOROCHO LOZA ANDRES WLADIMIR	79700027	404110169012	2	303.47	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
1203537681	475	ORDONEZ CHERREZ SAIDA BEATR	1600022	2202073053	2	73.43	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0605016690	475	ORTEGA MOROCHO CRISTINA MISH	2600021	0035470659	2	239.35	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0603288093	475	QUITO ROLDAN LUIS HUMBERTO	2600021	0022214416	2	162.99	Pagado	510101	ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0605015411	475	ROSETO ZAVALA MAGALI ROCIO	79700027	404110314268	2	120.73	Pagado	510101	ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0603771874	475	SANAY ORTEGA JHORDY ANDRES	1600022	2209373456	2	480.83	Pagado	510101	ROL EXTRA SERVIDORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601
0604878678	475	SILVA VIJAY DANNY JAVIER	1600022	2201774863	2	120.73	Pagado	510101	ROL EXTRA TRABAJADORES DE CONTRATO JUNIO 2023 20230601

Fecha de Pago:

17/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE ABRIL 2015-2017 EXFINANCIERO LIQUIDACI

Referencia SPI:

20230231

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0602927782	463	BENALCAZAR HARO MARCO ANTONI	2600021	31155725	2	2819.6	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
1768192860001	467	MINISTERIO DEL AMBIENTE AGU	1410036	3001480612	1	160	Pagado	40100	PAGO A MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICION ECOLOGICA POR CONCEPTO DE TASAS POR LOS SERVICIOS AMBIENTALES 10 DEL COSTO DE LA ELABORACION
1768192860001	465	MINISTERIO DEL AMBIENTE AGU	1410036	3001480612	1	437.5	Pagado	40100	

Fecha de Pago:

17/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO TELECOMUNICACIONES CTN DEL MES DE JUNIO

Referencia SPI:

20230230

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	466	CORPORACION NACIONAL DE TELE	2600187	7152981	1	5085.37	Pagado	40100	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA FIBRA OPTICA Y SENAL WIFI DEL GADMCA CORRESPONDIENTE

Fecha de Pago:

17/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PROVEEDORES PAZMIÑO,TEXTIQUIN,CONGECONSA,NINAVANDA,MATUTE OFI

Referencia SPI:

20230229

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1790732657001	469	COGECOMSA SA	2600187	5250250	1	188.64	Pagado	40300	TONER CATEGADMCA022023 PROCESO 57900



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0104503719001	468	ESPINOZA ALVAREZ CARLOS ADRI	2600187	7949790	1	789.03	Pagado	40300	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO C
0931451439001	460	MATUTE SOLORZANO MICHAEL ST	2600187	8026505	1	4846.05	Pagado	40300	ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GADMC ALAUSI SEGUN INF
0202255287001	464	NINABANDA TENELEMA KASANDRA	1600022	2204410671	2	415.80	Pagado	40300	ultimo pago del proyecto TALLERES DE "EXPRESION CULTURAL ALAUSI" UBICADO EN EL
0190167739001	462	OFFICESOLUCIONES CIALTDA	1600303	02070000464	1	469.08	Pagado	40300	ADQUISICION DE TONER UNIDAD DE IMAGEN DRUM FUSOR KIT DE MANTENIMIENTO E IMP
0603014192001	470	PAZMINO ESPINOZA RAUL FABIAN	1600303	12736057914	2	420.00	Pagado	40300	ultimo pago del proyecto TALLERES DE "EXPRESION CULTURAL ALAUSI" UBICADO EN EL
1790824977001	461	TEXTIQUIM CIA LTDA	1600303	01019923247	1	158.92	Pagado	40300	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE DESARRO

Fecha de Pago:

13/07/2023

Descripción :

PAGO EMPRESA ELECTRICA RIOBAMAB MAYO 2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Referencia SPI:

20230228

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0690000512001	471	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S	1820030	79310021	1	2098.23	Pagado	40100	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MAYO PROC

Fecha de Pago:

10/07/2023

Descripción :

CUERPO DE BOMBEROS TERCEROS MES DE ENERO 2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Referencia SPI:

20230224

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	0.75	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	0.75	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	0.90	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	1.94	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	2.01	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	2.27	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	2.72	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	2.87	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	2.95	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	3.13	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	4.36	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	5.45	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	5.86	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	5.92	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	6.10	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	9.98	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	10.26	Pagado	40300	Liquidacion de tercero



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	14.64	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	113.83	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	122.64	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	184.82	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	194.62	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	206.19	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	210.72	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	242.42	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	296.49	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	316.70	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	321.82	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	423.31	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	428.69	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	445.05	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	450.50	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	484.53	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	484.88	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	485.03	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	540.35	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	559.91	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	570.35	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	570.42	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	593.25	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	594.34	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	710.60	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	729.12	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	789.31	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	898.19	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	1073.25	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	1120.53	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	458	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	1298.24	Pagado	40300	Liquidacion de tercero

