



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

Fecha de Pago:

29/11/2023

Cuenta Bancaria:

79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO SUELDOS MIES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 CONTRATO Y EDUCADORAS

Referencia SPI:

409

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1713850640	908	AGUIRRE ZAPATA JOSE ROLANDO	1600022	4990913100	2	992.77	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0604115097	908	ALTAMIRANO VITERI SILVIA MAR	79700027	409110213480	2	897.09	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0604098251	908	ALVARADO TAPIA IVONNE LISBET	1600022	2204702511	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0605008200	908	BERRONES BARAHONA VICTORIA J	1600022	2203485297	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0604758656	908	BERRONES CEPEDA JHONATAN MAR	2600021	0035444772	2	897.09	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0604940684	908	BUENO MOROCHO MARIA TERESA	79700055	310101000431	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0605343409	909	CAISAGUANO CAJILEMA MARIA LU	1600022	2201567385	2	510.96	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20231101
0604114439	908	CARTAGENA VITERI JOHANA MARI	1600022	2205386966	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0605139757	908	CEPEDA BORJA CINTYA ESTEFANI	1600303	12040519096	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0604239996	908	CORONEL URQUIZO MAYRA PRISCI	2600187	1053997317	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
1104399504	908	JIMENEZ RAMOS ADRIANA INES	1600022	2205685929	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0604622183	908	LEON CASTILLO FRANKLIN SEGUN	79700027	403110264574	2	897.09	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0602533457	908	LLININ ZUNIGA TANIA CECILIA	1410036	0260080412	2	691.46	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0603650482	909	MARCATOMA DAQUILEMA MARTHA E	1600022	2209679670	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20231101
0605683218	909	MENDOZA TAPAY MARIA PIEDAD	1600022	2209451907	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20231101
1003218839	908	MORETA RICARDO VANESSA LIZBE	2600187	1056351003	2	992.77	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0605851047	909	NAULA NAULA ESTHER YOLANDA	79700035	1200002029	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20231101
0605008713	909	NAULA NAULA ROSA NANCY	79700035	046000139900	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20231101
0605687219	908	NAULA SALGADO SARA MIREYA	1410036	4015248805	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0605820638	909	QUIJOSACA ZUNA MARIBEL SUSANA	1600022	2209734975	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20231101
0603729989	908	RAMOS CAIZA DARIO JAVIER	2600187	1041886739	2	747.65	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0926407321	908	ROBAYO MORENO ELIANA MONICA	1600022	2207834155	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0604134429	908	RUIZ ARIAS TERESA ELISABETH	2600187	1058519130	2	1074.90	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0604342238	908	RUIZ OCHOA KARLA MONSERRATH	79700027	401110867365	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0603675828	909	TAPAY MENDOZA MARIA ROSARIO	79700055	310101006313	2	510.96	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20231101
0605127398	909	VACACELA TIXI MARIA LOURDES	1600022	2207691915	2	510.96	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20231101
1600632101	908	VALVERDE SARANGO ANDREA BEL	1600022	2206584041	2	992.77	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
1725444481	908	VEGA CUENCA VIVIANA ALEXANDR	1410036	4003562318	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

0603452707	908	YANEZ ORELLANA ALEXANDRA PAT	1600022	2207639988	2	808.71	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0605768340	909	YUNGA NAULA MALENA ALEXANDRA	79700035	1200002012	2	473.47	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20231101
0604535195	908	ZAMBRANO ESPINOZA WILINTON I	79700035	046000143196	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0650378029	908	ZAMBRANO PARRA JENNIFER LISB	1600022	2208158615	2	747.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 20231101
0605186451	909	ZHUILEMA QUIJOSACA MARTHA EL	1410036	4007518222	2	510.96	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 20231101

Fecha de Pago:

29/11/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGO JUBILADOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

Referencia SPI:

407

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0601541493	907	AGUIAR GUEVARA VICENTE RAIMU	79700027	40411001351	2	160.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0600275937	907	ARELLANO SANCHEZ ANGEL ERMEL	2600021	6828774	2	116.80	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0601094733	907	ARQUI SANCHEZ MANUEL OLGER	1410036	260087341	2	160.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
1704411154	907	BERRONES GUIJARRO LUIS EMILI	79700027	40411001284	2	96.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0601803489	907	BUENO FANNY GRACIELA	1600022	2202496430	2	96.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0601929771	907	CAGUANA CAGUANA MANUEL MESIA	79700035	046000208345	2	170.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0600987929	907	CAGUANO GUAMBO TEODORO	79700027	40411001669	2	157.60	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
1706448576	907	CAIZA YAGUARSHUNGO ALEJANDRO	79700027	40411003501	2	146.40	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
1702226745	907	CANADAS MEZA JORGE EMIGDIO	1410036	260095441	2	127.20	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0600254338	907	CUADRADO VALLEJO ALFONSO ROV	79700027	40411001276	2	96.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0601114838	907	CUNAS CAMPANA GONZALO ERNEST	79700027	40411000781	2	146.40	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0600296321	907	ENCALADA CASTILLO ANGELICA E	2600021	6817071	2	96.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0600810972	907	LLAMUCA MEZA JUAN EUCLIDES	79700027	40411000051	2	116.80	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0601344047	907	LOPEZ MOLINA SEGUNDO JOSE	1410036	260095433	2	116.80	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0600287130	907	MENDOZA GARCIA REINALDO	79700027	40411003539	2	116.80	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0601165525	907	MUYULEMA TENEMAZA ANGEL VICE	79700027	40411000385	2	157.60	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0601407257	907	NAJERA MIRANDA HERNAN AUGUST	79700027	40411000574	2	160.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0602027625	907	OROZCO LUIS AURELIO	79700027	404110006393	2	96.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0601059702	907	ORTEGA RUILOVA LUIS ALBERTO	79700027	40411002012	2	150.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0600033237	907	PARRA GUAMAN TENORIO MELITON	1410036	0260103383	2	157.60	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0901195248	907	ROMERO ORMAZA FELIX EDUARDO	1410036	260105369	2	115.35	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0601602501	907	TACO QUITO LUIS ALFREDO	79700027	40411002944	2	96.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0909301533	907	TORRES FIALLO BYRON WILFRIDO	79700027	40411001938	2	170.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101
0601662372	907	YANES GUERRERO LUIS ISAIAS	1410036	260095378	2	160.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 20231101

Fecha de Pago:

29/11/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

SUELDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2023 SERVIDORES NOMBRAMIENTO, AUTORIDADES TRABAJADORES DE CONTRATO TRABAJADORES DE PLANTA

Referencia SPI:

406

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0602781759	906	AGUIAR YUCCHA LUIS GONZALO	79700027	40411000621	2	477.33	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603208299	906	AGUIAR YUGCHA LEANDRO CRISTO	79700027	40411002308	2	514.77	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0605695410	904	ALCOSER CAGUAS HECTOR FABRIC	79700027	404110331677	2	531.92	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

0604793950	904	ALDAZ PARRA KARINA LIZBETH	1410036	4008487717	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603216185	903	ANDINO VILLAFUERTE WILSON AL	1410036	4009398115	2	2136.09	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0602470809	906	ARELLANO ARELLANO LUIS EDUAR	79700027	40411001482	2	650.30	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602037731	906	ARMAS ARMAS FLAVIO WILFRIDO	79700027	402110028211	2	622.06	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603677089	906	ARQUI LLANGARI DARWIN GEOVAN	1600022	4896608500	2	730.98	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604881235	904	ARRIETA BASTIDAS CARLOS MAUR	1410036	4011158121	2	370.21	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603677113	906	ARRIETA MENDOZA MANUEL MESIA	79700027	404110004390	2	569.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604348813	904	ASHQUI MOROCHO MARIO GEOVANN	1600303	12736036046	2	764.34	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602610594	903	AVALOS VACA DIEGO ENRIQUE	1600022	4077851400	2	1948.79	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0603141557	906	BARRENO ORTEGA CRISTIAN RENE	79700027	40411004369	2	658.45	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603661125	904	BARRERA CUNIN MILTON JAVIER	79700027	404110329125	2	407.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604042135	903	BARRETO SOLIS ESTEFANIA LILI	79700027	401111098454	2	1052.11	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0604660019	904	BASTIDAS GUILLEN GEOVANY SAN	1600022	2203275763	2	494.40	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602230823	903	BAYAS LEMACHE CARLOS BULGANI	1600022	3375043504	1	582.30	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0602395626	906	BERRONES BERRONES GALO GUSTA	79700027	40411000316	2	577.77	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0606347201	904	BERRONES PAREDES CARLOS MANU	1410036	4015157949	2	419.70	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0601537582	906	BERRONES YANEZ JULIO CESAR	1410036	260095564	2	506.14	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
1718621251	906	BONILLA VALVERDE GLADYS ORFE	79700035	46000129223	2	488.51	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602844953	906	BRAVO ANASICHA SEGUNDO ANDRE	1600022	4769338400	2	448.65	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603678095	904	BRAVO CARGUA KLEVER VINICIO	1600022	2201657194	2	494.40	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602351330	906	BUNAY ANDRANGO ZOILA TERESA	79700027	404110050740	2	384.45	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603307562	906	CABEZAS CHANGO NINO MANUEL	79700027	404110116423	2	661.31	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602163917	906	CACO BUNAY VIRGILIO	79700027	40411001826	2	493.24	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
1716198849	903	CAISAGUANO ORTEGA JUAN	79700027	404110107122	2	1971.56	Pagado	40101	SERVIDORES AUTORIDADES 20231101
0605875913	904	CAISAGUANO UZHCA NESTOR EFRA	79700035	1100013181	2	407.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602903544	903	CAIZA NIAMA VALERIA BELEN	1600022	5258313300	2	1058.23	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0605116862	904	CAJILEMA ZUNA JAIME EZEQUIEL	1410036	4014445878	2	519.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602797771	906	CALLE GAGUANCELA CARLOS RAFA	79700027	40411004707	2	520.53	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603929167	906	CANDO CEPEDA JUAN POLIVIO	79700027	404110134251	2	556.77	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603309618	904	CANDO ROSA NIEVES	79700027	404110161003	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604917849	904	CARGUA CAIZA LUIS ANGEL	79700035	046000160924	2	519.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602774697	906	CARGUA LEMA JOSE ALBERTO	79700055	310101000164	2	492.74	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603674045	906	CARVAJAL LEON OSWALDO FEDERI	1600022	2202265127	2	640.39	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602357097	903	CASTILLO PALACIOS MIGUEL ANG	1600022	5401263600	2	1948.79	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
1200633707	906	CAZORLA GUICHAN ANGEL MARCEL	79700027	40411000599	2	406.91	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602503195	906	CEPEDA GAVILANES GALO MARCEL	2600021	22210411	2	634.03	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

0604562744	904	CHARICANDO PADILLA LUIS ABE	79700035	046000203739	2	494.40	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0605485937	904	CHAUCA TENEMAZA WASHINGTON A	79700055	310101010156	2	507.99	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603262478	906	CHAVEZ PARRA MARCOS VINICIO	1600022	2202929400	2	591.79	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0921550414	904	CHAVEZ QUIMI LEONELA ESPERAN	1600022	2203970826	2	407.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602566416	906	CHERREZ ARCOS EDGAR VICENTE	79700027	40411000728	2	630.93	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0650096159	906	CHIMBORAZO LEON LORGIA MARLE	1410036	4008961436	2	608.70	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604059949	904	CHINCHE GARCES JUAN RODRIGO	1600022	5137863900	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
1713326492	906	CHIQUITO AGUIAR JUAN CARLOS	79700027	40411001758	2	524.22	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603370552	904	COBOS RAMOS JOSE LUIS	1410036	4016553596	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604222893	906	CONDO PINDA SEGUNDO FABIAN	79700027	404110332746	2	546.21	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603577446	904	CUJI YUMBO SEGUNDO ARTURO	1600022	2200871033	2	668.26	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603531468	903	CUYABASCO GUEVARA ALEXANDRA	79700027	40411002128	2	464.85	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0602687766	904	CUNAS MORAS SEGUNDO GUSTAVO	2600021	0035409691	2	452.75	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604977249	904	DAQULEMA LEMA DAVID ELICEO	79700055	310101010400	2	166.01	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
1600433914	904	DEL CORRAL VILLARROEL EDUARD	1600212	3200787423	2	494.40	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604069310	904	ESPINOZA CHANGA RONAL DAMIAN	1600022	2204596691	2	664.70	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603939711	904	EVAS YASACA JOSE BERNARDO	1600022	5054386800	2	494.40	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0606220382	904	FLORES VALLEJO CARLOS EFRAI	79700035	046000141551	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0601889512	903	FUENTES BENALCAZAR ANGELA LE	79700027	40411000434	2	633.53	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0603676941	903	FUENTES MOROCHO TERESA LUCIA	79700027	404110084688	2	339.47	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0603911223	904	GADNAY BARRERA ZOILA ROSA	79700055	310101003795	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602258659	906	GADNAY CARGUAYTONGO LUIS ALB	1600022	2202048690	2	600.21	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604671115	904	GAGNAY HERRERA ALEX FERNANDO	2600021	34822382	2	370.98	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602001943	906	GAHUI JORGE	1410036	260105474	2	282.17	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603166760	903	GARCES LUPERO FABIAN RAMIRO	1600022	4113277100	2	912.41	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0603831884	903	GARCIA VILLAGOMEZ JOSE AUGUS	79700027	403110247106	2	602.59	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
1719987388	904	GAVILANES SAGUAY LUIS FERNA	1600022	2210021277	2	304.91	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604670059	904	GAVILANES YUNGA JESICA LOREN	79700027	404110148104	2	699.95	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603653627	906	GUACHO CAJILEMA VICTOR HUGO	1410036	260134821	2	695.98	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602841207	903	GUACHO SHIGUILEMA LUIS ARSEN	1600022	5881853500	2	1159.19	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0601791734	906	GUACHO TADAY JOSE MANUEL	79700027	40411001107	2	541.37	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0605776988	904	GUALLI LUMISACA DIEGO ARMAND	2600021	31114832	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0917719437	906	GUALPA FUENTES HOLGER JAVIER	79700027	404110099820	2	461.04	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604929166	904	GUAMAN CAJILEMA PABLO DAVID	1410036	4014939681	2	452.75	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603285727	904	GUAMAN CHUNLLO LUIS ENRIQUE	1410036	4017030135	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0650044530	904	GUAMAN CIFUENTES ERIK ANDRES	1410036	4016024694	2	519.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

0605682780	904	GUAMAN LEMA NESTOR GUILLERM	79700055	310101001961	2	482.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602533481	906	GUAMBI MOROCHO MARIA SOCORRO	2600021	10567934	2	147.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603948837	906	GUAMBO PATAJALO CARMEN ERNES	2600021	22201705	2	465.56	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0605449578	906	GUAMAN AUQUI CRISTIAN BYRON	79700027	404110129886	2	493.92	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604530832	906	GUAMAN AUQUI LEONARDO ARMAND	79700027	404110005559	2	594.26	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602840993	906	GUARACA GUAMAN SEGUNDO MARIA	1410036	260106682	2	669.21	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0917888737	904	GUARACA GUARACA SEGUNDO GABR	1410036	4003785487	2	452.75	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602369845	906	GUASCO MUYULEMA LUIS MIGUEL	79700027	40411000932	2	605.91	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603288598	906	GUASHPA AVENDANO NORMA AZUCE	79700027	404110197008	2	595.59	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0601937469	903	GUERRA CALDERON MARCO TULIO	1600022	2204713789	2	2375.45	Pagado	40101	SERVIDORES AUTORIDADES 20231101
0605719061	904	GUILICA CHAFLA NERI HERNAN	79700035	046000184779	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602844995	906	GUINAN CHICAIZA JOSE ALFONSO	1410036	260136302	2	562.60	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
1709994493	906	GUINAN NAULA RAUL	79700027	40411004118	2	574.82	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0605609312	904	GUZNAY CHUNLLO BRAYAN FABRIC	1410036	4015729110	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604759118	904	HIDALGO ALMACHI WILLIAM DAVI	79700027	404110032866	2	528.07	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602845018	906	HUINAN NAULA RAUL GUSTAVO	79700027	404110053065	2	709.66	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603676834	904	IDROVO DIAZ MANUEL BENIGNO	2600021	22225167	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604771436	904	INGA ANETA ANGEL FABIAN	79700027	404110208263	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0605151414	906	INGA LLUILEMA ANGEL LEONIDAS	1600022	5978073800	2	735.45	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0605060052	903	INSUASTI PALACIOS LUIS SEBAS	1600022	5880380300	2	1052.11	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0604788059	906	JANETA GUACHO LUIS DARIO	79700027	404110165351	2	550.48	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603617028	903	JUCA YUNDA IVAN ALEJANDRO	79700027	404110312060	2	810.32	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0604586107	903	LEMA MARCATOMA MARIA LUZMILA	79700055	310101002842	2	1947.17	Pagado	40101	SERVIDORES AUTORIDADES 20231101
0605923143	904	LEMA PUMAQUERO JORGE ESTUARD	79700035	046000152282	2	573.57	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604501486	906	LEMA PUMAQUERO JUAN BERNARDO	79700027	40411004816	2	107.46	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604646299	906	LEMA PUMAQUERO LUIS FERNANDO	79700027	404110131376	2	650.82	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602163289	904	LEMACHE QUIJOSACA JULIAN	1600022	2202477565	2	452.75	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0601497449	906	LEON LLANGARI JORGE EDUARDO	1410036	4005148568	2	481.87	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602697054	906	LEON LLANGARI HENRY SANTIAGO	79700027	40411001066	2	552.27	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603718156	904	LLAMUCA CARRILLO LEONOR DEL	79700027	404110185441	2	494.40	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602304883	903	LLERENA MARQUEZ GLACEL EDUAR	2600021	6852640	2	2032.75	Pagado	40101	SERVIDORES AUTORIDADES 20231101
0603414806	904	LLIVI MARCATOMA SEGUNDO ELIC	1410036	260111653	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602987646	906	LLIVI TENEVACA SEGUNDO MANUE	1410036	260135495	2	604.90	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602460636	903	LOBATO PADILLA EVANGELINA MA	79700027	40411001710	2	381.79	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0603454893	906	LOJA TAMAY JOSE GONZALO	79700035	46000159757	2	546.26	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602001737	903	LOPEZ SAENZ JORGE WASHINGTON	2600021	6804085	2	1037.11	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

0602396400	906	LOZA PILAMUNGA ROSA ESTHELA	79700027	40411003491	2	592.50	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602453516	903	MANCERO GARZON YOLANDA ANGEL	2600021	6856106	2	551.36	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0602030892	906	MANCHENO MANCHENO JOSE RAUL	79700027	404110041075	2	630.48	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602850042	906	MARCATOMA DAQUILEMA SEGUNDO	79700027	404110320209	2	461.67	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0606537702	904	MARINO CEPEDA HENRY MARCONI	1600022	2206942607	2	407.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602817181	903	MARROQUIN ROMERO ESTHELA ALE	79700027	40411003822	2	473.08	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
1711146769	903	MARTINEZ SILVA ROMMEL FERNAN	79700027	404110340293	2	1518.47	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0601985971	906	MERINO BARRENO EDISON ALEXAN	1600022	4285527300	2	742.82	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0605009539	904	MINA PALACIOS MAURI GUILLERM	1600022	2202966476	2	507.99	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604096289	904	MIRANDA ALTAMIRANO FELIX ORL	79700027	404110344787	2	724.79	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0605222587	906	MISHQUI YAGUACHINGO JORGE LU	79700055	310101000543	2	587.16	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0605849330	904	MISHQUI YAGUACHINGO NORA PAT	1600022	2203106556	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604893693	904	MOINA CURIZACA BRAYAN EDISON	79700027	410110321329	2	668.26	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603733262	903	MONTENEGRO ROBALINO ALEX VIN	1600212	3100609602	1	2037.90	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0602005076	906	MONTERO QUITO MARIA INES	1410036	260095360	2	385.59	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0601791759	906	MONTESDEOCA DELGADO JUAN JOS	79700027	40411002139	2	633.72	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603091281	906	MONTESDEOCA GARCES AMERICA R	79700027	404110027609	2	606.30	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603677923	906	MONTESDEOCA IZURIETA CESAR A	1600022	2200696557	2	662.23	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602199515	906	MONTESDEOCA MARCATOMA EMILIA	79700035	46000137302	2	415.71	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604676791	906	MONTESDEOCA RIERA GISSELA JA	2600021	0022218080	2	571.82	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0601714504	906	MONTESDEOCA SANTILLAN ROMULO	1600022	4771223200	2	476.16	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604973115	904	MORA BAGUA CESAR JAVIER	79700035	46000197429	2	724.79	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604420448	903	MORENO MIRANDA DIEGO MARCELO	2600021	0039003996	1	1948.79	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0603068826	904	MOROCHO BUNAY SEGUNDO FELICI	1410036	0260125961	2	519.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603993353	904	MOROCHO GUAMAN ALEX MANUEL	1600022	2204905324	2	519.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0605210129	904	MOROCHO MENDOZA ESPERANZA DE	79700027	404110314764	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604395764	904	MOROCHO PADILLA SEGUNDO EFR	79700035	046000143011	2	507.99	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604083378	904	NARANJO CALERO SERGIO ORLAND	79700027	40411002870	2	668.26	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603216649	906	NARANJO MENDOZA JAIME MAURIC	79700027	40411000551	2	509.40	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602715781	906	NAULA ANASICHA JOAQUIN	1410036	4001876305	2	543.20	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604404863	904	NAULA DAQUILEMA MANUEL MARC	79700027	404110272077	2	519.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604284802	904	NAULA LLIVI SEGUNDO OSWALDO	1410036	4009630088	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604219337	904	NAULA PILAMUNGA SEGUNDO OSWA	79700035	046000125222	2	519.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602418386	904	OCANA REINO SEGUNDO VICTOR	1410036	260093619	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603676404	903	OCHOA CHINCHE VICTOR JULIO	2600021	22218837	2	206.22	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0603137456	906	ORDONEZ DIAZ WILSON GUILLERM	79700055	3101010006225	2	606.30	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

1718177171	903	ORELLANA ARELLANO VINICIO RA	2600021	0025467243	2	854.61	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0603123670	903	ORTIZ CEPEDA LUIS VIDAL	79700027	40411003397	2	555.10	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0604750554	906	PACA GUINAN LUIS ALBERTO	79700055	310101003030	2	546.48	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0605397348	904	PACA MOROCHO XIMENA ELIZABET	79700027	402110533129	2	452.75	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604472563	904	PACTO MOROCHO SEGUNDO FELICI	1600022	2205113267	2	764.34	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602726739	906	PALA TENEZACA GASPAR	79700027	40411005253	2	537.56	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602810442	903	PALACIOS CASTILLO MAGALY SIL	1600022	4352998600	2	655.02	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0602687360	903	PALACIOS URQUIZO MARIANA ISA	79700027	40411001068	2	343.41	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0604441337	904	PALTAN GARCIA SEGUNDO JUAN	79700027	404110313113	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0501314272	903	PANCHI EDWIN HERNAN	1600022	3325368500	2	1056.88	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
1716410962	906	PARCO CANDO EDISON LEONIDAS	79700027	40411001967	2	578.37	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602790263	904	PAREDES AYОВI ELIZABETH VERA	2600021	0022221111	2	407.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0605523273	904	PAREDES URDIALES CARLOS RODR	1600022	2205071011	2	519.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0650054612	904	PARRA PARRA FRANKLIN EFRAIN	79700027	404110282960	2	494.40	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603674060	904	PERALTA LEON FRANKLIN FELIPE	79700035	179363	2	573.57	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604352690	904	PILAMUNGA SAMANIEGO MIRIAM A	1600022	2200977161	2	664.70	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604167288	904	PILATUNA MOROCHO BYRON SEGUN	79700027	404110324611	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603476409	903	PILCO QUISATASI CESAR ANIBAL	2600021	22200725	2	805.39	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0650141773	904	PUMAQUERO CAMPOVERDE CARLOS	79700027	404110320560	2	452.75	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604239228	906	PUMAQUERO MOROCHO JHON SANTI	79700027	404110286906	2	240.15	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603483454	906	PUPIALES YANEZ MARIA ALEJAND	79700027	40411000296	2	583.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602865669	904	QUIJOSACA AUCANZHALA MANUEL	79700035	046000177929	2	494.40	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
1721853594	904	QUIJOSACA QUIJOSACA JOSE RO	79700027	404110317925	2	828.74	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0605809888	904	QUINCHE QUINCHI MANUEL LOREN	1600022	2203234895	2	452.75	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0606330462	904	QUIROS MALAN JYMI SAUL	79700055	3101010003237	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0601177132	903	QUISATASI CAYO GALO	79700027	404110162697	2	1174.19	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0603288093	904	QUITO ROLDAN LUIS HUMBERTO	2600021	0022214416	2	407.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0601809460	904	RAMOS JORGE RODRIGO	1410036	260097281	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603011552	906	REA PENAFIEL MANUEL MESIAS	79700027	40411003494	2	494.24	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0601300098	906	REAL LATORRE SEGUNDO VICENCI	79700027	40411002246	2	548.48	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603534140	906	REVELO FERNANDEZ ISAAC ALONS	79700027	404110009210	2	522.90	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0601611213	906	RIERA SANTILLAN ANIBAL EDUAR	79700055	310101002384	2	713.25	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604670448	904	RIVERA BASTIDAS CARLOS ANTON	79700035	046000201751	2	573.57	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603655341	906	ROCERO ROCERO LUZ AMADORA	79700027	40411004682	2	745.06	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604204396	904	RODAS LUCERO JOSE FABIAN	1600022	6147212000	2	494.40	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602127631	904	RODRIGUEZ CALERO ROBERTO VI	79700027	404110228213	2	668.26	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

0602213928	906	RODRIGUEZ CAMANERO LUIS CALI	79700027	404110203750	2	487.46	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603276650	903	ROJAS MEZA CESAR DARIO	2600021	22218209	2	764.33	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0604254789	906	ROLDAN BUNAY JORGE MANUEL	1410036	4009118921	2	691.95	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603996000	903	ROLDAN CUZCO SEGUNDO REMIGIO	3600186	6073670	2	3934.17	Pagado	40101	SERVIDORES AUTORIDADES 20231101
0302200894	904	ROMERO CAMAS JESUS BENJAMIN	1600022	2204910520	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602287088	904	ROMERO MONTE JUAN	1410036	4011864138	2	418.65	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602767394	904	ROMERO QUIZHPI SEGUNDO BELI	79700027	404110060339	2	407.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0302729371	904	ROMERO SACANCELA MARIA OLGA	79700055	310101008813	2	407.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604828863	904	ROMERO SANAGUARAY HERNAN MO	79700027	404110126305	2	452.75	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603432592	904	ROQUE ANDILEMA MARIA JUANA	1410036	0260141860	2	482.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603092180	904	ROQUE ANDILEMA SEGUNDO FRANC	1600022	2200722427	2	519.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0605015411	904	ROSETO ZAVALA MAGALI ROCIO	79700027	404110314268	2	452.75	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602943565	903	RUBIO MORENO CARLOS OSWALDO	79700027	403110227091	2	1957.78	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0602844912	906	SALAMBAY PINTA ANGEL ROBERTO	1410036	260126797	2	662.83	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
1708265796	906	SALAO FLORES ANGEL HUMBERTO	79700027	40411001421	2	565.63	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603747007	904	SANCHEZ CHACAGUASAY LUIS EDU	1410036	4014629773	2	519.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603500489	904	SANCHEZ GRANIZO ADRIAN BELIS	1600022	2203002108	2	668.26	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602645152	904	SANCHEZ PESANTEZ LUZ MARINA	79700027	40411003407	2	407.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
1723339048	906	SARMIENTO ESPINOZA CESAR HUM	79700035	46000174361	2	686.55	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0605202480	903	SATIAN SAUCE CARLOS HERIBERT	1600022	5059249400	2	857.89	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
1711800613	906	SHAGNAY LEON SARA XIMENA	79700027	404110002991	2	606.83	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604878678	904	SILVA VIJAY DANNY JAVIER	1600022	2201774863	2	452.75	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0601778418	903	SILVA VINUEZA MARIA DE LOURD	79700027	40411000639	2	802.57	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0601865652	906	SINCHI YAGUACHI PEDRO	1410036	260095328	2	620.50	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0603361866	903	SISLEMA MENDOZA JOSE LUIS	1600022	5662317200	2	555.73	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0602611519	906	SUCUY GUAMBO SEGUNDO ISIDRO	79700027	404110298556	2	506.77	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0605013929	904	SANCHEZ NARVAEZ JUAN DAVID	1600022	2205471454	2	407.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
1710853308	906	TADAY PUCUNA ANGEL VICENTE	79700027	40411003518	2	367.97	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604672626	904	TAPAY TENEZACA SEGUNDO JUAN	1600022	2201688394	2	556.52	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0920259496	904	TENECELA CUENTA MANUEL ORLY	79700027	402110125772	2	545.51	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0604448464	904	TENEMAZA YUICELA SEGUNDO SAN	79700055	310101000880	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603177346	906	TENEZACA EVAS SEGUNDO JOSE	79700035	46000170395	2	695.62	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
1803590510	904	TIGSE USHINA BYRON EDUARDO	1600022	4887159100	2	653.63	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603653528	906	TIPAN NAULA SEGUNDO FELICIAN	1410036	260151417	2	607.70	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602723835	906	TIXI PILAMUNGA ROSA	79700027	40411003492	2	570.27	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602217911	906	TOAQUIZA LEON JUAN OSWALDO	79700027	40411003499	2	550.80	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

0601635998	904	TOAQUIZA ORTEGA JULIAN	1410036	0260115209	2	531.92	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0915076095	906	TOBAR ROBALINO VICTOR	79700027	404110266786	2	554.62	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0602789224	904	VACACELA TENEMAZA MARIA VIRG	1410036	4015066554	2	519.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603717174	904	VACACELA YUICELA DAVID	1410036	4011162057	2	626.79	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602224339	904	VALLEJO LOPEZ ANGEL ARTURO	2600021	6891891	2	452.75	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602799868	903	VILLA BUNAY SEGUNDO JUAN	1410036	0260106967	2	336.29	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0603653999	904	YAGUACHI DAQUILEMA GUSTAVO	1600022	2210296556	2	407.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602529778	904	YAGUACHI QUIJOSACA SEGUNDO	79700055	310101010363	2	507.99	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602968182	906	YUCAILLA MUZGO SEGUNDO AUREL	1600022	4910590400	2	697.04	Pagado	40101	TRABAJADORES DE PLANTA 20231101
0604220244	903	YUNGA NAULA ANA LUCIA	1600022	2203933512	2	872.89	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0603947771	904	YUNGA SILVA ALEXANDER SANTIA	1600022	2209200641	2	482.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602862419	904	YUQUI CHUNATA ANGEL PATRICIO	79700027	404110021660	2	444.96	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0603545658	904	ZEAS TACO SEGUNDO MANUEL	79700027	404110321850	2	482.47	Pagado	40101	TRABAJADORES DE CONTRATO 20231101
0602317349	903	ZUNIGA SAGUAY CARMEN MARIA	79700027	40411000559	2	309.28	Pagado	40101	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0604902122	903	NAMINA SINCHI LUIS ANTONIO	1600022	6258341700	2	2159.32	Pagado	40101	SERVIDORES AUTORIDADES 20231101

Fecha de Pago:

29/11/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

SUELDO SERVIDORES DE CONTRATO MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

Referencia SPI:

405

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0605017185	905	AGUALZACA CAISAGUANO DAVID O	2600021	0022224837	2	797.84	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603943531	905	ALDAZ MERCHAN LOURDES ESTEFA	1600022	2200284304	2	494.46	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605774686	905	ANDRADE HERNANDEZ ELIANA FLO	1600022	2201957596	2	1046.23	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604465773	905	ANDRADE ZEA GLADYS MARIA	1600022	2200172459	2	910.42	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605357532	905	ARELLANO ESTRADA JHONATHAN X	1410036	4017887142	2	640.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605182484	905	ARELLANO YAUTIVI FREDDY DAV	79700035	046000185026	2	550.78	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603266859	905	BALSECA BAYAS CECILIA ISABEL	79700055	310101002024	2	1112.69	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0601374440	905	BARRAGAN CAMPOS FAUSTO ALFON	79700027	40411002828	2	1169.98	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604557165	905	BAYAS GUERRERO KARLA ANDREA	1600022	5775238400	2	872.89	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0602813719	905	BAYAS LOPEZ ADRIAN ABEL	2600021	0021237510	2	1052.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604972364	905	BERRONES CHANGA LIDA NATALY	79700027	402110386592	2	797.84	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603676453	905	BOLANOS ORTIZ LUIS CARLOS	79700035	046000135383	2	1180.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604604512	905	BRAVO NAULA JOSE	1600022	2203878095	2	797.84	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0602812612	905	CABEZAS PARCO MANUEL MARTIN	1600022	2200208573	2	797.84	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
1719988527	905	CALERO ALARCON RAFAEL STEVE	3600186	15707534	2	710.13	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
1715695530	905	CAMAS SAULA ANGEL LIBANO	1410036	4008522478	2	872.89	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604969071	905	CAMPOVERDE CUNAS GEOMAYRA LI	2600021	0022211620	2	550.78	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

0602696932	905	CAMPOVERDE CUNAS PABLO ROLAN	79700055	310101002547	2	602.59	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604670901	905	CANDO CEPEDA ROCIO VERONICA	1600022	2200659471	2	1923.91	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605172105	905	CAZCO BALSECA PILAR ANDREA	1600022	2205515721	2	550.78	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604125393	905	CEPEDA ORDONEZ MORELIA ELIZA	1600022	2205139797	2	872.89	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
1719490789	905	CHANGOLUISA CUZCO GALO MIGU	1600022	2200956657	2	1174.19	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604107920	905	CHAVEZ CARRILLO BRAYAN ALEJA	1600022	2204989850	2	1052.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603476847	905	CHIMBO ARIAS JUAN CARLOS	1600022	3776371200	2	892.85	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0950098335	905	CHOEZ MERO CHRISTIAN DANIEL	1600022	2209374982	2	1073.23	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604966036	905	CHOGLLO NUGSHI DELIA ALEXAND	79700027	404110164800	2	602.59	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
1803318730	905	CISNEROS MALAN MIRTHA CARIN	79700027	404110043957	2	910.42	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603787474	905	COELLO SANTAMARIA ANIBAL JA	1600022	4830741900	2	961.65	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0602878415	905	COPA MULLO ENRIQUE	1410036	4008828751	2	1052.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604765321	905	CUZCO ARGOS FANNY HERLINDA	79700035	046000137115	2	550.78	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0601564545	905	CUNAS CAMPANA CARLOS ALFREDO	1600022	4326086900	2	961.65	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604380832	905	DIAS OCANA VERONICA BELEN	1600022	2208318284	2	1180.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604621730	905	DURAN CEVALLOS CRISTIAN PAUL	2600187	1044212488	2	526.06	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604949735	905	ERAZO RIVERA ROSA IRENE	79700027	404110223181	2	872.89	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603313719	905	FLORES HERRERA ARIANA STHEFA	1600022	2207121463	2	985.47	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603439159	905	FLORES RUIZ ALICIA LORENA	1600022	6286470100	2	797.84	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604092932	905	FLORES TAPIA PAUL RENATO	2600021	0035419675	1	448.77	Negado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605470327	905	GALLEGOS MANCERO MARIA SOL	2600021	0022227895	2	872.89	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604436980	905	GARCIA CUZCO JUAN ANDRES	1600303	12667024897	2	1073.23	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603718388	905	GARCIA ECHEVERRIA JHONATAN	1600212	3100712267	2	1470.07	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0602353831	905	GARZON CABEZAS MERCY DEL ROC	1600022	2202263855	2	453.72	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0350118584	905	GONZALEZ PAREDES CRISTIAN I	1600022	2203923169	2	910.42	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603361379	905	GUADALUPE GARCES MARIO JAVIE	79700027	402110128097	2	948.75	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603443599	905	GUAMAN CAJILEMA ANGEL GENARO	79700027	401110076554	2	550.78	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604569251	905	GUAMAN INCA LIZBETH DAYANARA	1600212	3500610846	1	1073.23	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
1726847864	905	GUAMAN LLUILEMA JOSE FERNAND	1600022	2206487975	2	961.65	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603577859	905	GUEVARA ARANDA RUBEN DARIO	2600187	1044134088	2	1089.65	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603794116	905	GUSQUI VILLA LUIS ANTONIO	79700027	405110273002	2	1052.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603989088	905	LATORRE CEVALLOS XAVIER LUIS	1600022	2200842360	2	1052.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0602451361	905	LEMACHE GUANO NELSON EVELIO	1600022	4356591800	2	1174.19	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605804970	905	LEMACHE HERNANDEZ BRAYAN AN	1600022	2208972797	2	640.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604636399	905	LEMACHE QUIISHPI ANGEL	1600022	2201875678	2	691.92	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604111104	905	LLANGARI ZURITA EDITH ALEXAN	1600022	2207639756	2	961.65	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

0602903445	905	LLERENA ALVARADO VICTOR ESTU	79700027	40411004698	2	1084.96	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604556779	905	LUNA MALDONADO PAULINA ESTEF	1600022	2204825161	2	797.84	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0602555245	905	MALAN POMAINA FRANCISCO	1410036	0260109876	2	640.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605520444	905	MARCATOMA MOLINA MAYRA KATHE	79700027	404110242674	2	649.07	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603799321	905	MARCHAN MORALES NELSON JAVIE	1600022	2209878332	2	550.78	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604490995	905	MIRANDA ZAVALA CESAR DAVID	1600022	2206729743	2	1089.65	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605007350	905	MONCADA ZUNIGA CARLOS THOMA	1600022	2208098320	2	550.78	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603406455	905	MONTESDEOCA PEREZ DOMENICA	1600022	2209820348	2	550.78	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604912428	905	MORA GUAMAN EVELIN SULEMA	1600022	2203442332	2	550.78	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604022574	905	MOROCHO GONZALEZ FAUSTO NICO	1600303	12736005264	2	1312.69	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603674870	905	MOROCHO LOZA ANDRES WLADIMIR	79700027	404110169012	2	985.47	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0602910572	905	MULLO YUQUILEMA EDGAR JOSE	1410036	0260113126	2	985.47	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0601376445	905	NAVARRETE TORRES CARLOS NAPO	1600022	97019525	1	1052.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
1707014518	905	OLIVO CARTAGENA JAIME RODRI	79700027	40111038371	2	691.92	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
1203537681	905	ORDONEZ CHERREZ SAIDA BEATR	1600022	2202073053	2	550.78	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603624032	905	OROZCO ROSERO DOLORES ELIZAV	1600022	2203498027	2	1074.90	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605016690	905	ORTEGA MOROCHO CRISTINA MISH	2600021	0035470659	2	797.84	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0301583795	905	PAGUAY CABEZAS GERARDO DAVID	1600022	2205571047	2	1073.23	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603674854	905	PALACIOS CHACASAGUAY SILVANA	2600187	1060093730	2	785.40	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604053116	905	PARADA RUIZ ESTEEVEN PAUL	1600022	2203715931	2	1052.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604680629	905	PEREZ GUEVARA ALEX GABRIEL	3600186	0006112536	2	1180.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
1716506918	905	PENA MOINA ROSA DEL PILAR	1600022	2208854121	2	636.90	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604556365	905	PILCO QUISATASI GABRIEL ROD	1600022	2202607957	2	797.84	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603676347	905	PINGUIL BRAVO JORGE LUIS	1600022	6113831600	2	1174.19	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605436740	905	QUIJOSACA LLUILEMA JULIA SU	79700035	1100004921	2	691.92	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604065037	905	QUIJOSACA ZHUILEMA SEGUNDO E	2600187	1042722942	2	945.76	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605396357	905	QUINCHI LOGRONO LUZ MARIA	1600022	2209965267	2	797.84	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
1722706585	905	QUISHPE IZA IRENE PATRICIA	1600022	2202386026	2	961.65	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603676701	905	RAMOS ZAVALA CRISTOBAL RAMIR	1600303	12150055086	2	576.80	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603534181	905	RIVAS VEINTIMILLA OMAR ENRIQ	1600022	2205466529	2	961.65	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604218669	905	RIVERA SALAS MARIA FERNANDA	2600187	1051306530	2	1052.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605016666	905	RIVERA YEPEZ PATRICIO FERNAN	1600022	2203845204	2	550.78	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603657693	905	RODAS PAREDES CARLOS FABIAN	2600187	1042141575	2	1052.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603375874	905	RODAS PAREDES EULALIA VITELI	1600022	5132671400	2	910.42	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603674342	905	RODAS ROSERO ESTEFANY VALERI	79700027	404110170800	2	602.59	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0602683609	905	ROMERO MANCERO EDUARDO RAFAE	79700027	404110292159	2	1174.19	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

0604961458	905	RUBIO MORENO ROBERTO PATRICI	1600022	2205960365	2	1073.23	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
1716957418	905	RUEDA MACAS DIEGO FERNANDO	1600022	2202850895	2	1052.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604054353	905	SANCHEZ BENALCAZAR ANA BELEN	2600187	1051342383	2	872.89	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604990549	905	SANPEDRO ROSERO MARCO JOSUE	1600022	2201386935	2	525.27	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604719021	905	SANTILLAN CIFUENTES DEISY DE	1410036	4011390896	2	602.59	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603771874	905	SANAY ORTEGA JHORDY ANDRES	1600022	2209373456	2	961.65	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605737527	905	SILVA ARELLANO ESTHER AMELIA	1600022	2203231953	2	829.03	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605220193	905	SOLDADO GUAMAN JOAQUIN ROSEN	2600021	0013281462	2	797.84	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0605594902	905	SUAREZ CEPEDA ALEXANDRA NATA	1600022	2204928154	2	602.59	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0601498041	905	SUAREZ ORDONEZ EDISON HERNAN	2600021	6817127	2	872.89	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604143172	905	TIXE NARANJO CRISTIAN JAVIER	1600022	2203950790	2	586.30	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
1002000360	905	TIXI TENEZACA MARIA CARMEN	79700055	310101001975	2	691.92	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604811695	905	URGILES MOROCHO NATALY DOLOR	1600022	2202557412	2	872.89	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0602567273	905	VALVERDE FRANCO SANDRA MARIA	1600022	2206846349	2	1174.19	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0202282661	905	VARGAS TIXI LUIS MIGUEL	1600022	2203221433	2	1174.19	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
1722628219	905	VELASCO VASQUEZ DAVID MARCO	1600022	2204962548	2	961.65	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0602844722	905	VILLA DAQUILEMA SEGUNDO MANU	1410036	4005549447	2	640.11	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0603155169	905	XIMENEZ VILLALBA NANCY DEL R	2600187	1046944958	2	1089.65	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101
0604981365	905	YANES MARCATOMA LUIS ISAIAS	55700010	0601001163312	2	1250.33	Pagado	40101	SERVIDORES DE CONTRATO 20231101

Fecha de Pago:

29/11/2023

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

PAGOS A TERCEROS ASOCIACION, SINDICATO, GENESIS,FNTME, BANCO PACIFICO

Referencia SPI:

404

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0992115041001	910	AFP GENESIS	1600022	3122522404	1	263.45	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO
0601778418	911	ASOCIACION EMPLEADOS SILVA V	79700027	404110294097	2	459.00	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO
0990005737001	913	BANCO DEL PACIFICO	2600187	1048886424	2	1002.59	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 20231101
0992205296001	914	FNTME	1600303	2006022509	1	81.00	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA
0603655341	912	SINDICATO DE TRABAJADORES	79700027	404110345066	2	3028.76	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA

Fecha de Pago:

28/11/2023

Cuenta Bancaria:

79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Descripción :

MIES PROVEEDOR VASCONES NANCY ALIMENTACION, ASOCIACION PUNTADAS DE EXITO

Referencia SPI:

403

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691750361001	899	ASOCDE PRODUCTEXTIL PUNTAD	1410036	3001201893	1	140.50	Pagado	730235	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DEL CENTRO RESIDENCIAL SE
0601891708001	898	VASCONES VELASCO NANCY ELIA	1600022	2207042775	2	4813.76	Pagado	730235	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CENTROS DE DESARROLLO

**REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023****Fecha de Pago:** 28/11/2023**Descripción :** PROVEEDOR ORTIZ JAVIER, CAMBAY WALTER, MORA MARCOS**Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /**Referencia SPI:** 402

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0605657717001	900	CAMBAY TAIBE WALTER FABIAN	79700055	310101008475	2	420.00	Pagado	40100	TALLERES DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL ALAUSI" UBICADO EN EL CENTRO DE ARTE
0604198903001	901	MORA ZUNIGA MARCOS DAYAN	1600022	2203935076	2	357.14	Pagado	40100	ESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA DE NINOS NINAS Y ADOLE
0201563095001	897	ORTIZ LARA JAVIER ALFREDO	2600021	35408894	1	3230.09	Pagado	40100	SERVICIO MATENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE AMBIENTE PROCESO 73389

Fecha de Pago: 27/11/2023**Descripción :** LIQUIDACION SILVA CONDE DANNY,MONTESDEOCA GUSTAVO,BERRONES ROMULO Y EL PROVEEDOR EL HUERTO CIA.**Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /**Referencia SPI:** 401

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0602535072	893	BERRONES VALLEJO ROMULO RODR	1600022	3398848900	2	290.00	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0602535072	893	BERRONES VALLEJO ROMULO RODR	1600022	3398848900	2	815.56	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
1891725198001	890	EL HUERTO CIA LTDA	1600303	02080011159	1	3097.63	Pagado	40100	INSUMOS AGRICOLAS PARA CONTROL DE MALEZA UNIDAD DE AMBIENTE PROCESO 74811
0604639948	892	MONTESDEOCA BERRONES GUSTAVO	79700027	404110319774	2	760.20	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0604639948	892	MONTESDEOCA BERRONES GUSTAVO	79700027	404110319774	2	1505.87	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
0604509968	891	SILVA CONDE DANNY ISRAEL	1600022	2206787983	2	433.51	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia

Fecha de Pago: 24/11/2023**Descripción :** PROVEEDOR ASOCIACION DE CONSUMO DE LA 4 ESQUINAS**Cuenta Bancaria:** 79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /**Referencia SPI:** 399

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691778118001	886	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIE	79700032	220105012460	2	3920.52	Pagado	730235	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO RESIDENCIAL GAD ALAUSI CORRESPONDIENTE AL MES DE

Fecha de Pago: 23/11/2023**Descripción :** PROVEEDOR CONTINENTAL TIRE ANDINA,COSTALEZ RUIZ WILSON,AUGA A&P CINSTRUCIVIL**Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /**Referencia SPI:** 397

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691785203001	881	AUGA AP CONSTRUCIVIL SAS	2600187	1063931311	2	6430.88	Pagado	40300	REAJUSTE PLANILLA 2 BLOQUE DE AULAS EN NIZAG PROCESO 72172 FACT 04
0190005070001	879	CONTINENTAL TIRE ANDINA SA	1600303	70001855	1	7688.75	Pagado	40300	ADQUISICION NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PROCESO 72785
0601968886001	880	COSTALES RUIZ WILSON PATRICI	2600187	7571046	1	8281.72	Pagado	40300	POR REAJUSTE PLANILLA N02 DEL CERRAMIENTO DEL COLISEO EN NANZA GRANDE PROCESO



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

Fecha de Pago: 22/11/2023
Descripción : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR CONTRIBUCION MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023 SEGUN TRAMITE 73653.

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 396

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0660000280001	878	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAL	2600187	7534655	1	5023.20	Pagado	40100	PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR

Fecha de Pago: 22/11/2023
Descripción : PROVEEDOR ASOCIACION ASOPRIN, PUJOTA EDISON, QUIJOSACA MARIA,DAVILA CARLINA

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 395

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691755967001	859	ASOCIACION DE PRODUCCION TEX	79700035	046000151276	2	3452.11	Pagado	40300	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TRAB
1000973329001	875	DAVILA BENITEZ CARLINA DE L	1600022	3105907304	1	7835.44	Pagado	40300	ADQUISICION DE COMPUTADORES EQUIPAMIENTO DE CASAS COMUNALES DE VARIAS
1003020680001	873	PUJOTA QUIMBIAMBA EDISON YEO	1600303	02186009689	1	691.68	Pagado	40300	ADQUISICION DE SILLAS PARA VARIAS COMUNIDADES PROCESO 73409
0604718171001	874	QUIJOSACA ORTEGA MARIA SAHAR	1600022	2207071324	2	1279.42	Pagado	40300	ROPA DE TRABAJO Y PRENDAS DE PROTECCION PARA LOS TRABAJADORES SERVIDORES YO EM

Fecha de Pago: 22/11/2023
Descripción : MIES MALAN SALAZAR MISHHELL COLONIAS VACACIONALES

Cuenta Bancaria: 79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 394

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
2150052609001	876	MALAN SALAZAR MISHHELL ESTEF	1600022	2200571002	2	328.57	Pagado	510101	FACILITADORA COLONIAS VACACIONALES SIBAMBE PROCESO 67866

Fecha de Pago: 22/11/2023
Descripción : PROVEEDORAS ASOCIACION 4 ESQUINAS Y BUENAO LLERENA CESAR

Cuenta Bancaria: 79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 393

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691778118001	818	ASOCIACION DE CONSUMO DE BIE	79700032	220105012460	2	3755.01	Pagado	730235	RODUCTOS ALIMENTICIOS MES AGOSTO PROCESO 70384
1800401166001	877	BUENANO LLERENA CESAR HUMBE	2600021	0007164858	1	232.85	Pagado	730235	ADQUISICION DE MEDIAS DEPORTIVAS CENTRO RESIDENCIAL PROCESO 72258

Fecha de Pago: 21/11/2023
Descripción : PAGO EMPRESA ELECTRICA SEPTIEMBRE DEL 2023

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 392

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0690000512001	861	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S	1820030	79310021	1	2382.94	Pagado	40100	CONSUMO DE ENER94GIA ELECTRICA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PROCESO 73494



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

Fecha de Pago: 21/11/2023
Descripción : PROVEEDOR APUGLLON ANTONIO

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 391

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603467077001	860	APUGLLON BUNAY ANTONIO	1410036	4009589897	2	1144.20	Pagado	40300	PLANILLA UNICA DE LIQUIDACION MAS REAJUSTE PLANILLA UNICA Y MENOS REAJUSTE ANT

Fecha de Pago: 21/11/2023
Descripción : PAGO CNT DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 390

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1768152560001	862	CORPORACION NACIONAL DE TELE	2600187	7152981	1	5551.41	Pagado	40100	SERVICIO TELEFONIA FIJA INTERNET FIBRA OPTICA Y SENAL WIFI MES OCTUBRE 2023 PRO

Fecha de Pago: 21/11/2023
Descripción : PROVEEDORES ELICRON, REPYCOM, QUITO PEZANTES, VERA QUINTANA, KOMATSU, VICTOR AGUILA, TORRES ZUÑIGA

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 389

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0992216964001	819	ELICROM CIA LTDA	2600187	7415311	1	1205.90	Pagado	40300	CALIBRACION EQUIPOS LABORATORIO AGUA POTABLE PROCESO 71133
0991284214001	870	KOMATSU DITECA SA	2600187	7534698	1	5476.99	Pagado	40300	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAQUINARIA PESADA MOTO RETRO RODILLO PROCESO 6
0603384256001	822	QUITO PESANTEZ MARIA JOSE	1600022	2200116092	2	3051.73	Pagado	40300	OBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LAS CASAS COMUNALES DE LAS COMUNIDADES PROCESO 7
0190078825001	821	REPYCOM C LTDA	1600022	3088897804	1	2369.44	Pagado	40300	COMPRA IMPRESORA PARA CASAS COMUNALES PROCESO 72120
0603378977001	872	TORRES ZUNIGA SERGIO PAUL	2600187	7512910	1	12447.45	Pagado	40300	POR PLANILLA N01 MENOS REAJUSTE DEFINITIVO ANTICIPO Y REAJUSTE PROVISIONAL PLA
1790819507001	869	VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA	1600303	02002009060	1	13804.12	Pagado	40300	ADQUISICION DE LICENCIAS PARA PROGRAMAS INFORMATICOS AUTODESK PROCESO 6879
0200053627001	871	VICTOR MANUEL AGUILA	2600021	6852950	2	7061.71	Pagado	40300	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LIVIANOS PESADOS Y EQU

Fecha de Pago: 20/11/2023
Descripción : PAGO LIQUIDACIONES VACACELA SALVADOR, CUENCA GALLO FUENTES MOROCHO

Cuenta Bancaria: 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Referencia SPI: 388

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1104819303	866	CUENCA GALLO MIRIAM KATHERI	2600021	21083440	2	223.40	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
0603676941	867	FUENTES MOROCHO TERESA LUCIA	79700027	404110084688	2	221.15	Pagado	40100	PAGO A FUENTES MOROCHO TERESA LUCIA POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE LA SERVI
0603676941	868	FUENTES MOROCHO TERESA LUCIA	79700027	404110084688	2	348.77	Pagado	40100	PAGO A FUENTES MOROCHO TERESA LUCIA POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE LA SERVI



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

0602010761	865	VACACELA PALA SALVADOR	79700055	310101000873	2	141.67	Pagado	40100	Liquidación de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0602010761	865	VACACELA PALA SALVADOR	79700055	310101000873	2	390.56	Pagado	40100	Liquidación de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia

Fecha de Pago: 20/11/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Descripción : PAGO MIES VALLADAREZ VINUEZA FACILITADOR COLONIAS VACACIONALES **Referencia SPI:** 387

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604982074001	864	VALLADAREZ VINUEZA MARIA JOS	1600022	2205813105	2	357.14	Pagado	510101	ACILITADOR EN COLONIAS VACACIONALES PERIODO JULIO 19 A AGOSTO 19 PROCESO 67861

Fecha de Pago: 20/11/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Descripción : PAGO ROL EXTRA DEL MES DE SEPTIEMBRE REBOTE DE PAGO **Referencia SPI:** 385

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0605485937	863	CHAUCA TENEMAZA WASHINGTON A	79700055	310101010156	2	101.60	Pagado	40100	ROL EXTRA TRABCONTSEPT2023 20230901
0602529778	863	YAGUACHI QUIJOSACA SEGUNDO	79700055	310101010363	2	101.60	Pagado	40100	ROL EXTRA TRABCONTSEPT2023 20230901

Fecha de Pago: 16/11/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Descripción : PAGO PROVEEDOR VISION MUNDIAL ECUADOR **Referencia SPI:** 380

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1790448282001	857	VISION MUNDIAL	1600022	3082970504	1	40000.00	Pagado	40300	PAGO A VISION MUNDIAL POR PRIMER DESEMBOLSO DENTRO DEL CONVENIO ESPECIFICIO

Fecha de Pago: 15/11/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Descripción : LIQUIDACION JESSICA VALLEJO EX- TESORERA **Referencia SPI:** 378

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604620989	856	VALLEJO SAGUAY JESSICA CATAL	1600022	5021013700	2	2349.98	Pagado	40100	Liquidación de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia

Fecha de Pago: 15/11/2023 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /
Descripción : PROVEEDORES YUMI VELASCO SILVIA, TORRES ZUÑIGA SERGIO, CONSTRUCTORA EVECO,AUGA A&P CONSTRUCCIVIL **Referencia SPI:** 377

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691785203001	855	AUGA AP CONSTRUCCIVIL SAS	2600187	1063931311	2	12138.65	Pagado	40300	REAJUSTE DEFINITIVO DE ANTICIPO Y REAJUSTE PLANILLA 1 AULAS EN NIZAR PROCESO 72
0691784801001	854	CONSTRUCTORA EVECO SAS	1600212	3000630950	1	18549.33	Pagado	40300	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE TIXANPARROQUIA TIXAN Y ADECENTAMIENTO DEL PA
0603378977001	853	TORRES ZUNIGA SERGIO PAUL	2600187	7512910	1	21145.86	Pagado	40300	POR REAJUSTE PLANILLA N02 DE LA CONSTRUCCION DEL MIRADOR EN SIBAMBE PROCESO 7
0603143850001	852	YUMI VELASCO SILVIA YOLANDA	1600022	6204810300	2	9490.00	Pagado	40300	CELEBRACION TURISTICA CUVIVIES 2023 PROCESO 72285 FACTURA 34



REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2023

Fecha de Pago: 09/11/2023

Descripción : PAGO PROVEEDOR MIES VASCONEZ VELASCO NANCY

Cuenta Bancaria:

79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Referencia SPI:

374

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0601891708001	850	VASCONES VELASCO NANCY ELIA	1600022	2207042775	2	4822.97	Pagado	730235	ERVICIO ALIMENTACION SEPTIEMBRE PROCESO 71141 CENTROS INFANTILES PROCESO 71141

Fecha de Pago: 09/11/2023

Descripción : LIUIDACIONES TENEMAZA VICENTE, TIPAN SEGUNDO, APUGLLON MILTON, YANZA JULIO, CUADRADO JUAN, SILVA PAULINA

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Referencia SPI:

372

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0605667351	844	APUGLLON APUGLLON MILTON DAV	1410036	4016739875	2	207.33	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
0605667351	844	APUGLLON APUGLLON MILTON DAV	1410036	4016739875	2	331.73	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0604622746	846	CUADRADO LOPEZ JUAN CARLOS	1600022	2201466183	2	183.33	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por despido intempestivo
0603531468	840	CUYABASCO GUEVARA ALEXANDRA	79700027	40411002128	2	2700.00	Pagado	40100	Anticipo a empleado
0604256669	847	SILVA CONDE PAULINA ALEJANDR	1600022	2206469167	2	450.50	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0604256669	847	SILVA CONDE PAULINA ALEJANDR	1600022	2206469167	2	1233.83	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
0602847873	842	TENEMAZA VACACELA VICENTE MA	79700055	310101003355	2	45.00	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0602847873	842	TENEMAZA VACACELA VICENTE MA	79700055	310101003355	2	150.00	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
0603654567	843	TIPAN CHAUCA SEGUNDO MARIO	1600022	2203134142	2	16.67	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
0603654567	843	TIPAN CHAUCA SEGUNDO MARIO	1600022	2203134142	2	116.67	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por despido intempestivo
1707766216	845	YANZA JULIO CESAR	1600022	5058770200	2	41.67	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato
1707766216	845	YANZA JULIO CESAR	1600022	5058770200	2	470.69	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia

Fecha de Pago: 09/11/2023

Descripción : PAGO PROVEEDOR DBN CONSTRUCCIONES S.A.S GUTIERREZ CESAR, GAVILANEZ FREIRE JUAN

Cuenta Bancaria:

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

Referencia SPI:

371

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691783472001	841	DNBCONSTRUCTORES SAS	2600187	1065238621	2	18095.09	Pagado	40300	PLANILLA UNICA MAS REAJUSTES DEL MEJORAMIENTO CEMENTERIO ALAUSIPROCESO 65262 F
1803224664001	849	GAVILANES FREIRE JUAN JOSE	2600021	0019454924	1	88453.28	Pagado	40300	PAGO A GAVILANES FREIRE JUAN JOSE POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 50 POR CIENTO PA
0602048043001	848	ING GUTIERREZ RUIZ CESAR RE	2600187	1043309968	2	4193.28	Pagado	40300	POR REAJUSTES ANTICIPO Y PLANILLA N01 DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN