



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0992115041001	717	AFP GENESIS	1600022	3122522404	1	263.45	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO
0601778418	720	ASOCIACION EMPLEADOS SILVA V	79700027	404110294097	2	430.00	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO
0990005737001	716	BANCO DEL PACIFICO	2600187	1048886424	2	1044.78	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
1716198849	715	CAISAGUANO ORTEGA JUAN	79700027	404110107122	2	1000.00	Pagado	40100	Anticipo a empleado
0604090589	703	CEVALLOS MENDOZA KARINA MARG	2600021	0004493805	2	517.13	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por despido intempestivo
1768152560001	721	CORPORACION NACIONAL DE TELE	2600187	7152981	1	6013.91	Pagado	40100	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE AG
0992205296001	719	FNTME	1600303	2006022509	1	81.00	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA
0602566416	718	SINDICATO DE TRABAJADORES	79700027	404110262560	2	2842.93	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA
0603382151	693	VEINTIMILLA SOLIZ PABLO ERNE	1410036	4004605876	2	932.22	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato

**Fecha de Pago:** 29/09/2023  
**Descripción :** PAGO CNT DEL MES DE AGOSTO Y JUNIO

**Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Referencia SPI:** 20230312

**Fecha de Pago:** 28/09/2023  
**Descripción :** ROL DE PAGOS MIES EDUCADORES SEPTIEMBRE 2023

**Cuenta Bancaria:** 79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Referencia SPI:** 20230311

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604115097	710	ALTAMIRANO VITERI SILVIA MAR	79700027	409110213480	2	897.09	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0604098251	710	ALVARADO TAPIA IVONNE LISBET	1600022	2204702511	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0605008200	710	BERRONES BARAHONA VICTORIA J	1600022	2203485297	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0604758656	710	BERRONES CEPEDA JHONATAN MAR	2600021	0035444772	2	897.09	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0604940684	710	BUENO MOROCHO MARIA TERESA	79700055	310101000431	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0605343409	711	CAISAGUANO CAJILEMA MARIA LU	1600022	2201567385	2	510.96	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230901
0604114439	710	CARTAGENA VITERI JOHANA MARI	1600022	2205386966	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0605139757	710	CEPEDA BORJA CINTYA ESTEFANI	1600303	12040519096	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0604239996	710	CORONEL URQUIZO MAYRA PRISCI	2600187	1053997317	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
1104399504	710	JIMENEZ RAMOS ADRIANA INES	1600022	2205685929	2	1074.90	Pagado	510101	GADMCAMIES 20230901
0604622183	710	LEON CASTILLO FRANKLIN SEGUN	79700027	403110264574	2	897.09	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0602533457	710	LLININ ZUNIGA TANIA CECILIA	1410036	0260080412	2	691.46	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0603650482	711	MARCATOMA DAQUILEMA MARTHA E	1600022	2209679670	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230901
0605683218	711	MENDOZA TAPAY MARIA PIEDAD	1600022	2209451907	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230901
1003218839	710	MORETA RICARDO VANESSA LIZBE	2600187	1056351003	2	992.77	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0605851047	711	NAULA NAULA ESTHER YOLANDA	79700035	1200002029	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230901
0605008713	711	NAULA NAULA ROSA NANCY	79700035	046000139900	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230901
0605687219	710	NAULA SALGADO SARA MIREYA	1410036	4015248805	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0605820638	711	QUIJOSACA ZUNA MARIBEL SUSA	1600022	2209734975	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230901
0603729989	710	RAMOS CAIZA DARIO JAVIER	2600187	1041886739	2	672.89	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0926407321	710	ROBAYO MORENO ELIANA MONICA	1600022	2207834155	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0604134429	710	RUIZ ARIAS TERESA ELISABETH	2600187	1058519130	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0604342238	710	RUIZ OCHOA KARLA MONSERRATH	79700027	401110867365	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0603675828	711	TAPAY MENDOZA MARIA ROSARIO	79700055	310101006313	2	510.96	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230901
0605127398	711	VACACELA TIXI MARIA LOURDES	1600022	2207691915	2	510.96	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230901
1600632101	710	VALVERDE SARANGO ANDREA BEL	1600022	2206584041	2	873.10	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
1725444481	710	VEGA CUENCA VIVIANA ALEXANDR	1410036	4003562318	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0603452707	710	YANEZ ORELLANA ALEXANDRA PAT	1600022	2207639988	2	808.71	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0605768340	711	YUNGA NAULA MALENA ALEXANDRA	79700035	1200002012	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230901
0604535195	710	ZAMBRANO ESPINOZA WILINTON I	79700035	046000143196	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0650378029	710	ZAMBRANO PARRA JENNIFER LISB	1600022	2208158615	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20230901
0605186451	711	ZHUILEMA QUIJOSACA MARTHA EL	1410036	4007518222	2	510.96	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20230901

**Fecha de Pago:**

28/09/2023

**Cuenta Bancaria:**

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

**Descripción :**

ROL DE PAGOS SERVIDORES DE CONTRATO

**Referencia SPI:**

20230310

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603943531	709	ALDAZ MERCHAN LOURDES ESTEFA	1600022	2200284304	2	494.46	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605774686	709	ANDRADE HERNANDEZ ELIANA FLO	1600022	2201957596	2	1073.23	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604465773	709	ANDRADE ZEA GLADYS MARIA	1600022	2200172459	2	910.42	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605357532	709	ARELLANO ESTRADA JHONATHAN X	1410036	4017887142	2	640.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605182484	709	ARELLANO YAUTIVI FREDDY DAV	79700035	046000185026	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603266859	709	BALSECA BAYAS CECILIA ISABEL	79700055	310101002024	2	1112.69	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0601374440	709	BARRAGAN CAMPOS FAUSTO ALFON	79700027	40411002828	2	1169.98	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604557165	709	BAYAS GUERRERO KARLA ANDREA	1600022	5775238400	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0602813719	709	BAYAS LOPEZ ADRIAN ABEL	2600021	0021237510	2	1052.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604972364	709	BERRONES CHANGA LIDA NATALY	79700027	402110386592	2	797.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603889841	709	BERRONES VALLEJO MARIA JUDIT	1410036	0260138930	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603676453	709	BOLANOS ORTIZ LUIS CARLOS	79700035	046000135383	2	1089.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604604512	709	BRAVO NAULA JOSE	1600022	2203878095	2	797.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0602812612	709	CABEZAS PARCO MANUEL MARTIN	1600022	2200208573	2	797.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
1719988527	709	CALERO ALARCON RAFAEL STEVE	3600186	15707534	2	710.13	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
1715695530	709	CAMAS SAULA ANGEL LIBANO	1410036	4008522478	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604969071	709	CAMPOVERDE CUNAS GEOMAYRA LI	2600021	0022211620	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0602696932	709	CAMPOVERDE CUNAS PABLO ROLAN	79700055	310101002547	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604670901	709	CANDO CEPEDA ROCIO VERONICA	1600022	2200659471	2	1923.91	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605172105	709	CAZCO BALSECA PILAR ANDREA	1600022	2205515721	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604125393	709	CEPEDA ORDONEZ MORELIA ELIZA	1600022	2205139797	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
1719490789	709	CHANGOLUISA CUZCO GALO MIGU	1600022	2200956657	2	1174.19	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604107920	709	CHAVEZ CARRILLO BRAYAN ALEJA	1600022	2204989850	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603476847	709	CHIMBO ARIAS JUAN CARLOS	1600022	3776371200	2	891.86	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0950098335	709	CHOEZ MERO CHRISTIAN DANIEL	1600022	2209374982	2	1073.23	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604966036	709	CHOGLO NUGSHI DELIA ALEXAND	79700027	404110164800	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
1803318730	709	CISNEROS MALAN MIRTHA CARIN	79700027	404110043957	2	910.42	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0602878415	709	COPA MULLO ENRIQUE	1410036	4008828751	2	1052.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604765321	709	CUZCO ARGOS FANNY HERLINDA	79700035	046000137115	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0601564545	709	CUNAS CAMPANA CARLOS ALFREDO	1600022	4326086900	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604380832	709	DIAS OCANA VERONICA BELEN	1600022	2208318284	2	1180.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604621730	709	DURAN CEVALLOS CRISTIAN PAUL	2600187	1044212488	2	1052.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604949735	709	ERAZO RIVERA ROSA IRENE	79700027	404110223181	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603313719	709	FLORES HERRERA ARIANA STHEFA	1600022	2207121463	2	910.42	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603439159	709	FLORES RUIZ ALICIA LORENA	1600022	6286470100	2	797.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605470327	709	GALLEGOS MANCERO MARIA SOL	2600021	0022227895	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604436980	709	GARCIA CUZCO JUAN ANDRES	1600303	12667024897	2	1073.23	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603718388	709	GARCIA ECHEVERRIA JHONATAN	1600212	3100712267	2	1470.07	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0602353831	709	GARZON CABEZAS MERCY DEL ROC	1600022	2202263855	2	462.00	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0350118584	709	GONZALEZ PAREDES CRISTIAN I	1600022	2203923169	2	910.42	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603361379	709	GUADALUPE GARCES MARIO JAVIE	79700027	402110128097	2	948.75	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603443599	709	GUAMAN CAJILEMA ANGEL GENARO	79700027	401110076554	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604569251	709	GUAMAN INCA LIZBETH DAYANARA	1600212	3500610846	1	1073.23	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603577859	709	GUEVARA ARANDA RUBEN DARIO	2600187	1044134088	2	1089.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603794116	709	GUSQUI VILLA LUIS ANTONIO	79700027	405110273002	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