Fecha de Pago:

10/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

CUERPO DE BOMBEROS FONDOS DE TERCEROS DICIEMBRE, FEBRRO, MARZ

Referencia SPI:

20230223

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	0.12	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	0.26	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	0.26	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	0.26	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	0.30	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	0.34	Pagado	40300	Liquidacion de tercero



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	8.56	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	8.91	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	9.06	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	9.17	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	9.80	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	10.01	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	10.41	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	10.98	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	12.00	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	12.69	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	13.22	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	14.02	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	14.39	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	15.46	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	15.98	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	16.09	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	16.52	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	16.81	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	17.73	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	18.13	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	19.91	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	20.52	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	20.91	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	21.21	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	21.28	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	22.65	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	22.74	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	24.89	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	25.05	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	25.21	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	25.36	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	25.63	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	25.81	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	27.89	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	28.07	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	28.25	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	30.97	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	36.77	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	39.18	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	43.84	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	50.33	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	50.62	Pagado	40300	Liquidacion de tercero



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	64.74	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	64.78	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	65.81	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	66.52	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	76.25	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	79.17	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	79.52	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	80.81	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	83.65	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	95.18	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	96.30	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	101.25	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	103.67	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	103.96	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	104.98	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	105.64	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	111.46	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	112.76	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	114.43	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	115.59	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	119.13	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	125.28	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	127.96	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	134.95	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	135.10	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	135.66	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	146.43	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	146.80	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	151.24	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	157.62	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	158.46	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	162.77	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	165.26	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	166.67	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	178.35	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	207.10	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	226.68	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	242.33	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	261.40	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	263.03	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	263.65	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	264.78	Pagado	40300	Liquidacion de tercero



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	272.57	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	299.07	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	309.54	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	331.96	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	352.54	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	418.24	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	506.60	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
0660805360001	459	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	1820030	79120340	1	589.20	Pagado	40300	Liquidacion de tercero

Fecha de Pago: 07/07/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Descripción: PAGO A TORRES ZUÑIGA SERGIO PAUL PRIMERA PLANILLA DE VANCE DE OE **Referencia SPI:** 20230221

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603378977001	456	TORRES ZUNIGA SERGIO PAUL	2600187	7512910	1	15632.26	Pagado	40300	PLANILLA N°1 DE AVANCE DE OBRA 3224843 REAJUISTE PROVISIONAL ANTICIPO 5

Fecha de Pago: 06/07/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Descripción: PAGO DE SUELDO POR RECHAZO DEL MES JUNIO MIES DEL 2023 BUENO MO **Referencia SPI:** 20230220

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604940684	449	BUENO MOROCHO MARIA TERESA	79700055	310101000431	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230601
0603675828	449	TAPAY MENDOZA MARIA ROSARIO	79700055	310101006313	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230601

Fecha de Pago: 06/07/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Descripción: PAGO LALON VIKI DANZA PALCIOS PAVEL ARRIENDO DE UN LOCAL 06-07-2023 **Referencia SPI:** 20230219

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604831768001	454	LALON YANZA VICKY MICAELA	2600187	1048997714	2	420.00	Pagado	40300	PAGO DEL ULTIMO PROYECTO DE DANZA DE TALLERES DE "EXPRESION CULTURAL ALAUSI" UB
0602682536001	455	PALACIOS CUESTA DOMINGO PAV	1600022	2202484385	2	533.93	Pagado	40300	arrendamiento del espacio fisico para el funcionamiento del Archivo Historico N

Fecha de Pago: 06/07/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Descripción: ANTICIPO SUELDO MARTINEZ ROMMEL Y PANCHI HERNAN **Referencia SPI:** 20230218

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1711146769	453	MARTINEZ SILVA ROMMEL FERNAN	1600022	4172504000	2	4452	Pagado	510501	Anticipo a empleado
0501314272	452	PANCHI EDWIN HERNAN	1600022	3325368500	2	4452	Pagado	510501	Anticipo a empleado

**REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023****Fecha de Pago:**

06/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO DE SELDOS MES DE JUNIO POR RECHAZO BALSECA,CARGUA,GADÑAY.

