

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 17  
FECHA : 03/03/2022  
HORA : 9:53.6  
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria          | Nombre de la Cuenta | RUC                                                  | Tipo de Envío | Estado | Monto     | Transf. BCE    | No. Oficio | No. Cur | T. Pago   | Deducción    | Fecha de Envío al BCE |            | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|----------------|------------|---------|-----------|--------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
|                           |                     |                                                      |               |        |           |                |            |         |           |              | Entregado             |            | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| ENTIDAD ORIGEN:           | 522-9999-0000       | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL - PLANTA CENTRAL |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
|                           |                     |                                                      |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
| Cuenta Monetaria Origen : | 01123039            | CCU CUTN CREDITOS EXTERNOS                           |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
| Banco:                    | 1020                | BANCO GENERAL RUMIÑAHUI                              |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
|                           | 08002531204         | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL                  | 1768014410001 | SPI    | ENTREGADO | 265,500.00     | 145006     |         | 101317216 | CONTABLE     | 0                     | 12/01/2022 | 1                          | 12/01/2022 |         |
|                           |                     |                                                      |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
| Total Banco               | 1020                | 265,500.00                                           |               |        |           | Cantidad CURS: |            |         | 1         |              |                       |            |                            |            |         |
|                           |                     |                                                      |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
| Total Cuenta Monetaria    | 01123039            | 265,500.00                                           |               |        |           | Cantidad CURS: |            |         | 1         |              |                       |            |                            |            |         |
|                           |                     |                                                      |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
| Cuenta Monetaria Origen : | 1110006             | CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL             |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
| Banco:                    | 1004                | BANCO DEL AUSTRO                                     |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
|                           | 18008033            | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  | 1890001439001 | SPI    | ENTREGADO | 72.65          | 145562     |         | 132       | BENEFICIARIO |                       | 03/02/2022 | 1                          | 03/02/2022 |         |
|                           | 18008033            | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  | 1890001439001 | SPI    | ENTREGADO | 1,703.77       | 145728     |         | 206       | BENEFICIARIO |                       | 08/02/2022 | 1                          | 08/02/2022 |         |
|                           | 18008033            | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  | 1890001439001 | SPI    | ENTREGADO | 1.41           | 145728     |         | 207       | BENEFICIARIO |                       | 08/02/2022 | 1                          | 08/02/2022 |         |
|                           | 18008033            | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  | 1890001439001 | SPI    | ENTREGADO | 1,398.18       | 145728     |         | 208       | BENEFICIARIO |                       | 08/02/2022 | 1                          | 08/02/2022 |         |
|                           | 18008033            | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  | 1890001439001 | SPI    | ENTREGADO | 65.34          | 145728     |         | 213       | BENEFICIARIO |                       | 08/02/2022 | 1                          | 08/02/2022 |         |
|                           | 18008033            | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  | 1890001439001 | SPI    | ENTREGADO | 1.41           | 145360     |         | 68        | BENEFICIARIO |                       | 28/01/2022 | 1                          | 28/01/2022 |         |
|                           | 18008033            | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  | 1890001439001 | SPI    | ENTREGADO | 1,378.94       | 146138     |         | 290       | BENEFICIARIO |                       | 18/02/2022 | 1                          | 18/02/2022 |         |
|                           | 18008033            | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  | 1890001439001 | SPI    | ENTREGADO | 1,714.45       | 146138     |         | 291       | BENEFICIARIO |                       | 18/02/2022 | 1                          | 18/02/2022 |         |
|                           | 18008033            | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.  | 1890001439001 | SPI    | ENTREGADO | 1.69           | 146351     |         | 367       | BENEFICIARIO |                       | 24/02/2022 | 1                          | 24/02/2022 |         |
|                           |                     |                                                      |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
| Total Banco               | 1004                | 6,337.84                                             |               |        |           | Cantidad CURS: |            |         | 9         |              |                       |            |                            |            |         |
|                           |                     |                                                      |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
| Banco:                    | 1006                | BANCO DE GUAYAQUIL                                   |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
|                           | 0033655406          | DIAZ ALBUJA CESAR AUGUSTO                            | 1705962577001 | SPI    | ENTREGADO | 1,508.40       | 145499     |         | 101348786 | CONTABLE     | 0                     | 02/02/2022 | 1                          | 02/02/2022 |         |
|                           |                     |                                                      |               |        |           |                |            |         |           |              |                       |            |                            |            |         |
| Total Banco               | 1006                | 1,508.40                                             |               |        |           | Cantidad CURS: |            |         | 1         |              |                       |            |                            |            |         |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 2 DE 17  
FECHA : 03/03/2022  
HORA : 9:53.6  
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                 | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto      | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur   | T. Pago        | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                     |               |               |           |            |             |            |           |                |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| Banco: 1007      | BANCO BOLIVARIANO                   |               |               |           |            |             |            |           |                |           |                       |                            |            |         |
| 1781014152       | CHERP CONSULTING S.A.               | 0992930810001 | SPI           | ENTREGADO | 5,991.29   | 146527      |            | 442       | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| Total Banco      | 1007 5,991.29                       |               |               |           |            |             |            |           | Cantidad CURS: | 1         |                       |                            |            |         |
| Banco: 1020      | BANCO GENERAL RUMIÑAHUI             |               |               |           |            |             |            |           |                |           |                       |                            |            |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 55,441.57  | 145561      |            | 135       | BENEFICIARIO   |           | 03/02/2022            | 1                          | 03/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 88,520.05  | 145561      |            | 136       | BENEFICIARIO   |           | 03/02/2022            | 1                          | 03/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 6,598.94   | 145561      |            | 137       | BENEFICIARIO   |           | 03/02/2022            | 1                          | 03/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 708.00     | 145679      |            | 184       | BENEFICIARIO   |           | 07/02/2022            | 1                          | 07/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 19,963.51  | 145679      |            | 212       | BENEFICIARIO   |           | 07/02/2022            | 1                          | 07/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 685.38     | 145446      |            | 104       | BENEFICIARIO   |           | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 556,800.81 | 145446      |            | 105       | BENEFICIARIO   |           | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 66,561.69  | 146038      |            | 279       | BENEFICIARIO   |           | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 5,068.95   | 146038      |            | 280       | BENEFICIARIO   |           | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 5,068.95   | 146506      |            | 416       | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 66,561.69  | 146506      |            | 417       | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 6,348.62   | 146506      |            | 418       | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 685.38     | 146506      |            | 420       | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 55,323.98  | 146506      |            | 436       | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 708.00     | 146506      |            | 437       | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 559,996.30 | 146506      |            | 456       | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 87,999.72  | 146506      |            | 462       | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00     | 145239      |            | 101370872 | CONTABLE       | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00     | 145239      |            | 101370767 | CONTABLE       | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00     | 145239      |            | 101370810 | CONTABLE       | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 3 DE 17  
FECHA : 03/03/2022  
HORA : 9:53.6  