1104447170	709	JIMENEZ QUISHPE HENRY DAVID	1600022	6073313000	2	157.35	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603989088	709	LATORRE CEVALLOS XAVIER LUIS	1600022	2200842360	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603506213	709	LEMA LEMA INES YOLANDA	79700027	404110049912	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0602451361	709	LEMACHE GUANO NELSON EVELIO	1600022	4356591800	2	1174.19	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605804970	709	LEMACHE HERNANDEZ BRAYAN AN	1600022	2208972797	2	640.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604636399	709	LEMACHE QUISHPI ANGEL	1600022	2201875678	2	691.92	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604111104	709	LLANGARI ZURITA EDITH ALEXAN	1600022	2207639756	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0602903445	709	LLERENA ALVARADO VICTOR ESTU	79700027	40411004698	2	1078.82	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604556779	709	LUNA MALDONADO PAULINA ESTEF	1600022	2204825161	2	797.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0602555245	709	MALAN POMAINA FRANCISCO	1410036	0260109876	2	640.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605520444	709	MARCATOMA MOLINA MAYRA KATHE	79700027	404110242674	2	649.07	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603799321	709	MARCHAN MORALES NELSON JAVIE	1600022	2209878332	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604490995	709	MIRANDA ZAVALA CESAR DAVID	1600022	2206729743	2	1089.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605007350	709	MONCADA ZUNIGA CARLOS THOMA	1600022	2208098320	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603406455	709	MONTESDEOCA PEREZ DOMENICA	1600022	2209820348	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604912428	709	MORA GUAMAN EVELIN SULEMA	1600022	2203442332	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604022574	709	MOROCHO GONZALEZ FAUSTO NICO	1600303	12736005264	2	1312.69	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603674870	709	MOROCHO LOZA ANDRES WLADIMIR	79700027	404110169012	2	985.47	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0602910572	709	MULLO YUQUILEMA EDGAR JOSE	1410036	0260113126	2	985.47	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0601376445	709	NAVARRETE TORRES CARLOS NAPO	1600022	97019525	1	1052.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
1707014518	709	OLIVO CARTAGENA JAIME RODRI	79700027	40111038371	2	691.92	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
1203537681	709	ORDONEZ CHERREZ SAIDA BEATR	1600022	2202073053	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603624032	709	OROZCO ROSERO DOLORES ELIZAV	1600022	2203498027	2	1074.90	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605016690	709	ORTEGA MOROCHO CRISTINA MISH	2600021	0035470659	2	797.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0605397348	709	PACA MOROCHO XIMENA ELIZABET	79700027	402110533129	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0301583795	709	PAGUAY CABEZAS GERARDO DAVID	1600022	2205571047	2	679.71	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603674854	709	PALACIOS CHACASAGUAY SILVANA	1600022	2201954642	2	733.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604053116	709	PARADA RUIZ ESTEEVEN PAUL	1600022	2203715931	2	1052.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604680629	709	PEREZ GUEVARA ALEX GABRIEL	3600186	0006112536	2	1089.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
1716506918	709	PENA MOINA ROSA DEL PILAR	1600022	2208854121	2	636.90	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604556365	709	PILCO QUISATASI GABRIEL ROD	1600022	2202607957	2	691.46	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603676347	709	PINGUIL BRAVO JORGE LUIS	1600022	6113831600	2	1174.19	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605436740	709	QUIJOSACA LLUILEMA JULIA SU	79700035	1100004921	2	691.92	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604065037	709	QUIJOSACA ZHUILEMA SEGUNDO E	2600187	1042722942	2	945.13	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605396357	709	QUINCHI LOGRONO LUZ MARIA	1600022	2209965267	2	797.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
1722706585	709	QUISHPE IZA IRENE PATRICIA	1600022	2202386026	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604526269	709	RAMOS SOLORZANO MARLON ESTAL	2600187	1050256874	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603676701	709	RAMOS ZAVALA CRISTOBAL RAMIR	1600303	12150055086	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603534181	709	RIVAS VEINTIMILLA OMAR ENRIQ	1600022	2205466529	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604218669	709	RIVERA SALAS MARIA FERNANDA	2600187	1051306530	2	1052.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603657693	709	RODAS PAREDES CARLOS FABIAN	2600187	1042141575	2	1052.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603375874	709	RODAS PAREDES EULALIA VITELI	1600022	5132671400	2	910.42	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603674342	709	RODAS ROSERO ESTEFANY VALERI	79700027	404110170800	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0602683609	709	ROMERO MANCERO EDUARDO RAFAE	79700027	404110292159	2	1174.19	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604961458	709	RUBIO MORENO ROBERTO PATRICI	1600022	2205960365	2	1073.23	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
1716957418	709	RUEDA MACAS DIEGO FERNANDO	1600022	2202850895	2	1052.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604054353	709	SANCHEZ BENALCAZAR ANA BELEN	2600187	1051342383	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604990549	709	SANPEDRO ROSERO MARCO JOSUE	1600022	2201386935	2	473.46	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604719021	709	SANTILLAN CIFUENTES DEISY DE	1410036	4011390896	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603771874	709	SANAY ORTEGA JHORDY ANDRES	1600022	2209373456	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605737527	709	SILVA ARELLANO ESTHER AMELIA	1600022	2203231953	2	829.03	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0605594902	709	SUAREZ CEPEDA ALEXANDRA NATA	1600022	2204928154	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0601498041	709	SUAREZ ORDONEZ EDISON HERNAN	2600021	6817127	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604143172	709	TIXE NARANJO CRISTIAN JAVIER	1600022	2203950790	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
1002000360	709	TIXI TENEZACA MARIA CARMEN	79700055	310101001975	2	691.92	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604811695	709	URGILES MOROCHO NATALY DOLOR	1600022	2202557412	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0602567273	709	VALVERDE FRANCO SANDRA MARIA	1600022	2206846349	2	1174.19	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0202282661	709	VARGAS TIXI LUIS MIGUEL	1600022	2203221433	2	1174.19	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
1722628219	709	VELASCO VASQUEZ DAVID MARCO	1600022	2204962548	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0602844722	709	VILLA DAQUILEMA SEGUNDO MANU	1410036	4005549447	2	640.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0603155169	709	XIMENEZ VILLALBA NANCY DEL R	2600187	1046944958	2	1089.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901
0604981365	709	YANES MARCATOMA LUIS ISAIAS	55700010	0601001163312	2	1250.33	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 20230901