Referencia SPI:

20230217

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603266859	450	BALSECA BAYAS CECILIA ISABEL	79700055	310101002024	2	1112.69	Pagado	510501	SERVIDORES DE CONTRATO 20230601
0602774697	450	CARGUA LEMA JOSE ALBERTO	79700055	310101000164	2	517.61	Pagado	510501	TRABAJADORES DE PLANTA 20230601
0603911223	450	GADNAY BARRERA ZOILA ROSA	79700055	310101003795	2	401.21	Pagado	510501	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230601
1719987388	450	GAVILANES SAGUAY LUIS FERNA	1600022	2210021277	2	392.12	Pagado	510501	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230601
0605682780	450	GUAMAN LEMA NESTOR GUILLERM	79700055	310101001961	2	482.47	Pagado	510501	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230601
0604586107	450	LEMA MARCATOMA MARIA LUZMILA	79700055	310101002842	2	1971.48	Pagado	510501	SERVIDORES AUTORIDADES 20230601
0605222587	450	MISHQUI YAGUACHINGO JORGE LU	79700055	310101000543	2	600.16	Pagado	510501	TRABAJADORES DE PLANTA 20230601
0604893693	451	MOINA CURIZACA BRAYAN EDISON	79700027	410110321329	2	1180.59	Pagado	510501	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230501
0603881376	450	MOROCHO GUACHILEMA MIGUEL AN	79700055	310101008994	2	298.81	Pagado	510501	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230601
0603137456	450	ORDONEZ DIAZ WILSON GUILLERM	79700055	3101010006225	2	619.30	Pagado	510501	TRABAJADORES DE PLANTA 20230601
0604750554	450	PACA GUINAN LUIS ALBERTO	79700055	310101003030	2	622.40	Pagado	510501	TRABAJADORES DE PLANTA 20230601
0606330462	450	QUIROS MALAN JYMI SAUL	79700055	3101010003237	2	444.96	Pagado	510501	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230601
0601611213	450	RIERA SANTILLAN ANIBAL EDUAR	79700055	310101002384	2	655.95	Pagado	510501	TRABAJADORES DE PLANTA 20230601
0302729371	450	ROMERO SACANCELA MARIA OLGA	79700055	310101008813	2	407.47	Pagado	510501	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230601
0602847873	450	TENEMAZA VACACELA VICENTE MA	79700055	310101003355	2	519.96	Pagado	510501	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230601
1002000360	450	TIXI TENEZACA MARIA CARMEN	79700055	310101001975	2	691.92	Pagado	510501	SERVIDORES DE CONTRATO 20230601

Fecha de Pago:

06/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

SANTILLAN CARGUA CLARA NARCIZA.- POR proceso SIE-GADMCA-63-2022 "ADI

Referencia SPI:

20230216

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0601854912001	361	SANTILLAN CARGUA CLARA NARCI	2600187	8203202	1	22365.93	Pagado	40300	proceso SIEGADMCA632022 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA VARIAS COMUNIDADES D

Fecha de Pago:

05/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO PROVEEDORES INFORMATICA Y ASITIMBAY 05-07-2023

Referencia SPI:

20230212

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604437939001	446	ASITIMBAY VELATA CRISTHIAN E	1410036	3001556015	1	35207.50	Pagado	40300	reajuste pioviosnal 82546 y PLANILLA N 3 DE AVANCE DE OBRA 7504146 del
1790547337001	440	MICROINFORMATICA MICROCOMP C	2600187	1251333	1	356.23	Pagado	40300	TONER orden de compra CATEGADMCA022023 PROCESO 57860



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - JULIO 2023

Fecha de Pago:

05/07/2023

Cuenta Bancaria:

79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

POR DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUTADOS DEL PERÍODO FISCAL 2022 |

Referencia SPI:

20230211

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0660829030001	444	DIRECCION DISTRITAL 06D01 C	2600187	07556187	1	386.86	Pagado	510101	PAGO A DIRECCION DISTRITAL 06D01 CHAMBORIOBAMBA MIES POR DEVOLUCION DE
0660829030001	442	DIRECCION DISTRITAL 06D01 C	2600187	07556187	1	711.61	Pagado	510101	PAGO A DIRECCION DISTRITAL 06D01 CHAMBORIOBAMBA MIES POR DEVOLUCION DE
0660829030001	443	DIRECCION DISTRITAL 06D01 C	2600187	07556187	1	903.29	Pagado	510101	PAGO A DIRECCION DISTRITAL 06D01 CHAMBORIOBAMBA MIES POR DEVOLUCION D
0660829030001	445	DIRECCION DISTRITAL 06D01 C	2600187	07556187	1	25141.19	Pagado	510101	PAGO A DIRECCION DISTRITAL 06D01 CHAMBORIOBAMBA MIES POR DEVOLUCION DE
0660829030001	441	DIRECCION DISTRITAL 06D01 C	2600187	07556187	1	70579.49	Pagado	510101	PAGO A DIRECCION DISTRITAL 06D01 CHAMBORIOBAMBA MIES POR VALORES A DEV