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                 | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto    | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur   | T. Pago  | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                     |               |               |           |          |             |            |           |          |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145239      |            | 101370830 | CONTABLE | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145239      |            | 101370942 | CONTABLE | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145239      |            | 101370960 | CONTABLE | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00    | 145239      |            | 101371247 | CONTABLE | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00    | 145239      |            | 101371295 | CONTABLE | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 145239      |            | 101371324 | CONTABLE | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00    | 145239      |            | 101372253 | CONTABLE | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00    | 145239      |            | 101372361 | CONTABLE | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 145239      |            | 101372405 | CONTABLE | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145239      |            | 101375262 | CONTABLE | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00    | 145265      |            | 101383544 | CONTABLE | 0         | 25/01/2022            | 1                          | 25/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00    | 145265      |            | 101383583 | CONTABLE | 0         | 25/01/2022            | 1                          | 25/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00    | 145752      |            | 101504432 | CONTABLE | 0         | 09/02/2022            | 1                          | 09/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 145752      |            | 101511125 | CONTABLE | 0         | 09/02/2022            | 1                          | 09/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145613      |            | 101446203 | CONTABLE | 0         | 04/02/2022            | 1                          | 04/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 145666      |            | 101480730 | CONTABLE | 0         | 07/02/2022            | 1                          | 07/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 145666      |            | 101483664 | CONTABLE | 0         | 07/02/2022            | 1                          | 07/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 480.00   | 145666      |            | 101483954 | CONTABLE | 0         | 07/02/2022            | 1                          | 07/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 874.13   | 145666      |            | 101484025 | CONTABLE | 0         | 07/02/2022            | 1                          | 07/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00    | 145666      |            | 101486022 | CONTABLE | 0         | 07/02/2022            | 1                          | 07/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 145666      |            | 101488689 | CONTABLE | 0         | 07/02/2022            | 1                          | 07/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145666      |            | 101488734 | CONTABLE | 0         | 07/02/2022            | 1                          | 07/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145666      |            | 101488782 | CONTABLE | 0         | 07/02/2022            | 1                          | 07/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 1,040.00 | 145354      |            | 101408588 | CONTABLE | 0         | 28/01/2022            | 1                          | 28/01/2022 |         |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 4 DE 17  
FECHA : 03/03/2022  
HORA : 9:53.6  
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                 | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto    | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur   | T. Pago  | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                     |               |               |           |          |             |            |           |          |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 1,120.00 | 145354      |            | 101410251 | CONTABLE | 0         | 28/01/2022            | 1                          | 28/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 240.00   | 145325      |            | 101388523 | CONTABLE | 0         | 27/01/2022            | 1                          | 27/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145325      |            | 101388570 | CONTABLE | 0         | 27/01/2022            | 1                          | 27/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 145325      |            | 101388928 | CONTABLE | 0         | 27/01/2022            | 1                          | 27/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145354      |            | 101406663 | CONTABLE | 0         | 28/01/2022            | 1                          | 28/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145354      |            | 101406707 | CONTABLE | 0         | 28/01/2022            | 1                          | 28/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 1,120.00 | 145354      |            | 101406754 | CONTABLE | 0         | 28/01/2022            | 1                          | 28/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 145354      |            | 101406927 | CONTABLE | 0         | 28/01/2022            | 1                          | 28/01/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00    | 145714      |            | 101491449 | CONTABLE | 0         | 08/02/2022            | 1                          | 08/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 145714      |            | 101491520 | CONTABLE | 0         | 08/02/2022            | 1                          | 08/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145714      |            | 101495885 | CONTABLE | 0         | 08/02/2022            | 1                          | 08/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145455      |            | 101430315 | CONTABLE | 0         | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145455      |            | 101430456 | CONTABLE | 0         | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 1,120.00 | 145455      |            | 101430590 | CONTABLE | 0         | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145455      |            | 101437819 | CONTABLE | 0         | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145455      |            | 101438041 | CONTABLE | 0         | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145455      |            | 101438131 | CONTABLE | 0         | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145858      |            | 101526437 | CONTABLE | 0         | 11/02/2022            | 1                          | 11/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145858      |            | 101526572 | CONTABLE | 0         | 11/02/2022            | 1                          | 11/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 130.00   | 145858      |            | 101526847 | CONTABLE | 0         | 11/02/2022            | 1                          | 11/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145858      |            | 101527564 | CONTABLE | 0         | 11/02/2022            | 1                          | 11/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145858      |            | 101528380 | CONTABLE | 0         | 11/02/2022            | 1                          | 11/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 3,034.50 | 145858      |            | 101528699 | CONTABLE | 0         | 11/02/2022            | 1                          | 11/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 240.00   | 146026      |            | 101569047 | CONTABLE | 0         | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 5 DE 17  
FECHA : 03/03/2022  
HORA : 9:53.6  
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                 | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto    | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur   | T. Pago  | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                     |               |               |           |          |             |            |           |          |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 240.00   | 146026      |            | 101570006 | CONTABLE | 0         | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 240.00   | 146026      |            | 101571346 | CONTABLE | 0         | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 240.00   | 146026      |            | 101572431 | CONTABLE | 0         | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00    | 146026      |            | 101575996 | CONTABLE | 0         | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 240.00   | 146026      |            | 101576551 | CONTABLE | 0         | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 146026      |            | 101563334 | CONTABLE | 0         | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 1,120.00 | 146026      |            | 101563392 | CONTABLE | 0         | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145895      |            | 101536586 | CONTABLE | 0         | 14/02/2022            | 1                          | 14/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 145895      |            | 101538072 | CONTABLE | 0         | 14/02/2022            | 1                          | 14/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 320.00   | 146356      |            | 101633033 | CONTABLE | 0         | 24/02/2022            | 1                          | 24/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00    | 146356      |            | 101633415 | CONTABLE | 0         | 24/02/2022            | 1                          | 24/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 880.00   | 146356      |            | 101633745 | CONTABLE | 0         | 24/02/2022            | 1                          | 24/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 146227      |            | 101605611 | CONTABLE | 0         | 22/02/2022            | 1                          | 22/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 146133      |            | 101595322 | CONTABLE | 0         | 18/02/2022            | 1                          | 18/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 80.00    | 146133      |            | 101595420 | CONTABLE | 0         | 18/02/2022            | 1                          | 18/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 260.00   | 146133      |            | 101595483 | CONTABLE | 0         | 18/02/2022            | 1                          | 18/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 1,437.45 | 146429      |            | 101654305 | CONTABLE | 0         | 25/02/2022            |                            |            |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 146429      |            | 101659729 | CONTABLE | 0         | 25/02/2022            |                            |            |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 720.00   | 146227      |            | 101607022 | CONTABLE | 0         | 22/02/2022            | 1                          | 22/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 240.00   | 146227      |            | 101610518 | CONTABLE | 0         | 22/02/2022            | 1                          | 22/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 240.00   | 146227      |            | 101611958 | CONTABLE | 0         | 22/02/2022            | 1                          | 22/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ENTREGADO | 160.00   | 146227      |            | 101618259 | CONTABLE | 0         | 22/02/2022            | 1                          | 22/02/2022 |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ASIGNADO  | 1,120.00 | 146570      |            | 101711069 | CONTABLE | 0         |                       |                            |            |         |
| 08002531204      | DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL | 1768014410001 | SPI           | ASIGNADO  | 1,040.00 | 146570      |            | 101702484 | CONTABLE | 0         |                       |                            |            |         |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 03/03/2022

HORA : 9:53.6

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                                                                                              | RUC           | Tipo de Envío | Estado         | Monto    | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago      | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                                                                                                  |               |               |                |          |             |            |         |              |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| 586150302        | DAVALOS CARDENAS ENRIQUE BOLIVAR                                                                                 | 1706251038    | SPI           | ENTREGADO      | 115.81   | 146290      |            | 352     | BENEFICIARIO |           | 23/02/2022            | 1                          | 23/02/2022 |         |
| 586150641        | LAGOS VARGAS EDISON                                                                                              | 0501367874    | SPI           | ENTREGADO      | 320.00   | 146290      |            | 354     | BENEFICIARIO |           | 23/02/2022            | 1                          | 23/02/2022 |         |
| 586153058        | VALENCIA ARMAS VICENTE FERNANDO                                                                                  | 1710625052    | SPI           | ENTREGADO      | 160.00   | 146039      |            | 275     | BENEFICIARIO |           | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 586153058        | VALENCIA ARMAS VICENTE FERNANDO                                                                                  | 1710625052    | SPI           | ENTREGADO      | 160.00   | 145972      |            | 249     | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | 1                          | 15/02/2022 |         |
| 586530131        | VALLEJOS ESPINOSA SILVIA VICTORIA                                                                                | 1712241874    | SPI           | ENTREGADO      | 573.75   | 146351      |            | 377     | BENEFICIARIO |           | 24/02/2022            | 1                          | 24/02/2022 |         |
| 589037233        | ZURITA SALAZAR FERNANDO DOUGLAS                                                                                  | 1708761935    | SPI           | ENTREGADO      | 516.25   | 146521      |            | 425     | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 8013629600       | CAIZA YANEZ MIGUEL CRISTOBAL                                                                                     | 1707026033001 | SPI           | ENTREGADO      | 887.40   | 145323      |            | 62      | BENEFICIARIO |           | 27/01/2022            | 1                          | 27/01/2022 |         |
| 8046566100       | VELOZ JIMENEZ JAIME OSWALDO                                                                                      | 1703453082001 | SPI           | ENTREGADO      | 1,508.40 | 145323      |            | 26      | BENEFICIARIO |           | 27/01/2022            | 1                          | 27/01/2022 |         |
| 8046566100       | VELOZ JIMENEZ JAIME OSWALDO                                                                                      | 1703453082001 | SPI           | ENTREGADO      | 1,508.40 | 146432      |            | 400     | BENEFICIARIO |           | 25/02/2022            | 1                          | 25/02/2022 |         |
| Total Banco 1020 |                                                                                                                  | 1,617,727.63  |               | Cantidad CURS: |          |             |            | 101     |              |           |                       |                            |            |         |
| Banco: 1023      | BANCO INTERNACIONAL                                                                                              |               |               |                |          |             |            |         |              |           |                       |                            |            |         |
| 0520002948       | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 0160050020001 | SPI           | ENTREGADO      | 10.32    | 145360      |            | 64      | BENEFICIARIO |           | 28/01/2022            | 1                          | 28/01/2022 |         |
| 0520002948       | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 0160050020001 | SPI           | ENTREGADO      | 33.45    | 145728      |            | 175     | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | 1                          | 08/02/2022 |         |
| 0520002948       | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 0160050020001 | SPI           | ENTREGADO      | 3.25     | 145728      |            | 175     | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | 1                          | 08/02/2022 |         |
| 0520002948       | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 0160050020001 | SPI           | ENTREGADO      | 8.46     | 145728      |            | 177     | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | 1                          | 08/02/2022 |         |
| 0520002948       | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 0160050020001 | SPI           | ENTREGADO      | 16.11    | 146039      |            | 268     | BENEFICIARIO |           | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 0520002948       | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 0160050020001 | SPI           | ENTREGADO      | 1.51     | 146039      |            | 268     | BENEFICIARIO |           | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 7 DE 17  
FECHA : 03/03/2022  
HORA : 9:53.6  
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                                                                                              | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto     | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago        | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|----------------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                                                                                                  |               |               |           |           |             |            |         |                |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| 0520002948       | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP | 0160050020001 | SPI           | ENTREGADO | 9.26      | 146527      |            | 429     | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 670726129        | JARAMILLO MOREIRA VICTOR HUGO                                                                                    | 1703915239    | SPI           | ENTREGADO | 260.00    | 145972      |            | 241     | BENEFICIARIO   |           | 15/02/2022            | 1                          | 15/02/2022 |         |
| Total Banco      | 1023                                                                                                             | 342.36        |               |           |           |             |            |         | Cantidad CURS: | 8         |                       |                            |            |         |
| Banco: 1025      | BANCO DE LOJA                                                                                                    |               |               |           |           |             |            |         |                |           |                       |                            |            |         |
| 2901720111       | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA                                                                    | 1190005646001 | SPI           | ENTREGADO | 94.86     | 145562      |            | 156     | BENEFICIARIO   |           | 03/02/2022            | 1                          | 03/02/2022 |         |
| 2901720111       | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA                                                                    | 1190005646001 | SPI           | ENTREGADO | 99.64     | 146138      |            | 277     | BENEFICIARIO   |           | 18/02/2022            | 1                          | 18/02/2022 |         |
| Total Banco      | 1025                                                                                                             | 194.50        |               |           |           |             |            |         | Cantidad CURS: | 2         |                       |                            |            |         |
| Banco: 1028      | BANCO DEL PACIFICO                                                                                               |               |               |           |           |             |            |         |                |           |                       |                            |            |         |
| 07369506         | ROBAYO ARAQUE RUBEN FRANCISCO                                                                                    | 0501234785    | SPI           | ENTREGADO | 130.00    | 146290      |            | 355     | BENEFICIARIO   |           | 23/02/2022            | 1                          | 23/02/2022 |         |
| 1642367          | BIRKETT MORTOLA WILLIAM EDWAR                                                                                    | 0900863671    | SPI           | ENTREGADO | 103.84    | 146351      |            | 368     | BENEFICIARIO   |           | 24/02/2022            | 1                          | 24/02/2022 |         |
| 451576           | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                                                      | 1768154260001 | SPI           | ENTREGADO | 5,544.07  | 145407      |            | 85      | BENEFICIARIO   |           | 31/01/2022            | 1                          | 31/01/2022 |         |
| 451576           | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                                                      | 1768154260001 | SPI           | ENTREGADO | 1,345.48  | 145407      |            | 89      | BENEFICIARIO   |           | 31/01/2022            | 1                          | 31/01/2022 |         |
| 451576           | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                                                      | 1768154260001 | SPI           | ENTREGADO | 11,504.66 | 145407      |            | 91      | BENEFICIARIO   |           | 31/01/2022            | 1                          | 31/01/2022 |         |
| 451576           | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                                                      | 1768154260001 | SPI           | ENTREGADO | 12.24     | 146039      |            | 272     | BENEFICIARIO   |           | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 451576           | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO                                                      | 1768154260001 | SPI           | ENTREGADO | 40.02     | 146527      |            | 434     | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 5749158          | MORAN LEYSER EDGAR RENE FELIX                                                                                    | 1702580729    | SPI           | ENTREGADO | 5,955.15  | 145728      |            | 200     | BENEFICIARIO   |           | 08/02/2022            | 1                          | 08/02/2022 |         |
| 7064306          | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                                                                             | 1090051721001 | SPI           | ENTREGADO | 395.45    | 145407      |            | 83      | BENEFICIARIO   |           | 31/01/2022            | 1                          | 31/01/2022 |         |
| 7064306          | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                                                                             | 1090051721001 | SPI           | ENTREGADO | 43.72     | 145562      |            | 130     | BENEFICIARIO   |           | 03/02/2022            | 1                          | 03/02/2022 |         |
| 7064306          | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                                                                             | 1090051721001 | SPI           | ENTREGADO | 348.59    | 145562      |            | 131     | BENEFICIARIO   |           | 03/02/2022            | 1                          | 03/02/2022 |         |
| 7064306          | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                                                                             | 1090051721001 | SPI           | ENTREGADO | 18.98     | 145562      |            | 133     | BENEFICIARIO   |           | 03/02/2022            | 1                          | 03/02/2022 |         |
| 7064306          | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                                                                             | 1090051721001 | SPI           | ENTREGADO | 353.15    | 145728      |            | 173     | BENEFICIARIO   |           | 08/02/2022            | 1                          | 08/02/2022 |         |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 8 DE 17

FECHA : 03/03/2022

HORA : 9:53.6

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                                 | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto     | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago      | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                                     |               |               |           |           |             |            |         |              |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| 7064306          | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                | 1090051721001 | SPI           | ENTREGADO | 32.62     | 145728      |            | 178     | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | 1                          | 08/02/2022 |         |
| 7064306          | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                | 1090051721001 | SPI           | ENTREGADO | 19.31     | 145728      |            | 214     | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | 1                          | 08/02/2022 |         |
| 7064306          | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                | 1090051721001 | SPI           | ENTREGADO | 348.17    | 145862      |            | 219     | BENEFICIARIO |           | 11/02/2022            | 1                          | 11/02/2022 |         |
| 7064306          | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                | 1090051721001 | SPI           | ENTREGADO | 42.30     | 146039      |            | 270     | BENEFICIARIO |           | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 7064306          | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                | 1090051721001 | SPI           | ENTREGADO | 20.94     | 146527      |            | 435     | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 7064306          | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                | 1090051721001 | SPI           | ENTREGADO | 34.59     | 146527      |            | 446     | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 7064306          | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A                | 1090051721001 | SPI           | ENTREGADO | 255.28    | 146521      |            | 447     | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | 1                          | 02/03/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 697.03    | 145214      |            | 14      | BENEFICIARIO |           | 21/01/2022            | 1                          | 21/01/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 83.64     | 145214      |            | 14      | BENEFICIARIO |           | 21/01/2022            | 1                          | 21/01/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 995.19    | 145407      |            | 78      | BENEFICIARIO |           | 31/01/2022            | 1                          | 31/01/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 119.31    | 145407      |            | 78      | BENEFICIARIO |           | 31/01/2022            | 1                          | 31/01/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 9,411.42  | 145448      |            | 96      | BENEFICIARIO |           | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 1,129.37  | 145449      |            | 96      | BENEFICIARIO |           | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 147.00    | 145448      |            | 98      | BENEFICIARIO |           | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 17.64     | 145448      |            | 98      | BENEFICIARIO |           | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 33,478.70 | 145323      |            | 38      | BENEFICIARIO |           | 27/01/2022            | 1                          | 27/01/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 4,017.44  | 145323      |            | 38      | BENEFICIARIO |           | 27/01/2022            | 1                          | 27/01/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 697.03    | 145972      |            | 217     | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | 1                          | 15/02/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 83.64     | 145972      |            | 217     | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | 1                          | 15/02/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 147.00    | 145972      |            | 264     | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | 1                          | 15/02/2022 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI           | ENTREGADO | 17.64     | 145972      |            | 264     | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | 1                          | 15/02/2022 |         |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 9 DE 17

FECHA : 03/03/2022

HORA : 9:53.6

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                                               | RUC                 | Tipo de Envío | Estado    | Monto     | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur        | T. Pago      | Deducción | Fecha de Envío al BCE |           | Fecha de Respuesta del BCE |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------------|--------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------|
|                  |                                                                   |                     |               |           |           |             |            |                |              |           | Entregado             | C. Estado | Confirmado                 | Anulado |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP               | 1768152560001       | SPI           | ENTREGADO | 9,411.42  | 145972      |            | 266            | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | 1         | 15/02/2022                 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP               | 1768152560001       | SPI           | ENTREGADO | 1,129.37  | 145972      |            | 266            | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | 1         | 15/02/2022                 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP               | 1768152560001       | SPI           | ENTREGADO | 978.51    | 146290      |            | 318            | BENEFICIARIO |           | 23/02/2022            | 1         | 23/02/2022                 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP               | 1768152560001       | SPI           | ENTREGADO | 117.32    | 146290      |            | 318            | BENEFICIARIO |           | 23/02/2022            | 1         | 23/02/2022                 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP               | 1768152560001       | SPI           | ENTREGADO | 33,478.70 | 146190      |            | 283            | BENEFICIARIO |           | 21/02/2022            | 1         | 21/02/2022                 |         |
| 7152981          | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP               | 1768152560001       | SPI           | ENTREGADO | 4,017.44  | 146190      |            | 283            | BENEFICIARIO |           | 21/02/2022            | 1         | 21/02/2022                 |         |
| 7646445          | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | 1768181900001       | SPI           | ENTREGADO | 14,125.11 | 145214      |            | 11             | BENEFICIARIO |           | 21/01/2022            | 1         | 21/01/2022                 |         |
| 7646445          | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | 1768181900001       | SPI           | ENTREGADO | 1,695.01  | 145214      |            | 11             | BENEFICIARIO |           | 21/01/2022            | 1         | 21/01/2022                 |         |
| 7646445          | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | 1768181900001       | SPI           | ENTREGADO | 14,125.11 | 145728      |            | 203            | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | 1         | 08/02/2022                 |         |
| 7646445          | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL | 1768181900001       | SPI           | ENTREGADO | 1,695.01  | 145728      |            | 203            | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | 1         | 08/02/2022                 |         |
| 8111707          | EMPRESA PUBLICA DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP                    | 1790819345001       | SPI           | ENTREGADO | 9.50      | 145360      |            | 73             | BENEFICIARIO |           | 28/01/2022            | 1         | 28/01/2022                 |         |
| 8111707          | EMPRESA PUBLICA DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP                    | 1790819345001       | SPI           | ENTREGADO | 9.50      | 145728      |            | 199            | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | 1         | 08/02/2022                 |         |
| 8111707          | EMPRESA PUBLICA DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP                    | 1790819345001       | SPI           | ENTREGADO | 9.50      | 146527      |            | 440            | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | 1         | 02/03/2022                 |         |
| Total Banco 1028 |                                                                   | 158,392.11          |               |           |           |             |            | Cantidad CURS: |              | 47        |                       |           |                            |         |
| Banco:           | 1029                                                              | BANCO DEL PICHINCHA |               |           |           |             |            |                |              |           |                       |           |                            |         |
| 2100035062       | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA                 | 0590042110001       | SPI           | ENTREGADO | 17.58     | 145562      |            | 152            | BENEFICIARIO |           | 03/02/2022            | 1         | 03/02/2022                 |         |
| 2100035062       | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA                 | 0590042110001       | SPI           | ENTREGADO | 0.02      | 145562      |            | 152            | BENEFICIARIO |           | 03/02/2022            | 1         | 03/02/2022                 |         |
| 2100035062       | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA                 | 0590042110001       | SPI           | ENTREGADO | 9.28      | 146521      |            | 449            | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | 1         | 02/03/2022                 |         |
| 2100124285       | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCUNFAU S A    | 1792670608001       | SPI           | ENTREGADO | 7,227.00  | 145323      |            | 30             | BENEFICIARIO |           | 27/01/2022            | 1         | 27/01/2022                 |         |
| 2203314862       | HERRERA PROAÑO CARLOS ALBERTO                                     | 1715385215001       | SPI           | ENTREGADO | 1,830.60  | 145728      |            | 201            | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | 1         | 08/02/2022                 |         |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 10 DE 17  
FECHA : 03/03/2022  
HORA : 9:53.6  
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                                                   | RUC                       | Tipo de Envío | Estado    | Monto      | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur   | T. Pago        | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                                                       |                           |               |           |            |             |            |           |                |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| 3043894204       | NAVAS ROMERO JOSE XAVIER                                              | 1706363999001             | SPI           | ENTREGADO | 1,482.60   | 145972      |            | 239       | BENEFICIARIO   |           | 15/02/2022            | 1                          | 15/02/2022 |         |
| 3110864804       | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.               | 1791268946001             | SPI           | ENTREGADO | 198,169.36 | 146351      |            | 378       | BENEFICIARIO   |           | 24/02/2022            | 1                          | 24/02/2022 |         |
| 3110864804       | INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.               | 1791268946001             | SPI           | ENTREGADO | 51,140.74  | 146351      |            | 380       | BENEFICIARIO   |           | 24/02/2022            | 1                          | 24/02/2022 |         |
| 3415739504       | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA     | 1560000780001             | SPI           | ENTREGADO | 209.47     | 145972      |            | 237       | BENEFICIARIO   |           | 15/02/2022            | 1                          | 15/02/2022 |         |
| 3738345300       | CHAVEZ CHAVEZ JOSE HERIBERTO                                          | 0201481637001             | SPI           | ENTREGADO | 5,180.00   | 145327      |            | 101342605 | CONTABLE       | 0         | 27/01/2022            | 1                          | 27/01/2022 |         |
| 4054357700       | ANDINO GAVIDIA PAOLA ODERAY                                           | 1600407603                | SPI           | ENTREGADO | 80.00      | 146290      |            | 309       | BENEFICIARIO   |           | 23/02/2022            | 1                          | 23/02/2022 |         |
| 4430156800       | LARRIVA DUEÑAS PATRICIO ALEJANDRO                                     | 1705950077                | SPI           | ENTREGADO | 2,641.80   | 146039      |            | 269       | BENEFICIARIO   |           | 16/02/2022            | 1                          | 16/02/2022 |         |
| 4969701100       | DELGADO RUGEL ENRIQUE RUFINO                                          | 1704915881001             | SPI           | ENTREGADO | 153.17     | 145862      |            | 225       | BENEFICIARIO   |           | 11/02/2022            | 1                          | 11/02/2022 |         |
| 4969701100       | DELGADO RUGEL ENRIQUE RUFINO                                          | 1704915881001             | SPI           | ENTREGADO | 153.17     | 145862      |            | 226       | BENEFICIARIO   |           | 11/02/2022            | 1                          | 11/02/2022 |         |
| Total Banco      |                                                                       | 1029                      | 268,294.79    |           |            |             |            |           | Cantidad CURS: |           | 14                    |                            |            |         |
| Banco:           | 1033                                                                  | BANCO PRODUBANCO          |               |           |            |             |            |           |                |           |                       |                            |            |         |
| 02005185056      | PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL                                        | 1791317025001             | SPI           | ENTREGADO | 1,000.00   | 145862      |            | 234       | BENEFICIARIO   |           | 11/02/2022            | 1                          | 11/02/2022 |         |
| 1001582014       | CATOTA TORRES LUIS WILKIR                                             | 1709565459                | SPI           | ENTREGADO | 160.00     | 145407      |            | 94        | BENEFICIARIO   |           | 31/01/2022            | 1                          | 31/01/2022 |         |
| 12008090187      | BAHAMONDE TIPAN NELSON OSWALDO                                        | 1712680238                | SPI           | ENTREGADO | 320.00     | 146290      |            | 353       | BENEFICIARIO   |           | 23/02/2022            | 1                          | 23/02/2022 |         |
| 12095106494      | RUEDA ROSERO KARINA ESTEFANIA                                         | 1721904421                | SPI           | ENTREGADO | 90.10      | 145239      |            | 101376855 | CONTABLE       | 0         | 24/01/2022            | 1                          | 24/01/2022 |         |
| Total Banco      |                                                                       | 1033                      | 1,570.10      |           |            |             |            |           | Cantidad CURS: |           | 4                     |                            |            |         |
| Banco:           | 1050                                                                  | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR |               |           |            |             |            |           |                |           |                       |                            |            |         |
| 01110199         | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                                           | 1760013210001             | OTL           | ENTREGADO | 7,183.93   | 145324      |            | 37        | BENEFICIARIO   |           | 27/01/2022            | AFE                        | 27/01/2022 |         |
| 01220011         | GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA                                           | 1460000370001             | OTL           | ENTREGADO | 4,179.81   | 145560      |            | 128       | BENEFICIARIO   |           | 03/02/2022            | AFE                        | 03/02/2022 |         |
| 01220011         | GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA                                           | 1460000370001             | OTL           | ENTREGADO | 7.62       | 145324      |            | 23        | BENEFICIARIO   |           | 27/01/2022            | AFE                        | 27/01/2022 |         |
| 01220011         | GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA                                           | 1460000370001             | OTL           | ENTREGADO | 7.48       | 145969      |            | 238       | BENEFICIARIO   |           | 15/02/2022            | AFE                        | 15/02/2022 |         |
| 01220024         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 1760003410001             | OTL           | ENTREGADO | 6,362.37   | 145408      |            | 92        | BENEFICIARIO   |           | 31/01/2022            | AFE                        | 31/01/2022 |         |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 11 DE 17

FECHA : 03/03/2022

HORA : 9:53.6

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                                                   | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto      | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago      | Deducción | Fecha de Envío al BCE |  | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------------------|--|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                                                       |               |               |           |            |             |            |         |              |           | Entregado             |  | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| 01220024         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 1760003410001 | OTL           | ENTREGADO | 6,585.15   | 145408      |            | 93      | BENEFICIARIO |           | 31/01/2022            |  | AFE                        | 31/01/2022 |         |
| 01220024         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 1760003410001 | OTL           | ENTREGADO | 2,349.55   | 145560      |            | 118     | BENEFICIARIO |           | 03/02/2022            |  | AFE                        | 03/02/2022 |         |
| 01220024         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 1760003410001 | OTL           | ENTREGADO | 16.02      | 145727      |            | 165     | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            |  | AFE                        | 08/02/2022 |         |
| 01220024         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 1760003410001 | OTL           | ENTREGADO | 5.44       | 145727      |            | 202     | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            |  | AFE                        | 08/02/2022 |         |
| 01220037         | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA                                  | 1460000290001 | OTL           | ENTREGADO | 3,679.19   | 145560      |            | 129     | BENEFICIARIO |           | 03/02/2022            |  | AFE                        | 03/02/2022 |         |
| 01220037         | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA                                  | 1460000290001 | OTL           | ENTREGADO | 179.97     | 145324      |            | 24      | BENEFICIARIO |           | 27/01/2022            |  | AFE                        | 27/01/2022 |         |
| 01220037         | GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA                                  | 1460000290001 | OTL           | ENTREGADO | 122.05     | 146040      |            | 274     | BENEFICIARIO |           | 16/02/2022            |  | AFE                        | 16/02/2022 |         |
| 01220060         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA                 | 1460001690001 | OTL           | ENTREGADO | 44.00      | 145362      |            | 46      | BENEFICIARIO |           | 28/01/2022            |  | AFE                        | 28/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                        | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 553.69     | 145066      | 2021       | 3027    | ACREEDOR     | 805       | 13/01/2022            |  | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                        | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 1,253.82   | 145066      | 2021       | 3026    | ACREEDOR     | 805       | 13/01/2022            |  | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                        | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 74.69      | 145066      | 2021       | 3002    | ACREEDOR     | 805       | 13/01/2022            |  | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                        | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 672.61     | 145066      | 2021       | 3082    | ACREEDOR     | 805       | 13/01/2022            |  | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                        | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 114,373.97 | 145066      | 2021       | 3098    | ACREEDOR     | 805       | 13/01/2022            |  | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                        | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 643.36     | 145066      | 2021       | 3028    | ACREEDOR     | 805       | 13/01/2022            |  | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                        | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 469.29     | 145059      | 2021       | 3027    | ACREEDOR     | 810       | 13/01/2022            |  | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                        | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 1,062.65   | 145059      | 2021       | 3026    | ACREEDOR     | 810       | 13/01/2022            |  | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                        | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 88.62      | 145059      | 2021       | 3002    | ACREEDOR     | 810       | 13/01/2022            |  | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                        | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 841.68     | 145059      | 2021       | 3082    | ACREEDOR     | 810       | 13/01/2022            |  | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                        | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 137,259.61 | 145059      | 2021       | 3098    | ACREEDOR     | 810       | 13/01/2022            |  | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS                        | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 545.28     | 145059      | 2021       | 3028    | ACREEDOR     | 810       | 13/01/2022            |  | AFE                        | 13/01/2022 |         |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 12 DE 17

FECHA : 03/03/2022

HORA : 9:53.6

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                            | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto      | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago  | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                                |               |               |           |            |             |            |         |          |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 90,303.70  | 145067      | 2021       | 3098    | ACREEDOR | 815       | 13/01/2022            | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 125,706.99 | 145063      | 2021       | 3098    | ACREEDOR | 816       | 13/01/2022            | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 49.64      | 145064      | 2021       | 3027    | ACREEDOR | 817       | 13/01/2022            | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 112.50     | 145064      | 2021       | 3026    | ACREEDOR | 817       | 13/01/2022            | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 36.77      | 145064      | 2021       | 3082    | ACREEDOR | 817       | 13/01/2022            | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 6,757.71   | 145064      | 2021       | 3098    | ACREEDOR | 817       | 13/01/2022            | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 57.72      | 145064      | 2021       | 3028    | ACREEDOR | 817       | 13/01/2022            | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 8,180.07   | 145061      | 2021       | 3006    | ACREEDOR | 890       | 13/01/2022            | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 64.48      | 145061      | 2021       | 3002    | ACREEDOR | 890       | 13/01/2022            | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 228.45     | 145061      | 2021       | 3083    | ACREEDOR | 890       | 13/01/2022            | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 1,379.79   | 145062      | 2021       | 3098    | ACREEDOR | 891       | 13/01/2022            | AFE                        | 13/01/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 544.45     | 145584      |            | 137     | ACREEDOR | 890       | 03/02/2022            | AFE                        | 03/02/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 630.72     | 145578      |            | 137     | ACREEDOR | 805       | 03/02/2022            | AFE                        | 03/02/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 748.37     | 145577      |            | 137     | ACREEDOR | 810       | 03/02/2022            | AFE                        | 03/02/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 74.69      | 145845      |            | 104     | ACREEDOR | 805       | 14/02/2022            | AFE                        | 14/02/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 113,082.47 | 145845      |            | 105     | ACREEDOR | 805       | 14/02/2022            | AFE                        | 14/02/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 6,675.36   | 145844      |            | 105     | ACREEDOR | 817       | 14/02/2022            | AFE                        | 14/02/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 88.62      | 145840      |            | 104     | ACREEDOR | 810       | 14/02/2022            | AFE                        | 14/02/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 135,779.44 | 145840      |            | 105     | ACREEDOR | 810       | 14/02/2022            | AFE                        | 14/02/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 1,271.57   | 145842      |            | 105     | ACREEDOR | 891       | 14/02/2022            | AFE                        | 14/02/2022 |         |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 03/03/2022

HORA : 9:53.6

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                            | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto      | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago      | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                                |               |               |           |            |             |            |         |              |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 86,121.02  | 145846      |            | 105     | ACREEDOR     | 815       | 14/02/2022            | AFE                        | 14/02/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 122,905.35 | 145843      |            | 105     | ACREEDOR     | 816       | 14/02/2022            | AFE                        | 14/02/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 8,127.43   | 145841      |            | 136     | ACREEDOR     | 890       | 14/02/2022            | AFE                        | 14/02/2022 |         |
| 01330179         | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL           | ENTREGADO | 64.48      | 145841      |            | 104     | ACREEDOR     | 890       | 14/02/2022            | AFE                        | 14/02/2022 |         |
| 03310018         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA       | 0190003809001 | OTL           | ENTREGADO | 661.77     | 145560      |            | 106     | BENEFICIARIO |           | 03/02/2022            | AFE                        | 03/02/2022 |         |
| 03310018         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA       | 0190003809001 | OTL           | ENTREGADO | 0.08       | 145560      |            | 106     | BENEFICIARIO |           | 03/02/2022            | AFE                        | 03/02/2022 |         |
| 03310018         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA       | 0190003809001 | OTL           | ENTREGADO | 1.76       | 145560      |            | 134     | BENEFICIARIO |           | 03/02/2022            | AFE                        | 03/02/2022 |         |
| 03310018         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA       | 0190003809001 | OTL           | ENTREGADO | 846.34     | 145560      |            | 143     | BENEFICIARIO |           | 03/02/2022            | AFE                        | 03/02/2022 |         |
| 03310018         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA       | 0190003809001 | OTL           | ENTREGADO | 40.68      | 145727      |            | 171     | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | AFE                        | 08/02/2022 |         |
| 03310018         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA       | 0190003809001 | OTL           | ENTREGADO | 0.08       | 145727      |            | 171     | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | AFE                        | 08/02/2022 |         |
| 03310018         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA       | 0190003809001 | OTL           | ENTREGADO | 366.12     | 145727      |            | 209     | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | AFE                        | 08/02/2022 |         |
| 03310018         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA       | 0190003809001 | OTL           | ENTREGADO | 29.81      | 145969      |            | 246     | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | AFE                        | 15/02/2022 |         |
| 03310018         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA       | 0190003809001 | OTL           | ENTREGADO | 315.45     | 145969      |            | 248     | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | AFE                        | 15/02/2022 |         |
| 03310018         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA       | 0190003809001 | OTL           | ENTREGADO | 70.20      | 145969      |            | 256     | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | AFE                        | 15/02/2022 |         |
| 03310018         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA       | 0190003809001 | OTL           | ENTREGADO | 495.95     | 146139      |            | 282     | BENEFICIARIO |           | 18/02/2022            | AFE                        | 18/02/2022 |         |
| 03310018         | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA       | 0190003809001 | OTL           | ENTREGADO | 587.17     | 146529      |            | 450     | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | AFE                        | 02/03/2022 |         |
| 1110105          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                    | 1760013210001 | OTL           | ENTREGADO | 399.74     | 145228      | 2021       | 0       | ACREEDOR     | 101       | 21/01/2022            |                            |            |         |
| 1110105          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                    | 1760013210001 | OTL           | ENTREGADO | 25,260.04  | 145228      | 2021       | 0       | ACREEDOR     | 102       | 21/01/2022            |                            |            |         |
| 1110105          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                    | 1760013210001 | OTL           | ENTREGADO | 13,314.25  | 145228      | 2021       | 0       | ACREEDOR     | 106       | 21/01/2022            |                            |            |         |
| 1110105          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                    | 1760013210001 | OTL           | ENTREGADO | 359.22     | 145228      | 2021       | 0       | ACREEDOR     | 108       | 21/01/2022            |                            |            |         |
| 1110105          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                    | 1760013210001 | OTL           | ENTREGADO | 1,687.45   | 145228      | 2021       | 0       | ACREEDOR     | 116       | 21/01/2022            |                            |            |         |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 03/03/2022

HORA : 9:53.6

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                                                                                               | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto     | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur   | T. Pago      | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                                                                                                   |               |               |           |           |             |            |           |              |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| 1110105          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                                                                                       | 1760013210001 | OTL           | ENTREGADO | 3,299.69  | 145228      | 2021       | 0         | ACREEDOR     | 830       | 21/01/2022            |                            |            |         |
| 1110105          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                                                                                       | 1760013210001 | OTL           | ENTREGADO | 218.85    | 146274      |            | 0         | ACREEDOR     | 101       | 22/02/2022            |                            |            |         |
| 1110105          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                                                                                       | 1760013210001 | OTL           | ENTREGADO | 454.08    | 146274      |            | 0         | ACREEDOR     | 102       | 22/02/2022            |                            |            |         |
| 1110105          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                                                                                       | 1760013210001 | OTL           | ENTREGADO | 266.20    | 146274      |            | 0         | ACREEDOR     | 116       | 22/02/2022            |                            |            |         |
| 1110105          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                                                                                       | 1760013210001 | OTL           | ENTREGADO | 4,040.11  | 145229      |            | 101387317 | CONTABLE     | 0         | 21/01/2022            |                            |            |         |
| 1110105          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                                                                                       | 1760013210001 | OTL           | ENTREGADO | 61,108.27 | 145229      |            | 101387045 | CONTABLE     | 0         | 21/01/2022            |                            |            |         |
| 1110105          | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS                                                                                       | 1760013210001 | OTL           | ENTREGADO | 8,794.03  | 146275      |            | 101651889 | CONTABLE     | 0         | 22/02/2022            |                            |            |         |
| 1310093          | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                               | 1790053881001 | OTL           | ENTREGADO | 282.11    | 145362      |            | 63        | BENEFICIARIO |           | 28/01/2022            | AFE                        | 28/01/2022 |         |
| 1310093          | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                               | 1790053881001 | OTL           | ENTREGADO | 149.92    | 145362      |            | 65        | BENEFICIARIO |           | 28/01/2022            | AFE                        | 28/01/2022 |         |
| 1310093          | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                               | 1790053881001 | OTL           | ENTREGADO | 8.75      | 145362      |            | 67        | BENEFICIARIO |           | 28/01/2022            | AFE                        | 28/01/2022 |         |
| 1310093          | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                               | 1790053881001 | OTL           | ENTREGADO | 3,719.48  | 145362      |            | 69        | BENEFICIARIO |           | 28/01/2022            | AFE                        | 28/01/2022 |         |
| 1310093          | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                               | 1790053881001 | OTL           | ENTREGADO | 8.30      | 145969      |            | 245       | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | AFE                        | 15/02/2022 |         |
| 1310093          | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                               | 1790053881001 | OTL           | ENTREGADO | 3,424.83  | 145969      |            | 252       | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | AFE                        | 15/02/2022 |         |
| 1310093          | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                               | 1790053881001 | OTL           | ENTREGADO | 198.81    | 145969      |            | 253       | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | AFE                        | 15/02/2022 |         |
| 1310093          | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                               | 1790053881001 | OTL           | ENTREGADO | 5,886.06  | 145969      |            | 254       | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | AFE                        | 15/02/2022 |         |
| 1310093          | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                               | 1790053881001 | OTL           | ENTREGADO | 8.22      | 146529      |            | 433       | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | AFE                        | 02/03/2022 |         |
| 1310093          | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.                                                                               | 1790053881001 | OTL           | ENTREGADO | 205.78    | 146529      |            | 451       | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | AFE                        | 02/03/2022 |         |
| 37220002         | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS                                                 | 0860000240001 | OTL           | ENTREGADO | 8,853.71  | 145969      |            | 247       | BENEFICIARIO |           | 15/02/2022            | AFE                        | 15/02/2022 |         |
| 37221224         | EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE | 0860050850001 | OTL           | ENTREGADO | 229.50    | 145362      |            | 71        | BENEFICIARIO |           | 28/01/2022            | AFE                        | 28/01/2022 |         |
| 37221224         | EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE | 0860050850001 | OTL           | ENTREGADO | 92.50     | 145727      |            | 176       | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | AFE                        | 08/02/2022 |         |
| 37221224         |                                                                                                                   | 0860050850001 | OTL           | ENTREGADO | 28.00     | 146529      |            | 427       | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | AFE                        | 02/03/2022 |         |

# MINISTERIO DE FINANZAS

## Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 15 DE 17

FECHA : 03/03/2022

HORA : 9:53.6

REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria              | Nombre de la Cuenta                                                                                               | RUC                                              | Tipo de Envío | Estado    | Monto     | Transf. BCE    | No. Oficio | No. Cur | T. Pago      | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                               |                                                                                                                   |                                                  |               |           |           |                |            |         |              |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
|                               | EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE |                                                  |               |           |           |                |            |         |              |           |                       |                            |            |         |
| 37310014                      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP                                | 0968599020001                                    | OTL           | ENTREGADO | 1,130.25  | 145560         |            | 149     | BENEFICIARIO |           | 03/02/2022            | AFE                        | 03/02/2022 |         |
| 37310014                      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP                                | 0968599020001                                    | OTL           | ENTREGADO | 90.54     | 146291         |            | 310     | BENEFICIARIO |           | 23/02/2022            | AFE                        | 23/02/2022 |         |
| 37310014                      | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP                                | 0968599020001                                    | OTL           | ENTREGADO | 1,196.55  | 146529         |            | 432     | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | AFE                        | 02/03/2022 |         |
| 55120568                      | EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI EPMC                                                  | 0560040920001                                    | OTL           | ENTREGADO | 297.00    | 146291         |            | 315     | BENEFICIARIO |           | 23/02/2022            | AFE                        | 23/02/2022 |         |
| 55210018                      | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI                                                     | 0560000110001                                    | OTL           | ENTREGADO | 183.72    | 146291         |            | 312     | BENEFICIARIO |           | 23/02/2022            | AFE                        | 23/02/2022 |         |
| 55220003                      | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA                                                  | 0560000380001                                    | OTL           | ENTREGADO | 23.64     | 145362         |            | 66      | BENEFICIARIO |           | 28/01/2022            | AFE                        | 28/01/2022 |         |
| 55220003                      | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA                                                  | 0560000380001                                    | OTL           | ENTREGADO | 36,703.81 | 145863         |            | 218     | BENEFICIARIO |           | 11/02/2022            | AFE                        | 11/02/2022 |         |
| 55220003                      | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA                                                  | 0560000380001                                    | OTL           | ENTREGADO | 51.24     | 146529         |            | 453     | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | AFE                        | 02/03/2022 |         |
| 55220003                      | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA                                                  | 0560000380001                                    | OTL           | ENTREGADO | 20.18     | 146529         |            | 458     | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | AFE                        | 02/03/2022 |         |
| 79220129                      | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR                          | 0660836910001                                    | OTL           | ENTREGADO | 43.41     | 145727         |            | 179     | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | AFE                        | 08/02/2022 |         |
| 79220129                      | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR                          | 0660836910001                                    | OTL           | ENTREGADO | 23.05     | 146529         |            | 431     | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | AFE                        | 02/03/2022 |         |
| 89220002                      | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN                                                             | 0460000210001                                    | OTL           | ENTREGADO | 4,681.24  | 146352         |            | 369     | BENEFICIARIO |           | 24/02/2022            | AFE                        | 24/02/2022 |         |
| 89220065                      | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN                                              | 0460028810001                                    | OTL           | ENTREGADO | 257.41    | 145727         |            | 174     | BENEFICIARIO |           | 08/02/2022            | AFE                        | 08/02/2022 |         |
| 89220065                      | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN                                              | 0460028810001                                    | OTL           | ENTREGADO | 254.58    | 146529         |            | 445     | BENEFICIARIO |           | 02/03/2022            | AFE                        | 02/03/2022 |         |
| Total Banco 1050 1,188,223.57 |                                                                                                                   |                                                  |               |           |           | Cantidad CURS: |            |         | 101          |           |                       |                            |            |         |
| Banco:                        | 1137                                                                                                              | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPROGRESO LTDA |               |           |           |                |            |         |              |           |                       |                            |            |         |
| 416100015589                  | MATHBRAN ECUADOR S.A.                                                                                             | 1792431549001                                    | SPI           | ENTREGADO | 16,057.92 | 145323         |            | 31      | BENEFICIARIO |           | 27/01/2022            | 1                          | 27/01/2022 |         |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 16 DE 17  
FECHA : 03/03/2022  
HORA : 9:53.6  
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta                                                | RUC           | Tipo de Envío | Estado    | Monto     | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago        | Deducción | Fecha de Envío al BCE |  | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|----------------|-----------|-----------------------|--|----------------------------|------------|---------|
|                  |                                                                    |               |               |           |           |             |            |         |                |           | Entregado             |  | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| 416100015589     | MATHBRAN ECUADOR S.A.                                              | 1792431549001 | SPI           | ENTREGADO | 16,057.92 | 146190      |            | 288     | BENEFICIARIO   |           | 21/02/2022            |  | 1                          | 21/02/2022 |         |
| Total Banco      | 1137                                                               | 32,115.84     |               |           |           |             |            |         | Cantidad CURS: |           |                       |  |                            | 2          |         |
| Banco: 1139      | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FRANCISCO                      |               |               |           |           |             |            |         |                |           |                       |  |                            |            |         |
| 514223           | HIDALGO MARQUEZ JOSE RAFAEL                                        | 1600380743    | SPI           | ENTREGADO | 240.00    | 146290      |            | 313     | BENEFICIARIO   |           | 23/02/2022            |  | 1                          | 23/02/2022 |         |
| Total Banco      | 1139                                                               | 240.00        |               |           |           |             |            |         | Cantidad CURS: |           |                       |  |                            | 1          |         |
| Banco: 1148      | BANCO PROCREDIT S.A.                                               |               |               |           |           |             |            |         |                |           |                       |  |                            |            |         |
| 019037790438     | COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSLIBERTADOR S.A | 1792444993001 | SPI           | ENTREGADO | 14,439.32 | 145448      |            | 47      | BENEFICIARIO   |           | 01/02/2022            |  | 1                          | 01/02/2022 |         |
| Total Banco      | 1148                                                               | 14,439.32     |               |           |           |             |            |         | Cantidad CURS: |           |                       |  |                            | 1          |         |
| Banco: 1310      | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO VIRGEN DEL CISNE                   |               |               |           |           |             |            |         |                |           |                       |  |                            |            |         |
| 300101007578     | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE ZUMBALICA CENTRO              | 0591732269001 | SPI           | ENTREGADO | 9.50      | 145360      |            | 72      | BENEFICIARIO   |           | 28/01/2022            |  | 1                          | 28/01/2022 |         |
| 300101007578     | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE ZUMBALICA CENTRO              | 0591732269001 | SPI           | ENTREGADO | 9.50      | 145728      |            | 205     | BENEFICIARIO   |           | 08/02/2022            |  | 1                          | 08/02/2022 |         |
| 300101007578     | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE ZUMBALICA CENTRO              | 0591732269001 | SPI           | ENTREGADO | 9.50      | 146527      |            | 426     | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            |  | 1                          | 02/03/2022 |         |
| Total Banco      | 1310                                                               | 28.50         |               |           |           |             |            |         | Cantidad CURS: |           |                       |  |                            | 3          |         |
| Banco: 1571      | BANECUADOR                                                         |               |               |           |           |             |            |         |                |           |                       |  |                            |            |         |
| 00250232182      | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA        | 1660000330001 | SPI           | ENTREGADO | 196.08    | 145972      |            | 236     | BENEFICIARIO   |           | 15/02/2022            |  | 1                          | 15/02/2022 |         |
| 0110049343       | DIRECCION DISTRITAL 05D01- LATACUNGA - SALUD                       | 0560007550001 | SPI           | ENTREGADO | 9.50      | 145360      |            | 70      | BENEFICIARIO   |           | 28/01/2022            |  | 1                          | 28/01/2022 |         |
| 0110049343       | DIRECCION DISTRITAL 05D01- LATACUNGA - SALUD                       | 0560007550001 | SPI           | ENTREGADO | 9.50      | 145728      |            | 198     | BENEFICIARIO   |           | 08/02/2022            |  | 1                          | 08/02/2022 |         |
| 0110049343       | DIRECCION DISTRITAL 05D01- LATACUNGA - SALUD                       | 0560007550001 | SPI           | ENTREGADO | 9.50      | 146527      |            | 441     | BENEFICIARIO   |           | 02/03/2022            |  | 1                          | 02/03/2022 |         |
| Total Banco      | 1571                                                               | 224.58        |               |           |           |             |            |         | Cantidad CURS: |           |                       |  |                            | 4          |         |
| Banco: 9998      | BANCO EXTRANJERO                                                   |               |               |           |           |             |            |         |                |           |                       |  |                            |            |         |
| 8888888888276    | OACI                                                               | INT0000000276 | PEX           | ENTREGADO | 10,830.00 | 146350      |            | 314     | BENEFICIARIO   |           | 24/02/2022            |  | 1                          | 02/03/2022 |         |
| Total Banco      | 9998                                                               | 10,830.00     |               |           |           |             |            |         | Cantidad CURS: |           |                       |  |                            | 1          |         |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 17 DE 17  
FECHA : 03/03/2022  
HORA : 9:53.6  
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2022

| Cuenta Monetaria               | Nombre de la Cuenta | RUC                           | Tipo de Envío | Estado    | Monto        | Transf. BCE    | No. Oficio | No. Cur | T. Pago  | Deducción | Fecha de Envío al BCE | Fecha de Respuesta del BCE |            |         |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|-----------|--------------|----------------|------------|---------|----------|-----------|-----------------------|----------------------------|------------|---------|
|                                |                     |                               |               |           |              |                |            |         |          |           | Entregado             | C. Estado                  | Confirmado | Anulado |
| Banco: 9999                    | BANCO VIRTUAL       |                               |               |           |              |                |            |         |          |           |                       |                            |            |         |
| 999                            | GOBIERNO CENTRAL    | 99999999999999                | SPI           | ENTREGADO | 8,248.99     | 145691         |            | 212     | ACREEDOR | 840       | 07/02/2022            | 1                          | 07/02/2022 |         |
| 999                            | GOBIERNO CENTRAL    | 99999999999999                | SPI           | ENTREGADO | 290,129.64   | 145477         |            | 105     | ACREEDOR | 840       | 01/02/2022            | 1                          | 01/02/2022 |         |
| 999                            | GOBIERNO CENTRAL    | 99999999999999                | SPI           | ENTREGADO | 17,816.61    | 145478         |            | 105     | ACREEDOR | 835       | 01/02/2022            | 3                          | 01/02/2022 |         |
| 999                            | GOBIERNO CENTRAL    | 99999999999999                | SPI           | ENTREGADO | 20,063.91    | 146550         |            | 456     | ACREEDOR | 835       | 02/03/2022            |                            |            |         |
| 999                            | GOBIERNO CENTRAL    | 99999999999999                | SPI           | ENTREGADO | 271,818.39   | 146551         |            | 456     | ACREEDOR | 840       | 02/03/2022            |                            |            |         |
| Total Banco 9999 608,077.54    |                     |                               |               |           |              | Cantidad CURS: |            | 5       |          |           |                       |                            |            |         |
| Total Cuenta Monetaria 1110006 |                     | 3,914,538.37                  |               |           |              | Cantidad CURS: |            | 305     |          |           |                       |                            |            |         |
| Cantidad de Transacciones:306  |                     | Total Entidad : 522-9999-0000 |               |           | 4,180,038.37 | Total de CURS: |            | 306     |          |           |                       |                            |            |         |