**Fecha de Pago:**

28/09/2023

**Cuenta Bancaria:**

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

**Descripción :**

ROL DE PAGOS TRABAJADORES DE PLANTA, TRABAJADORES CONTRATO

**Referencia SPI:**

20230309

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0602781759	706	AGUIAR YUCCHA LUIS GONZALO	79700027	40411000621	2	384.05	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603208299	706	AGUIAR YUGCHA LEANDRO CRISTO	79700027	40411002308	2	515.77	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0605695410	712	ALCOSER CAGUAS HECTOR FABRIC	79700027	404110331677	2	531.92	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604793950	712	ALDAZ PARRA KARINA LIZBETH	1410036	4008487717	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602470809	706	ARELLANO ARELLANO LUIS EDUAR	79700027	40411001482	2	675.30	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602037731	706	ARMAS ARMAS FLAVIO WILFRIDO	79700027	402110028211	2	643.06	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603677089	706	ARQUI LLANGARI DARWIN GEOVAN	1600022	4896608500	2	795.98	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604881235	712	ARRIETA BASTIDAS CARLOS MAUR	1410036	4011158121	2	369.50	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603677113	706	ARRIETA MENDOZA MANUEL MESIA	79700027	404110004390	2	570.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604348813	712	ASHQUI MOROCHO MARIO GEOVANN	1600303	12736036046	2	764.34	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603141557	706	BARRENO ORTEGA CRISTIAN RENE	79700027	40411004369	2	699.45	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603661125	712	BARRERA CUNIN MILTON JAVIER	79700027	404110329125	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604660019	712	BASTIDAS GUILLEN GEOVANY SAN	1600022	2203275763	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602395626	706	BERRONES BERRONES GALO GUSTA	79700027	40411000316	2	582.77	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0606347201	712	BERRONES PAREDES CARLOS MANU	1410036	4015157949	2	419.63	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0601537582	706	BERRONES YANEZ JULIO CESAR	1410036	260095564	2	527.14	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
1718621251	706	BONILLA VALVERDE GLADYS ORFE	79700035	46000129223	2	475.66	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602844953	706	BRAVO ANASICHA SEGUNDO ANDRE	1600022	4769338400	2	419.65	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603678095	712	BRAVO CARGUA KLEVER VINICIO	1600022	2201657194	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602351330	706	BUNAY ANDRANGO ZOILA TERESA	79700027	404110050740	2	385.45	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603307562	706	CABEZAS CHANGO NINO MANUEL	79700027	404110116423	2	670.31	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602163917	706	CACO BUNAY VIRGILIO	79700027	40411001826	2	514.24	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0605875913	712	CAISAGUANO UZHCA NESTOR EFRA	79700035	1100013181	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0605116862	712	CAJILEMA ZUNA JAIME EZEQUIEL	1410036	4014445878	2	519.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602797771	706	CALLE GAGUANCELA CARLOS RAFA	79700027	40411004707	2	534.43	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603929167	706	CANDO CEPEDA JUAN POLIVIO	79700027	404110134251	2	432.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603309618	712	CANDO ROSA NIEVES	79700027	404110161003	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604917849	712	CARGUA CAIZA LUIS ANGEL	79700035	046000160924	2	519.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602774697	706	CARGUA LEMA JOSE ALBERTO	79700055	310101000164	2	489.74	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603674045	706	CARVAJAL LEON OSWALDO FEDERI	1600022	2202265127	2	657.39	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
1200633707	706	CAZORLA GUICHAN ANGEL MARCEL	79700027	40411000599	2	343.91	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602503195	706	CEPEDA GAVILANES GALO MARCEL	2600021	22210411	2	655.03	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604562744	712	CHARICANDO PADILLA LUIS ABE	79700035	046000203739	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603262478	706	CHAVEZ PARRA MARCOS VINICIO	1600022	2202929400	2	612.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0921550414	712	CHAVEZ QUIMI LEONELA ESPERAN	1600022	2203970826	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602566416	706	CHERREZ ARCOS EDGAR VICENTE	79700027	40411000728	2	639.93	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0650096159	706	CHIMBORAZO LEON LORGIA MARLE	1410036	4008961436	2	637.70	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604059949	712	CHINCHE GARCES JUAN RODRIGO	1600022	5137863900	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
1713326492	706	CHIQUITO AGUIAR JUAN CARLOS	79700027	40411001758	2	541.22	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603370552	712	COBOS RAMOS JOSE LUIS	1410036	4016553596	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604222893	706	CONDO PINDA SEGUNDO FABIAN	79700027	404110332746	2	575.21	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604622746	712	CUADRADO LOPEZ JUAN CARLOS	1600022	2201466183	2	531.92	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603577446	712	CUJI YUMBO SEGUNDO ARTURO	1600022	2200871033	2	668.26	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602687766	712	CUNAS MORAS SEGUNDO GUSTAVO	2600021	0035409691	2	365.43	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0605741636	712	DAMIAN GADVAY JOE STEVEEN	1700427	412040092762	2	195.04	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
1600433914	712	DEL CORRAL VILLARROEL EDUARD	1600212	3200787423	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604069310	712	ESPINOZA CHANGA RONAL DAMIAN	1600022	2204596691	2	664.70	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603939711	712	EVAS YASACA JOSE BERNARDO	1600022	5054386800	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0606220382	712	FLORES VALLEJO CARLOS EFRAI	79700035	046000141551	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603911223	712	GADNAY BARRERA ZOILA ROSA	79700055	310101003795	2	401.21	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602258659	706	GADNAY CARGUAYTONGO LUIS ALB	1600022	2202048690	2	589.21	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604671115	712	GAGNAY HERRERA ALEX FERNANDO	2600021	34822382	2	341.19	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602001943	706	GAHUI JORGE	1410036	260105474	2	358.17	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
1719987388	712	GAVILANES SAGUAY LUIS FERNA	1600022	2210021277	2	392.12	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604670059	712	GAVILANES YUNGA JESICA LOREN	79700027	404110148104	2	699.95	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603653627	706	GUACHO CAJILEMA VICTOR HUGO	1410036	260134821	2	716.98	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0601791734	706	GUACHO TADAY JOSE MANUEL	79700027	40411001107	2	626.37	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0605776988	712	GUALLI LUMISACA DIEGO ARMAND	2600021	31114832	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0917719437	706	GUALPA FUENTES HOLGER JAVIER	79700027	404110099820	2	519.76	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604929166	712	GUAMAN CAJILEMA PABLO DAVID	1410036	4014939681	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603285727	712	GUAMAN CHUNLLO LUIS ENRIQUE	1410036	4017030135	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0650044530	712	GUAMAN CIFUENTES ERIK ANDRES	1410036	4016024694	2	519.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0605682780	712	GUAMAN LEMA NESTOR GUILLERM	79700055	310101001961	2	482.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602533481	706	GUAMBI MOROCHO MARIA SOCORRO	2600021	10567934	2	93.84	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603948837	706	GUAMBO PATAJALO CARMEN ERNES	2600021	22201705	2	459.56	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0605449578	706	GUAMAN AUQUI CRISTIAN BYRON	79700027	404110129886	2	510.97	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604530832	706	GUAMAN AUQUI LEONARDO ARMAND	79700027	404110005559	2	615.26	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602840993	706	GUARACA GUAMAN SEGUNDO MARIA	1410036	260106682	2	694.21	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0917888737	712	GUARACA GUARACA SEGUNDO GABR	1410036	4003785487	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602369845	706	GUASCO MUYULEMA LUIS MIGUEL	79700027	40411000932	2	594.91	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603288598	706	GUASHPA AVENDANO NORMA AZUCE	79700027	404110197008	2	510.84	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0605719061	712	GUILICA CHAFLA NERI HERNAN	79700035	046000184779	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602844995	706	GUINAN CHICAIZA JOSE ALFONSO	1410036	260136302	2	571.60	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
1709994493	706	GUINAN NAULA RAUL	79700027	40411004118	2	595.82	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0605609312	712	GUZNAY CHUNLLO BRAYAN FABRIC	1410036	4015729110	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604759118	712	HIDALGO ALMACHI WILLIAM DAVI	79700027	404110032866	2	528.02	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602845018	706	HUINAN NAULA RAUL GUSTAVO	79700027	404110053065	2	730.66	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603676834	712	IDROVO DIAZ MANUEL BENIGNO	2600021	22225167	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604771436	712	INGA ANETA ANGEL FABIAN	79700027	404110208263	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0605151414	706	INGA LLUILEMA ANGEL LEONIDAS	1600022	5978073800	2	724.45	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604788059	706	JANETA GUACHO LUIS DARIO	79700027	404110165351	2	623.48	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0605923143	712	LEMA PUMAQUERO JORGE ESTUARD	79700035	046000152282	2	573.57	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604501486	706	LEMA PUMAQUERO JUAN BERNARDO	79700027	40411004816	2	528.46	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604646299	706	LEMA PUMAQUERO LUIS FERNANDO	79700027	404110131376	2	671.82	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602163289	712	LEMACHE QUIJOSACA JULIAN	1600022	2202477565	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602697054	706	LEON LLANGARI HENRY SANTIAGO	79700027	40411001066	2	529.27	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603718156	712	LLAMUCA CARRILLO LEONOR DEL	79700027	404110185441	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603414806	712	LLIVI MARCATOMA SEGUNDO ELIC	1410036	260111653	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602987646	706	LLIVI TENEVACA SEGUNDO MANUE	1410036	260135495	2	613.90	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603454893	706	LOJA TAMAY JOSE GONZALO	79700035	46000159757	2	599.95	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602396400	706	LOZA PILAMUNGA ROSA ESTHELA	79700027	40411003491	2	613.50	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602030892	706	MANCHENO MANCHENO JOSE RAUL	79700027	404110041075	2	646.48	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602850042	706	MARCATOMA DAQUILEMA SEGUNDO	79700027	404110320209	2	482.67	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0606537702	712	MARINO CEPEDA HENRY MARCONI	1600022	2206942607	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0601985971	706	MERINO BARRENO EDISON ALEXAN	1600022	4285527300	2	786.30	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604096289	712	MIRANDA ALTAMIRANO FELIX ORL	2600021	31071793	2	724.79	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0605222587	706	MISHQUI YAGUACHINGO JORGE LU	79700055	310101000543	2	596.16	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0605849330	712	MISHQUI YAGUACHINGO NORA PAT	1600022	2203106556	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604893693	712	MOINA CURIZACA BRAYAN EDISON	79700027	410110321329	2	668.26	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602005076	706	MONTERO QUITO MARIA INES	1410036	260095360	2	421.58	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0601791759	706	MONTESDEOCA DELGADO JUAN JOS	79700027	40411002139	2	662.72	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603091281	706	MONTESDEOCA GARCES AMERICA R	79700027	404110027609	2	643.30	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603677923	706	MONTESDEOCA IZURIETA CESAR A	1600022	2200696557	2	674.23	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602199515	706	MONTESDEOCA MARCATOMA EMILIA	79700035	46000137302	2	424.71	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604676791	706	MONTESDEOCA RIERA GISSELA JA	2600021	0022218080	2	592.82	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0601714504	706	MONTESDEOCA SANTILLAN ROMULO	1600022	4771223200	2	497.19	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604973115	712	MORA BAGUA CESAR JAVIER	79700035	46000197429	2	724.79	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603068826	712	MOROCHO BUNAY SEGUNDO FELICI	1410036	0260125961	2	519.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603993353	712	MOROCHO GUAMAN ALEX MANUEL	1600022	2204905324	2	519.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0605210129	712	MOROCHO MENDOZA ESPERANZA DE	79700027	404110314764	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603216649	706	NARANJO MENDOZA JAIME MAURIC	79700027	40411000551	2	570.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602715781	706	NAULA ANASICHA JOAQUIN	1410036	4001876305	2	640.20	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604404863	712	NAULA DAQUILEMA MANUEL MARC	79700027	404110272077	2	467.97	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604284802	712	NAULA LLIVI SEGUNDO OSWALDO	1410036	4009630088	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604219337	712	NAULA PILAMUNGA SEGUNDO OSWA	79700035	046000125222	2	519.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602418386	712	OCANA REINO SEGUNDO VICTOR	1410036	260093619	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603137456	706	ORDONEZ DIAZ WILSON GUILLERM	79700055	3101010006225	2	607.30	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604750554	706	PACA GUINAN LUIS ALBERTO	79700055	310101003030	2	571.48	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604472563	712	PACTO MOROCHO SEGUNDO FELICI	1600022	2205113267	2	764.34	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602726739	706	PALA TENEZACA GASPAR	79700027	40411005253	2	514.56	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604441337	712	PALTAN GARCIA SEGUNDO JUAN	79700027	404110313113	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
1716410962	706	PARCO CANDO EDISON LEONIDAS	79700027	40411001967	2	599.37	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602790263	712	PAREDES AYОВI ELIZABETH VERA	2600021	0022221111	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0605523273	712	PAREDES URDIALES CARLOS RODR	1600022	2205071011	2	519.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0650054612	712	PARRA PARRA FRANKLIN EFFRAIN	79700027	404110282960	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603674060	712	PERALTA LEON FRANKLIN FELIPE	79700035	179363	2	573.57	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604352690	712	PILAMUNGA SAMANIEGO MIRIAM A	1600022	2200977161	2	664.70	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604167288	712	PILATUNA MOROCHO BYRON SEGUN	79700027	404110324611	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0650141773	712	PUMAQUERO CAMPOVERDE CARLOS	79700027	404110320560	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604239228	706	PUMAQUERO MOROCHO JHON SANTI	79700027	404110286906	2	140.00	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603483454	706	PUPIALES YANEZ MARIA ALEJAND	79700027	40411000296	2	648.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602865669	712	QUIJOSACA AUCANZHALA MANUEL	79700035	046000177929	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
1721853594	712	QUIJOSACA QUIJOSACA JOSE RO	79700027	404110317925	2	828.74	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0606330462	712	QUIROS MALAN JYMI SAUL	79700055	3101010003237	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603288093	712	QUITO ROLDAN LUIS HUMBERTO	2600021	0022214416	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0605502608	712	QUIZHPI CUENCA BLANCA PATRI	1600022	2209996313	2	531.92	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0601809460	712	RAMOS JORGE RODRIGO	1410036	260097281	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603011552	706	REA PENAFIEL MANUEL MESIAS	79700027	40411003494	2	427.24	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0601300098	706	REAL LATORRE SEGUNDO VICENCI	79700027	40411002246	2	607.77	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603534140	706	REVELO FERNANDEZ ISAAC ALONS	79700027	404110009210	2	543.90	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0601611213	706	RIERA SANTILLAN ANIBAL EDUAR	79700055	310101002384	2	650.24	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604670448	712	RIVERA BASTIDAS CARLOS ANTON	79700035	046000201751	2	573.57	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603655341	706	ROCERO ROCERO LUZ AMADORA	79700027	40411004682	2	762.06	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604204396	712	RODAS LUCERO JOSE FABIAN	1600022	6147212000	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0602127631	712	RODRIGUEZ CALERO ROBERTO VI	79700027	404110228213	2	668.26	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602213928	706	RODRIGUEZ CAMANERO LUIS CALI	79700027	404110203750	2	489.12	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604254789	706	ROLDAN BUNAY JORGE MANUEL	1410036	4009118921	2	712.95	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0302200894	712	ROMERO CAMAS JESUS BENJAMIN	1600022	2204910520	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602767394	712	ROMERO QUIZHPI SEGUNDO BELI	79700027	404110060339	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0302729371	712	ROMERO SACANCELA MARIA OLGA	79700055	310101008813	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604828863	712	ROMERO SANAGUARAY HERNAN MO	79700027	404110126305	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603432592	712	ROQUE ANDILEMA MARIA JUANA	1410036	0260141860	2	434.23	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603092180	712	ROQUE ANDILEMA SEGUNDO FRANC	1600022	2200722427	2	519.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0606236735	712	ROQUE PADILLA JUAN PEDRO	1410036	4019333759	2	16.08	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0605015411	712	ROSERO ZAVALA MAGALI ROCIO	79700027	404110314268	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602844912	706	SALAMBAY PINTA ANGEL ROBERTO	1410036	260126797	2	683.83	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
1708265796	706	SALAO FLORES ANGEL HUMBERTO	79700027	40411001421	2	439.49	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603747007	712	SANCHEZ CHACAGUASAY LUIS EDU	1410036	4014629773	2	519.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603500489	712	SANCHEZ GRANIZO ADRIAN BELIS	1600022	2203002108	2	668.26	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602645152	712	SANCHEZ PESANTEZ LUZ MARINA	79700027	40411003407	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
1723339048	706	SARMIENTO ESPINOZA CESAR HUM	79700035	46000174361	2	711.55	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
1711800613	706	SHAGNAY LEON SARA XIMENA	79700027	404110002991	2	607.83	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604878678	712	SILVA VIJAY DANNY JAVIER	1600022	2201774863	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0601865652	706	SINCHI YAGUACHI PEDRO	1410036	260095328	2	645.50	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602611519	706	SUCUY GUAMBO SEGUNDO ISIDRO	79700027	404110298556	2	513.97	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
1710853308	706	TADAY PUCUNA ANGEL VICENTE	79700027	40411003518	2	404.97	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0604672626	712	TAPAY TENEZACA SEGUNDO JUAN	1600022	2201688394	2	497.82	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602847873	712	TENEMAZA VACACELA VICENTE MA	79700055	310101003355	2	17.33	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0604448464	712	TENEMAZA YUICELA SEGUNDO SAN	79700055	310101000880	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603177346	706	TENEZACA EVAS SEGUNDO JOSE	79700035	46000170395	2	724.62	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0603653528	706	TIPAN NAULA SEGUNDO FELICIAN	1410036	260151417	2	628.70	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602723835	706	TIXI PILAMUNGA ROSA	79700027	40411003492	2	595.27	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602217911	706	TOAQUIZA LEON JUAN OSWALDO	79700027	40411003499	2	647.80	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0601635998	712	TOAQUIZA ORTEGA JULIAN	1410036	0260115209	2	531.92	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0915076095	706	TOBAR ROBALINO VICTOR	79700027	404110266786	2	575.62	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0602789224	712	VACACELA TENEMAZA MARIA VIRG	1410036	4015066554	2	519.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603717174	712	VACACELA YUICELA DAVID	1410036	4011162057	2	729.74	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602224339	712	VALLEJO LOPEZ ANGEL ARTURO	2600021	6891891	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603653999	712	YAGUACHI DAQUILEMA GUSTAVO	1600022	2210296556	2	339.56	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
1707766216	712	YANZA JULIO CESAR	1600022	5058770200	2	16.48	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0602968182	706	YUCAILLA MUZGO SEGUNDO AUREL	1600022	4910590400	2	734.04	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 20230901
0602862419	712	YUQUI CHUNATA ANGEL PATRICIO	79700027	404110021660	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901
0603545658	712	ZEAS TACO SEGUNDO MANUEL	79700027	404110321850	2	482.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 20230901

**Fecha de Pago:**

28/09/2023

**Cuenta Bancaria:**

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

**Descripción :**

ROL DE PAGOS AUTORIDADES, SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO

**Referencia SPI:**

20230308

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603216185	713	ANDINO VILLAFUERTE WILSON AL	1410036	4009398115	2	1950.66	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0602610594	713	AVALOS VACA DIEGO ENRIQUE	1600022	4077851400	2	1948.79	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0604042135	713	BARRETO SOLIS ESTEFANIA LILI	79700027	401111098454	2	1052.11	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0602230823	713	BAYAS LEMACHE CARLOS BULGANI	1600022	3375043504	1	582.30	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
1716198849	714	CAISAGUANO ORTEGA JUAN	79700027	404110107122	2	1971.56	Pagado	40100	SERVIDORES AUTORIDADES 20230901
0602903544	713	CAIZA NIAMA VALERIA BELEN	1600022	5258313300	2	1058.23	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0602357097	713	CASTILLO PALACIOS MIGUEL ANG	1600022	5401263600	2	1948.79	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0603531468	713	CUYABASCO GUEVARA ALEXANDRA	79700027	40411002128	2	418.79	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0601889512	713	FUENTES BENALCAZAR ANGELA LE	79700027	40411000434	2	619.45	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0603676941	713	FUENTES MOROCHO TERESA LUCIA	79700027	404110084688	2	204.82	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0603166760	713	GARCES LUPERO FABIAN RAMIRO	1600022	4113277100	2	912.30	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0603831884	713	GARCIA VILLAGOMEZ JOSE AUGUS	79700027	403110247106	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0602841207	713	GUACHO SHIGUILEMA LUIS ARSEN	1600022	5881853500	2	1159.19	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0601937469	714	GUERRA CALDERON MARCO TULIO	1600022	2204713789	2	2375.45	Pagado	40100	SERVIDORES AUTORIDADES 20230901
0605060052	713	INSUASTI PALACIOS LUIS SEBAS	1600022	5880380300	2	1052.11	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0603617028	713	JUCA YUNDA IVAN ALEJANDRO	79700027	404110312060	2	840.01	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0604586107	714	LEMA MARCATOMA MARIA LUZMILA	79700055	310101002842	2	1971.56	Pagado	40100	SERVIDORES AUTORIDADES 20230901
0602304883	714	LLERENA MARQUEZ GLACEL EDUAR	2600021	6852640	2	1844.99	Pagado	40100	SERVIDORES AUTORIDADES 20230901
0602460636	713	LOBATO PADILLA EVANGELINA MA	79700027	40411001710	2	370.58	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0602001737	713	LOPEZ SAENZ JORGE WASHINGTON	2600021	6804085	2	1037.11	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0602453516	713	MANCERO GARZON YOLANDA ANGEL	2600021	6856106	2	563.53	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0602817181	713	MARROQUIN ROMERO ESTHELA ALE	79700027	40411003822	2	473.08	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
1711146769	713	MARTINEZ SILVA ROMMEL FERNAN	79700027	404110340293	2	1352.94	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0603733262	713	MONTENEGRO ROBALINO ALEX VIN	16000212	3100609602	1	2134.22	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0604420448	713	MORENO MIRANDA DIEGO MARCELO	2600021	0039003996	1	1948.79	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0603676404	713	OCHOA CHINCHE VICTOR JULIO	2600021	22218837	2	152.31	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
1718177171	713	ORELLANA ARELLANO VINICIO RA	2600021	0025467243	2	854.66	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0603123670	713	ORTIZ CEPEDA LUIS VIDAL	79700027	40411003397	2	555.10	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0602810442	713	PALACIOS CASTILLO MAGALY SIL	1600022	4352998600	2	630.99	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0602687360	713	PALACIOS URQUIZO MARIANA ISA	79700027	40411001068	2	343.41	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0501314272	713	PANCHI EDWIN HERNAN	1600022	3325368500	2	1066.78	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0603476409	713	PILCO QUISATASI CESAR ANIBAL	2600021	22200725	2	795.39	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0601177132	713	QUISATASI CAYO GALO	79700027	404110162697	2	1174.19	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0603276650	713	ROJAS MEZA CESAR DARIO	2600021	22218209	2	764.33	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0603996000	714	ROLDAN CUZCO SEGUNDO REMIGIO	3600186	6073670	2	3934.17	Pagado	40100	SERVIDORES AUTORIDADES 20230901
0602943565	713	RUBIO MORENO CARLOS OSWALDO	79700027	403110227091	2	1957.78	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0605202480	713	SATIAN SAUCE CARLOS HERIBERT	1600022	5059249400	2	837.89	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0601778418	713	SILVA VINUEZA MARIA DE LOURD	79700027	40411000639	2	764.68	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0603361866	713	SISLEMA MENDOZA JOSE LUIS	1600022	5662317200	2	619.56	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0602799868	713	VILLA BUNAY SEGUNDO JUAN	1410036	0260106967	2	349.20	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0604220244	713	YUNGA NAULA ANA LUCIA	1600022	2203933512	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0602317349	713	ZUNIGA SAGUAY CARMEN MARIA	79700027	40411000559	2	309.28	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20230901
0604902122	714	NAMINA SINCHI LUIS ANTONIO	1600022	6258341700	2	2159.32	Pagado	40100	SERVIDORES AUTORIDADES 20230901

**Fecha de Pago:**

26/09/2023

**Cuenta Bancaria:**

79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

**Descripción :**

PAGO MIES ASOCIACION DE CONSUMO DE BIENES Y PRODUCTOS PUCARA,AS

**Referencia SPI:**

20230306

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691745201001	696	ASOCIACION DE SERVICIOS DE A	79700032	220101010359	2	4991.82	Pagado	730235	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI
0691778118001	695	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIE	79700032	220105012460	2	3826.84	Pagado	730235	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ATENCI



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

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

**Fecha de Pago:** 20/09/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO LIQUIDACION A GUAMBO CHUTO JOSE ELIAS **Referencia SPI:** 20230301

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603443656	688	GUAMBO CHUTO JOSE ELIAS	79700027	402110359218	2	2117.97	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato

**Fecha de Pago:** 20/09/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO PROVEEDEORES ELECTROCOMERCIAL, VICTOR AGUILA, SIGCHO EMPRI **Referencia SPI:** 20230300

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0600923486001	691	SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHING	2600187	4837878	1	13937.63	Pagado	40300	PROCEDIMIENTO DE MEDIACION No 1288DNCM2022RIO del contrato "CONTRATO DEL PR
0200053627001	690	VICTOR MANUEL AGUILA	2600021	6852950	2	16417.47	Pagado	40300	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LIVIANOS PESADOS Y EQU

**Fecha de Pago:** 18/09/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO LIQUIDACIONES BASTIDAS RODRIGUEZ EMILIO DANIE,FERNANDEZ CANE **Referencia SPI:** 20230299

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604797266	669	BASTIDAS RODRIGUEZ EMILIO DA	1600022	2200627845	2	1528.14	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0603530551	670	FERNANDEZ CANDO HUGO ANDRES	2600187	7280688	1	2300.37	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0605889013	668	FLORES FLORES FRANKLIN ROBE	1600022	2200272380	2	287.64	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
0603982380	671	MEDINA VALLEJO EVELIN MYREYA	2600187	1046972579	2	1061.07	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0603881376	676	MOROCHO GUACHILEMA MIGUEL AN	79700055	310101008994	2	515.00	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
0603676701	664	RAMOS ZAVALA CRISTOBAL RAMIR	1600303	12150055086	2	369.51	Pagado	40100	ROL EXTRA DECIMO CUARTO SUELDO RAMOS CRISTOBAL 20230801
0691784542001	675	RLS SAS BIC	2600187	08195870	1	1103.85	Pagado	40100	PAGO A RLS SAS BIC POR SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZAS VIA PROCE

**Fecha de Pago:** 18/09/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGOS A CONSTRUCTORA Y CONSULTRA CONSLEM ASOCIADOS CIA.LTDA, TE **Referencia SPI:** 20230298

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



## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - SEPTIEMBRE 2023

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691776441001	665	CONSTRUCTORA Y CONSULTA CON	1410036	3001508032	1	85.00	Pagado	40300	CONSTRUCCION DE UNA CUBIERTA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA COMUNIDAD DE
0190005070001	677	CONTINENTAL TIRE ANDINA SA	1600303	70001855	1	9820.89	Pagado	40300	NEUMATICO 11R225 148145L DIRECCION CE20230002457733 NEUMATICO 11R225 1
1768158330001	674	DIRECCION NACIONAL DE REGIST	1410036	10264670	1	59.10	Pagado	40300	PAGO A DINARDAP DIRECCION NACIONAL DE REGISTROS PUBLICOS POR CONCEPTO DE RE
0660000280001	680	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAL	2600187	7534655	1	260.00	Pagado	40300	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE CHIMBORAZO POR TASAS
1103285464001	679	PIEDRA LOAIZA MERCY ESMERALD	1600022	3277183904	2	8044.91	Pagado	40300	ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES SERVIDORES YO EM
0602260283001	667	ROBALINO PASTOR MALENA DAYAN	2600187	1041189833	2	26802.78	Pagado	40300	REAJUSTE PLANILLA NO6 DE LA CONSTRUCCION CIAPAM CENTRO DE ATENCION INTEGRAL P
0190371166001	673	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEO	1600022	3488589204	1	4084.50	Pagado	40300	MANUTENIMIENTO GENERAL DE LAS IMPRESORAS XEROX HP LEXMARK y EPSON DEL GAD MUN
0600923486001	672	SIGCHO VELOZ ROBERTO WASHING	2600187	4837878	1	5.70	Pagado	40300	REAJUSTES DEFINITIVOS DE LA OBRA TERMINACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA CO
0604485516001	666	TENELEMA GUARANGA FLOR AUROR	1600022	2206517470	2	111.85	Pagado	40300	REAJUSTE DEFINITIVOS PROCESO MCOGADMCA712018 CAMBIO DE TUBERIA DE LA COMUNID
1802737641001	678	TORRES MARCIAL FABIAN ERNES	2600187	8092303	1	155.16	Pagado	40300	liquidacion de los reajustes definitivos de la obra MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO