

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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 : 1110006 CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL															
Banco:	1004	BANCO DEL AUSTRO													
18008033	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1890001439001	SPI	ENTREGADO	232.15	157998		231	BENEFICIARIO		16/02/2023		1	16/02/2023	
18008033	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1890001439001	SPI	ENTREGADO	1,656.53	158107		238	BENEFICIARIO		22/02/2023		1	22/02/2023	
18008033	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1890001439001	SPI	ENTREGADO	3,040.92	158252		321	BENEFICIARIO		27/02/2023		1	27/02/2023	
18008033	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1890001439001	SPI	ENTREGADO	1,398.37	158827		474	BENEFICIARIO		15/03/2023		1	15/03/2023	
18008033	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1890001439001	SPI	ENTREGADO	70.11	158943		511	BENEFICIARIO		17/03/2023		1	17/03/2023	
18008033	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1890001439001	SPI	ENTREGADO	1,381.71	159125		562	BENEFICIARIO		23/03/2023		1	23/03/2023	
Total Banco		1004	7,779.79		Cantidad CURS:			6							
Banco:	1006	BANCO DE GUAYAQUIL													
0025418255	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	1792113636001	SPI	ENTREGADO	4,077.66	158376		332	BENEFICIARIO		01/03/2023		1	01/03/2023	
0025418255	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	1792113636001	SPI	ENTREGADO	4,098.42	158376		330	BENEFICIARIO		01/03/2023		1	01/03/2023	
0025418255	REPRESMUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA. LTDA.	1792113636001	SPI	ENTREGADO	3,848.49	159176		577	BENEFICIARIO		24/03/2023		1	24/03/2023	
0032248301	SUMAKTOUR TRAVEL & TOURS CIA. LTDA.	1792370027001	SPI	ENTREGADO	9,509.66	157394		105942241	CONTABLE	0	31/01/2023		1	31/01/2023	
6612305	CARRILLO CRESPO LORENA MARIUXI	0104406772	SPI	ENTREGADO	76.33	158749		438	BENEFICIARIO		13/03/2023		1	13/03/2023	
Total Banco		1006	21,610.56		Cantidad CURS:			5							
Banco:	1007	BANCO BOLIVARIANO													
1781014152	CHERP CONSULTING S.A.	0992930810001	SPI	ENTREGADO	5,991.29	158680		419	BENEFICIARIO		10/03/2023		1	10/03/2023	
Total Banco		1007	5,991.29		Cantidad CURS:			1							
Banco:	1020	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI													
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	540,253.47	157357		51	BENEFICIARIO		30/01/2023		1	30/01/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 2 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	9,344.50	157447		61	BENEFICIARIO		01/02/2023	1	01/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	63,833.79	157501		64	BENEFICIARIO		02/02/2023	1	02/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	12,506.07	157616		92	BENEFICIARIO		07/02/2023	1	07/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	6,736.14	157501		71	BENEFICIARIO		02/02/2023	1	02/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	69,027.00	157501		90	BENEFICIARIO		02/02/2023	1	02/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	5,620.11	157501		94	BENEFICIARIO		02/02/2023	1	02/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	708.00	157798		126	BENEFICIARIO		10/02/2023	1	10/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,341.84	157798		154	BENEFICIARIO		10/02/2023	1	10/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	187.40	157829		145	BENEFICIARIO		13/02/2023	1	13/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	3,329.57	157829		195	BENEFICIARIO		13/02/2023	1	13/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	7,744.66	157829		198	BENEFICIARIO		13/02/2023	1	13/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	14,498.11	157877		207	BENEFICIARIO		14/02/2023	1	14/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	83,897.76	157905		235	BENEFICIARIO		15/02/2023	1	15/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	8,487.23	158367		259	BENEFICIARIO		01/03/2023	1	01/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	12,361.97	158367		318	BENEFICIARIO		01/03/2023	1	01/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	549,639.19	158408		380	BENEFICIARIO		02/03/2023	1	02/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,341.84	158444		378	BENEFICIARIO		03/03/2023	1	03/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	5,709.78	158564		397	BENEFICIARIO		07/03/2023	1	07/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	68,717.08	158497		385	BENEFICIARIO		06/03/2023	1	06/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	61,745.58	158497		393	BENEFICIARIO		06/03/2023	1	06/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	708.00	158497		389	BENEFICIARIO		06/03/2023	1	06/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,739.81	158649		399	BENEFICIARIO		09/03/2023	1	09/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	831.98	158649		400	BENEFICIARIO		09/03/2023	1	09/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	831.98	158649		401	BENEFICIARIO		09/03/2023	1	09/03/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 3 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	724.88	158728		445	BENEFICIARIO		13/03/2023	1	13/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	2,554.40	158676		431	BENEFICIARIO		10/03/2023	1	10/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	431.90	158772		462	BENEFICIARIO		14/03/2023	1	14/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,915.13	158728		453	BENEFICIARIO		13/03/2023	1	13/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,914.48	158728		454	BENEFICIARIO		13/03/2023	1	13/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	13,550.39	158823		467	BENEFICIARIO		15/03/2023	1	15/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	24,926.16	158823		472	BENEFICIARIO		15/03/2023	1	15/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	53,550.00	158823		483	BENEFICIARIO		15/03/2023	1	15/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	87,661.60	158876		497	BENEFICIARIO		15/03/2023	1	15/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	85,672.24	158823		481	BENEFICIARIO		15/03/2023	1	15/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	22.41	159201		498	BENEFICIARIO		27/03/2023	1	27/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	72.75	158974		530	BENEFICIARIO		20/03/2023	1	20/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	72.75	158974		531	BENEFICIARIO		20/03/2023	1	20/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	547,028.59	159374		655	BENEFICIARIO		31/03/2023			
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157244		105893608	CONTABLE	0	25/01/2023	1	25/01/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157244		105892966	CONTABLE	0	25/01/2023	1	25/01/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157346		105926952	CONTABLE	0	30/01/2023	1	30/01/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157346		105926864	CONTABLE	0	30/01/2023	1	30/01/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	80.00	157346		105939299	CONTABLE	0	30/01/2023	1	30/01/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,120.00	157346		105927034	CONTABLE	0	30/01/2023	1	30/01/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157346		105939414	CONTABLE	0	30/01/2023	1	30/01/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,262.25	157394		105958568	CONTABLE	0	31/01/2023	1	31/01/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	157394		105977741	CONTABLE	0	31/01/2023	1	31/01/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,200.00	157508		105993551	CONTABLE	0	02/02/2023	1	02/02/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 4 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	157672		106072733	CONTABLE	0	08/02/2023	1	08/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	240.00	157672		106072641	CONTABLE	0	08/02/2023	1	08/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157672		106087906	CONTABLE	0	08/02/2023	1	08/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,200.00	157672		106088580	CONTABLE	0	08/02/2023	1	08/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	157864		106157149	CONTABLE	0	14/02/2023	1	14/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	582.25	157864		106158003	CONTABLE	0	14/02/2023	1	14/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	157983		106180312	CONTABLE	0	16/02/2023	1	16/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157983		106186688	CONTABLE	0	16/02/2023	1	16/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	157864		106173342	CONTABLE	0	14/02/2023	1	14/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157983		106186774	CONTABLE	0	16/02/2023	1	16/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157983		106181528	CONTABLE	0	16/02/2023	1	16/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	157864		106173275	CONTABLE	0	14/02/2023	1	14/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157983		106183836	CONTABLE	0	16/02/2023	1	16/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157864		106172079	CONTABLE	0	14/02/2023	1	14/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	157983		106187176	CONTABLE	0	16/02/2023	1	16/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158016		106200445	CONTABLE	0	17/02/2023	1	17/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158131		106243649	CONTABLE	0	23/02/2023	1	23/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	484.50	158131		106246787	CONTABLE	0	23/02/2023	1	23/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158131		106242845	CONTABLE	0	23/02/2023	1	23/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158131		106243407	CONTABLE	0	23/02/2023	1	23/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158131		106251198	CONTABLE	0	23/02/2023	1	23/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158131		106251357	CONTABLE	0	23/02/2023	1	23/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158131		106251276	CONTABLE	0	23/02/2023	1	23/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158131		106251415	CONTABLE	0	23/02/2023	1	23/02/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 5 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	726.75	158131		106276006	CONTABLE	0	23/02/2023	1	23/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	260.00	158131		106271139	CONTABLE	0	23/02/2023	1	23/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,120.00	158183		106298133	CONTABLE	0	24/02/2023	1	24/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	800.00	158183		106298518	CONTABLE	0	24/02/2023	1	24/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,120.00	158276		106313070	CONTABLE	0	28/02/2023	1	28/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,123.88	158276		106312567	CONTABLE	0	28/02/2023	1	28/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	158276		106333949	CONTABLE	0	28/02/2023	1	28/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	158276		106333800	CONTABLE	0	28/02/2023	1	28/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	80.00	158276		106334150	CONTABLE	0	28/02/2023	1	28/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	573.75	158276		106334384	CONTABLE	0	28/02/2023	1	28/02/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158405		106359814	CONTABLE	0	02/03/2023	1	02/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158405		106359659	CONTABLE	0	02/03/2023	1	02/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	158405		106360087	CONTABLE	0	02/03/2023	1	02/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158405		106396222	CONTABLE	0	02/03/2023	1	02/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158405		106396019	CONTABLE	0	02/03/2023	1	02/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,200.00	158491		106424159	CONTABLE	0	06/03/2023	1	06/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,491.75	158491		106424301	CONTABLE	0	06/03/2023	1	06/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,120.00	158491		106424107	CONTABLE	0	06/03/2023	1	06/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	240.00	158550		106451445	CONTABLE	0	07/03/2023	1	07/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	951.83	158550		106451806	CONTABLE	0	07/03/2023	1	07/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	240.00	158550		106459245	CONTABLE	0	07/03/2023	1	07/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,032.75	158550		106464581	CONTABLE	0	07/03/2023	1	07/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	4,307.21	158591		106470251	CONTABLE	0	08/03/2023	1	08/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158694		106486590	CONTABLE	0	10/03/2023	1	10/03/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 6 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	80.00	158694		106489188	CONTABLE	0	10/03/2023	1	10/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,120.00	158694		106517955	CONTABLE	0	10/03/2023	1	10/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	158694		106517068	CONTABLE	0	10/03/2023	1	10/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	158694		106517201	CONTABLE	0	10/03/2023	1	10/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	158886		106608750	CONTABLE	0	16/03/2023	1	16/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	158886		106608851	CONTABLE	0	16/03/2023	1	16/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,040.00	158886		106609111	CONTABLE	0	16/03/2023	1	16/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158886		106608608	CONTABLE	0	16/03/2023	1	16/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158886		106589987	CONTABLE	0	16/03/2023	1	16/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	158886		106589879	CONTABLE	0	16/03/2023	1	16/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	158938		106625941	CONTABLE	0	17/03/2023	1	17/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	2,830.50	158985		106632504	CONTABLE	0	20/03/2023	1	20/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	2,830.50	158985		106632312	CONTABLE	0	20/03/2023	1	20/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	159118		106694142	CONTABLE	0	23/03/2023	1	23/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	159118		106706732	CONTABLE	0	23/03/2023	1	23/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,200.00	159162		106735870	CONTABLE	0	24/03/2023	1	24/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	200.00	159162		106735357	CONTABLE	0	24/03/2023	1	24/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	960.00	159162		106735702	CONTABLE	0	24/03/2023	1	24/03/2023	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	159390		106749110	CONTABLE	0	31/03/2023			
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	480.00	159390		106749162	CONTABLE	0	31/03/2023			
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	159390		106754136	CONTABLE	0	31/03/2023			
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	320.00	159390		106758212	CONTABLE	0	31/03/2023			
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	159390		106771804	CONTABLE	0	31/03/2023			
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	159390		106772088	CONTABLE	0	31/03/2023			

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 7 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	159390		106771391	CONTABLE	0	31/03/2023			
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	240.00	159390		106796623	CONTABLE	0	31/03/2023			
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	159390		106796048	CONTABLE	0	31/03/2023			
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	160.00	159390		106822685	CONTABLE	0	31/03/2023			
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	390.00	159390		106822929	CONTABLE	0	31/03/2023			
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,120.00	159390		106826225	CONTABLE	0	31/03/2023			
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,623.38	159390		106846643	CONTABLE	0	31/03/2023			
586113912	DARQUEA VILLAVICENCIO MARCO ANTONIO	1708191083	SPI	ENTREGADO	131.61	158749		436	BENEFICIARIO		13/03/2023	1	13/03/2023	
586118911	BALDEON VASQUEZ EDGAR PATRICIO	1706281589	SPI	ENTREGADO	160.00	158000		213	BENEFICIARIO		16/02/2023	1	16/02/2023	
586118911	BALDEON VASQUEZ EDGAR PATRICIO	1706281589	SPI	ENTREGADO	137.21	158943		499	BENEFICIARIO		17/03/2023	1	17/03/2023	
586125932	VASQUEZ NAUPARI HECTOR ENRIQUE	1707810188	SPI	ENTREGADO	80.00	158177		289	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
586150112	CARVAJAL CASTRO WASHINGTON AMILCAR	1708966732	SPI	ENTREGADO	183.63	158750		460	BENEFICIARIO		13/03/2023	1	13/03/2023	
586150302	DAVALOS CARDENAS ENRIQUE BOLIVAR	1706251038	SPI	ENTREGADO	209.70	157999		218	BENEFICIARIO		16/02/2023	1	16/02/2023	
586150641	LAGOS VARGAS EDISON	0501367874	SPI	ENTREGADO	113.00	158680		435	BENEFICIARIO		10/03/2023	1	10/03/2023	
586151797	VERA JIMENEZ LAURO AQUILES	1706795182	SPI	ENTREGADO	260.00	158252		310	BENEFICIARIO		27/02/2023	1	27/02/2023	
586518581	SALAZAR TAPIA EDISON PATRICIO	0502620701	SPI	ENTREGADO	111.46	158749		458	BENEFICIARIO		13/03/2023	1	13/03/2023	
586669640	MIRANDA GUEVARA RICHARD PAUL	1802901288	SPI	ENTREGADO	160.00	158177		286	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
589037233	ZURITA SALAZAR FERNANDO DOUGLAS	1708761935	SPI	ENTREGADO	516.00	158177		288	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
589037233	ZURITA SALAZAR FERNANDO DOUGLAS	1708761935	SPI	ENTREGADO	650.00	158893		477	BENEFICIARIO		16/03/2023	1	16/03/2023	
589040864	ROCHA VITERI WILSON RAMIRO	1001717121	SPI	ENTREGADO	160.00	157684		127	BENEFICIARIO		08/02/2023	1	08/02/2023	
589040864	ROCHA VITERI WILSON RAMIRO	1001717121	SPI	ENTREGADO	80.00	157998		217	BENEFICIARIO		16/02/2023	1	16/02/2023	
8013629600	CAIZA YANEZ MIGUEL CRISTOBAL	1707026033001	SPI	ENTREGADO	394.40	158378		350	BENEFICIARIO		01/03/2023	1	01/03/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 8 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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
8013629600	CAIZA YANEZ MIGUEL CRISTOBAL	1707026033001	SPI	ENTREGADO	986.00	158943		503	BENEFICIARIO		17/03/2023	1	17/03/2023	
8013629600	CAIZA YANEZ MIGUEL CRISTOBAL	1707026033001	SPI	ENTREGADO	986.00	157219		105879158	CONTABLE	0	24/01/2023	1	24/01/2023	
8046367600	CIFUENTES PINTO ALBA CECILIA	1001596855	SPI	ENTREGADO	160.00	158000		216	BENEFICIARIO		16/02/2023	1	16/02/2023	
8046367600	CIFUENTES PINTO ALBA CECILIA	1001596855	SPI	ENTREGADO	137.21	159176		575	BENEFICIARIO		24/03/2023	1	24/03/2023	
8046566100	VELOZ JIMENEZ JAIME OSWALDO	1703453082001	SPI	ENTREGADO	1,307.28	159207		613	BENEFICIARIO		27/03/2023	1	27/03/2023	
8046566100	VELOZ JIMENEZ JAIME OSWALDO	1703453082001	SPI	ENTREGADO	1,508.40	157219		105889229	CONTABLE	0	24/01/2023	1	24/01/2023	
8049129100	DELGADO REYES EDWIN EUGENIO	1700157314001	SPI	ENTREGADO	1,508.40	157726		106088365	CONTABLE	0	09/02/2023	1	09/02/2023	
8089006100	CONDOR SIMBANA EDGAR RAMIRO	1712163318	SPI	ENTREGADO	560.00	158177		287	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
Total Banco 1020 2,409,532.14								Cantidad CURS:			151			
Banco: 1023	BANCO INTERNACIONAL													
0500610450	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	1792223873001	SPI	ENTREGADO	6,165.18	157502		80	BENEFICIARIO		02/02/2023	1	02/02/2023	
0500610450	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	1792223873001	SPI	ENTREGADO	739.82	157502		80	BENEFICIARIO		02/02/2023	1	02/02/2023	
0520002948	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	0160050020001	SPI	ENTREGADO	6.71	157684		122	BENEFICIARIO		08/02/2023	1	08/02/2023	
0520002948	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	0160050020001	SPI	ENTREGADO	16.59	157803		135	BENEFICIARIO		10/02/2023	1	10/02/2023	
0520002948	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	0160050020001	SPI	ENTREGADO	23.64	158177		301	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
0520002948	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	0160050020001	SPI	ENTREGADO	2.06	158177		301	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
0520002948	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	0160050020001	SPI	ENTREGADO	8.28	158555		392	BENEFICIARIO		07/03/2023	1	07/03/2023	
0520002948	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	0160050020001	SPI	ENTREGADO	12.71	159126		569	BENEFICIARIO		23/03/2023	1	23/03/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 9 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	1.13	159125		569	BENEFICIARIO		23/03/2023	1	23/03/2023	
0520002948	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP	0160050020001	SPI	ENTREGADO	7.62	159239		618	BENEFICIARIO		28/03/2023	1	28/03/2023	
100827093	CATOTA ROJAS MONICA LUCIA	2100342829001	SPI	ENTREGADO	1,267.84	158749		456	BENEFICIARIO		13/03/2023	1	13/03/2023	
100827093	CATOTA ROJAS MONICA LUCIA	2100342829001	SPI	ENTREGADO	152.14	158749		456	BENEFICIARIO		13/03/2023	1	13/03/2023	
400802191	RODRIGUEZ MORENO ALBA PATRICIA	0601191869001	SPI	ENTREGADO	942.85	157726		106088649	CONTABLE	0	09/02/2023	1	09/02/2023	
6600607755	BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO	2100222781001	SPI	ENTREGADO	1,281.25	159239		622	BENEFICIARIO		28/03/2023	1	28/03/2023	
6600607755	BALCAZAR CAMPOVERDE VICTOR HUGO	2100222781001	SPI	ENTREGADO	153.75	159239		622	BENEFICIARIO		28/03/2023	1	28/03/2023	
670726129	JARAMILLO MOREIRA VICTOR HUGO	1703915239	SPI	ENTREGADO	260.00	157998		221	BENEFICIARIO		16/02/2023	1	16/02/2023	
Total Banco	1023	11,041.57				Cantidad CURS:		16						
Banco: 1025	BANCO DE LOJA													
2901720111	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1190005646001	SPI	ENTREGADO	307.25	158251		323	BENEFICIARIO		27/02/2023	1	27/02/2023	
2901720111	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1190005646001	SPI	ENTREGADO	7.65	158827		469	BENEFICIARIO		15/03/2023	1	15/03/2023	
Total Banco	1025	314.90				Cantidad CURS:		2						
Banco: 1028	BANCO DEL PACIFICO													
1041585496	ROMERO ROSALES CRISTIAN RODOLFO	0604155630	SPI	ENTREGADO	160.00	157684		128	BENEFICIARIO		08/02/2023	1	08/02/2023	
451576	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1768154260001	SPI	ENTREGADO	804.54	157893		205	BENEFICIARIO		14/02/2023	1	14/02/2023	
451576	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1768154260001	SPI	ENTREGADO	120.35	158978		528	BENEFICIARIO		20/03/2023	1	20/03/2023	
451576	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1768154260001	SPI	ENTREGADO	439.92	159176		587	BENEFICIARIO		24/03/2023	1	24/03/2023	
635014	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1890001439001	SPI	ENTREGADO	1,425.69	157278		25	BENEFICIARIO		26/01/2023	1	26/01/2023	
7064306	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	1090051721001	SPI	ENTREGADO	738.35	157646		102	BENEFICIARIO		07/02/2023	1	07/02/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 10 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	737.68	158177		298	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	19,648.69	157502		46	BENEFICIARIO		02/02/2023	1	02/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	2,357.84	157502		46	BENEFICIARIO		02/02/2023	1	02/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	697.03	157502		45	BENEFICIARIO		02/02/2023	1	02/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	83.64	157502		45	BENEFICIARIO		02/02/2023	1	02/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	8,515.08	157449		57	BENEFICIARIO		01/02/2023	1	01/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	1,021.81	157449		57	BENEFICIARIO		01/02/2023	1	01/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	961.34	157645		89	BENEFICIARIO		07/02/2023	1	07/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	115.24	157645		89	BENEFICIARIO		07/02/2023	1	07/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	19,648.69	158177		280	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	2,357.84	158177		280	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	8,515.08	158177		277	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	1,021.81	158177		277	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	697.03	158177		275	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	83.64	158177		275	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	980.85	158410		355	BENEFICIARIO		02/03/2023	1	02/03/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	117.58	158410		355	BENEFICIARIO		02/03/2023	1	02/03/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	697.03	158942		504	BENEFICIARIO		17/03/2023	1	17/03/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	83.64	158943		504	BENEFICIARIO		17/03/2023	1	17/03/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	19,648.69	159134		565	BENEFICIARIO		23/03/2023	1	23/03/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 11 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	2,357.84	159134		565	BENEFICIARIO		23/03/2023	1	23/03/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	8,515.08	159125		563	BENEFICIARIO		23/03/2023	1	23/03/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	1,021.81	159125		563	BENEFICIARIO		23/03/2023	1	23/03/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	967.99	159207		599	BENEFICIARIO		27/03/2023	1	27/03/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	116.05	159207		599	BENEFICIARIO		27/03/2023	1	27/03/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	65,841.44	159304		633	BENEFICIARIO		29/03/2023	1	29/03/2023	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	7,900.97	159304		633	BENEFICIARIO		29/03/2023	1	29/03/2023	
7646445	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1768181900001	SPI	ENTREGADO	13,976.15	157176		20	BENEFICIARIO		23/01/2023	1	23/01/2023	
7646445	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1768181900001	SPI	ENTREGADO	3,828.02	157803		149	BENEFICIARIO		10/02/2023	1	10/02/2023	
7646445	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1768181900001	SPI	ENTREGADO	459.36	157803		149	BENEFICIARIO		10/02/2023	1	10/02/2023	
7646445	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1768181900001	SPI	ENTREGADO	332.10	158107		255	BENEFICIARIO		22/02/2023	1	22/02/2023	
7646445	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1768181900001	SPI	ENTREGADO	4,220.07	158653		422	BENEFICIARIO		09/03/2023	1	09/03/2023	
7646445	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1768181900001	SPI	ENTREGADO	506.41	158653		422	BENEFICIARIO		09/03/2023	1	09/03/2023	
8111707	EMPRESA PUBLICA DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP	1790819345001	SPI	ENTREGADO	28.50	158107		257	BENEFICIARIO		22/02/2023	1	22/02/2023	
8111707	EMPRESA PUBLICA DE COMUNICACION DEL ECUADOR EP	1790819345001	SPI	ENTREGADO	9.50	159239		624	BENEFICIARIO		28/03/2023	1	28/03/2023	
Total Banco		1028	201,760.37					Cantidad CURS:		41				
Banco:	1029	BANCO DEL PICHINCHA												
2100035062	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	0590042110001	SPI	ENTREGADO	31.89	157646		107	BENEFICIARIO		07/02/2023	1	07/02/2023	
2100035062	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	0590042110001	SPI	ENTREGADO	14.83	157999		229	BENEFICIARIO		16/02/2023	1	16/02/2023	
2100035062	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	0590042110001	SPI	ENTREGADO	0.06	157997		229	BENEFICIARIO		16/02/2023	1	16/02/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 12 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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
2100035062	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	0590042110001	SPI	ENTREGADO	6,650.51	158000		232	BENEFICIARIO		16/02/2023	1	16/02/2023	
2100035062	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	0590042110001	SPI	ENTREGADO	1,962.54	158942		515	BENEFICIARIO		17/03/2023	1	17/03/2023	
2100035062	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	0590042110001	SPI	ENTREGADO	12.00	158943		516	BENEFICIARIO		17/03/2023	1	17/03/2023	
2100035062	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	0590042110001	SPI	ENTREGADO	0.01	158943		516	BENEFICIARIO		17/03/2023	1	17/03/2023	
2100124285	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCUNFAU S A	1792670608001	SPI	ENTREGADO	33,858.00	157502		49	BENEFICIARIO		02/02/2023	1	02/02/2023	
2100124285	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCUNFAU S A	1792670608001	SPI	ENTREGADO	33,858.00	158653		334	BENEFICIARIO		09/03/2023	1	09/03/2023	
2201024574	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	1722194337001	SPI	ENTREGADO	809.31	157767		106088351	CONTABLE	0	10/02/2023	1	10/02/2023	
2203766730	PEÑAHERRERA LIVE FAUSTO RAMIRO	1703053759	SPI	ENTREGADO	524.61	158979		533	BENEFICIARIO		20/03/2023	1	20/03/2023	
2205074126	PALACIOS TORRES LUIS RICARDO	1703409043	SPI	ENTREGADO	520.00	159176		574	BENEFICIARIO		24/03/2023	1	24/03/2023	
2205074126	PALACIOS TORRES LUIS RICARDO	1703409043	SPI	ENTREGADO	520.00	159176		573	BENEFICIARIO		24/03/2023	1	24/03/2023	
2208438829	BAUTISTA BAUTISTA VICTOR MANUEL	1715370316	SPI	ENTREGADO	644.80	157652		106054261	CONTABLE	0	07/02/2023	1	07/02/2023	
3033491204	COHECO S.A.	1790043800001	SPI	ENTREGADO	1,720.82	159286		631	BENEFICIARIO		29/03/2023	1	29/03/2023	
3034545200	ZUÑIGA JIBAJA JORGE ALFREDO	1711295202	SPI	ENTREGADO	160.00	157803		159	BENEFICIARIO		10/02/2023	1	10/02/2023	
3034545200	ZUÑIGA JIBAJA JORGE ALFREDO	1711295202	SPI	ENTREGADO	548.19	157803		160	BENEFICIARIO		10/02/2023	1	10/02/2023	
3034545200	ZUÑIGA JIBAJA JORGE ALFREDO	1711295202	SPI	ENTREGADO	134.65	158680		434	BENEFICIARIO		10/03/2023	1	10/03/2023	
3043894204	NAVAS ROMERO JOSE XAVIER	1706363999001	SPI	ENTREGADO	942.85	157726		106088436	CONTABLE	0	09/02/2023	1	09/02/2023	
3110864804	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1791268946001	SPI	ENTREGADO	195,308.54	157803		146	BENEFICIARIO		10/02/2023	1	10/02/2023	
3110864804	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1791268946001	SPI	ENTREGADO	201,818.82	157803		148	BENEFICIARIO		10/02/2023	1	10/02/2023	
3110864804	INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCCION INVIN CIA. LTDA.	1791268946001	SPI	ENTREGADO	201,818.82	158841		407	BENEFICIARIO		15/03/2023	1	15/03/2023	
3415739504	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	1560000780001	SPI	ENTREGADO	191.88	157893		202	BENEFICIARIO		14/02/2023	1	14/02/2023	
3415739504	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	1560000780001	SPI	ENTREGADO	244.45	158177		290	BENEFICIARIO		23/02/2023	1	23/02/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 13 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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
3514720000	RECALDE VIVERO ALDO MARTIN	1002380150	SPI	ENTREGADO	415.09	158749		437	BENEFICIARIO		13/03/2023	1	13/03/2023	
4032401800	TOSCANO BORJA MARCELO ANDRES	0502280845	SPI	ENTREGADO	1,040.00	157997		214	BENEFICIARIO		16/02/2023	1	16/02/2023	
4430156800	LARRIVA DUEÑAS PATRICIO ALEJANDRO	1705950077	SPI	ENTREGADO	1,848.15	158493		386	BENEFICIARIO		06/03/2023	1	06/03/2023	
4670429000	SALAZAR CANGO MAYRA VIVIANA	1310061559	SPI	ENTREGADO	131.61	158749		439	BENEFICIARIO		13/03/2023	1	13/03/2023	
4917549400	AYALA VALLEJO RUBEN DARIO	1715196919001	SPI	ENTREGADO	3,510.00	158653		421	BENEFICIARIO		09/03/2023	1	09/03/2023	
4917549400	AYALA VALLEJO RUBEN DARIO	1715196919001	SPI	ENTREGADO	6,190.00	159176		576	BENEFICIARIO		24/03/2023	1	24/03/2023	
4969701100	DELGADO RUGEL ENRIQUE RUFINO	1704915881001	SPI	ENTREGADO	100.00	158410		374	BENEFICIARIO		02/03/2023	1	02/03/2023	
4969701100	DELGADO RUGEL ENRIQUE RUFINO	1704915881001	SPI	ENTREGADO	100.00	158892		480	BENEFICIARIO		16/03/2023	1	16/03/2023	
4969701100	DELGADO RUGEL ENRIQUE RUFINO	1704915881001	SPI	ENTREGADO	100.00	158942		522	BENEFICIARIO		17/03/2023	1	17/03/2023	
5523323900	AVILA PROAÑO JUAN CARLOS	1710894310001	SPI	ENTREGADO	12,846.34	157449		65	BENEFICIARIO		01/02/2023	1	01/02/2023	
5523323900	AVILA PROAÑO JUAN CARLOS	1710894310001	SPI	ENTREGADO	12,846.34	158376		305	BENEFICIARIO		01/03/2023	1	01/03/2023	
5523323900	AVILA PROAÑO JUAN CARLOS	1710894310001	SPI	ENTREGADO	12,846.34	159182		523	BENEFICIARIO		24/03/2023	1	24/03/2023	
5974525900	RIOS TORO OSCAR GABRIEL	1804155099	SPI	ENTREGADO	1,040.00	158251		309	BENEFICIARIO		27/02/2023	1	27/02/2023	
Total Banco 1029		735,309.45						Cantidad CURS:		37				
Banco: 1033	BANCO PRODUBANCO													
02002023251	SEGUROS ALIANZA S A	1790551350001	SPI	ENTREGADO	1,011,812.77	158967		492	BENEFICIARIO		17/03/2023	1	17/03/2023	
02005102142	ERAZO FIGUEROA FREDDY ALFONSO	1711404671	SPI	ENTREGADO	160.00	157999		219	BENEFICIARIO		16/02/2023	1	16/02/2023	
02005185056	PANAMERICANA VIAL S A PANAVIAL	1791317025001	SPI	ENTREGADO	1,000.00	158251		319	BENEFICIARIO		27/02/2023	1	27/02/2023	
02005191511	INDRA SISTEMAS S.A.	1792422795001	SPI	ENTREGADO	95,872.75	157866		106089331	CONTABLE	0	14/02/2023	1	14/02/2023	
02007009158	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	1791987934001	SPI	ENTREGADO	22,889.02	157866		106088836	CONTABLE	0	14/02/2023	1	14/02/2023	
12000232136	CADENA ORTIZ HECTOR FERNANDO	1716604523	SPI	ENTREGADO	400.00	158653		405	BENEFICIARIO		09/03/2023	1	09/03/2023	
12000232136	CADENA ORTIZ HECTOR FERNANDO	1716604523	SPI	ENTREGADO	240.00	158653		406	BENEFICIARIO		09/03/2023	1	09/03/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 14 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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
12008090187	BAHAMONDE TIPAN NELSON OSWALDO	1712680238	SPI	ENTREGADO	400.00	157999		215	BENEFICIARIO		16/02/2023	1	16/02/2023	
12040064943	BARRIGA CORTEZ MARIA MAGDALENA	0602011140	SPI	ENTREGADO	106.57	159393		106318250	CONTABLE	0	31/03/2023			
Total Banco 1033 1,132,881.11						Cantidad CURS:		9						
Banco: 1050	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR													
01110180	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	OTL	ENTREGADO	7,744.66	158435		380	ACREEDOR	885	02/03/2023	AFE	02/03/2023	
01110199	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	7,183.93	157804		153	BENEFICIARIO		10/02/2023	AFE	10/02/2023	
01210002	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	1760003330001	OTL	ENTREGADO	558.60	158105		236	BENEFICIARIO		22/02/2023	AFE	22/02/2023	
01220011	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	1460000370001	OTL	ENTREGADO	4,179.81	157647		97	BENEFICIARIO		07/02/2023	AFE	07/02/2023	
01220011	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	1460000370001	OTL	ENTREGADO	16.10	157894		208	BENEFICIARIO		14/02/2023	AFE	14/02/2023	
01220011	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	1460000370001	OTL	ENTREGADO	4.64	158825		468	BENEFICIARIO		15/03/2023	AFE	15/03/2023	
01220024	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1760003410001	OTL	ENTREGADO	0.98	157804		139	BENEFICIARIO		10/02/2023	AFE	10/02/2023	
01220024	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1760003410001	OTL	ENTREGADO	193.43	157685		131	BENEFICIARIO		08/02/2023	AFE	08/02/2023	
01220024	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1760003410001	OTL	ENTREGADO	4,357.47	157685		130	BENEFICIARIO		08/02/2023	AFE	08/02/2023	
01220024	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1760003410001	OTL	ENTREGADO	4,767.18	157804		138	BENEFICIARIO		10/02/2023	AFE	10/02/2023	
01220024	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1760003410001	OTL	ENTREGADO	1,592.79	157685		132	BENEFICIARIO		08/02/2023	AFE	08/02/2023	
01220024	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1760003410001	OTL	ENTREGADO	8.70	157685		133	BENEFICIARIO		08/02/2023	AFE	08/02/2023	
01220024	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1760003410001	OTL	ENTREGADO	171.35	158678		441	BENEFICIARIO		10/03/2023	AFE	10/03/2023	
01220024	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1760003410001	OTL	ENTREGADO	275.60	159124		559	BENEFICIARIO		23/03/2023	AFE	23/03/2023	
01220024	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	1760003410001	OTL	ENTREGADO	995.18	159124		558	BENEFICIARIO		23/03/2023	AFE	23/03/2023	
01220037	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1460000290001	OTL	ENTREGADO	8,289.39	157647		96	BENEFICIARIO		07/02/2023	AFE	07/02/2023	
01220037	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1460000290001	OTL	ENTREGADO	110.52	157894		203	BENEFICIARIO		14/02/2023	AFE	14/02/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 15 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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
01220037	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1460000290001	OTL	ENTREGADO	98.55	158105		258	BENEFICIARIO		22/02/2023		AFE	22/02/2023	
01220037	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1460000290001	OTL	ENTREGADO	59.00	158887		478	BENEFICIARIO		16/03/2023		AFE	16/03/2023	
01220037	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	1460000290001	OTL	ENTREGADO	108.28	158940		512	BENEFICIARIO		17/03/2023		AFE	17/03/2023	
01220048	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	1560000510001	OTL	ENTREGADO	2,052.79	157351		38	BENEFICIARIO		30/01/2023		AFE	30/01/2023	
01220060	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	1460001690001	OTL	ENTREGADO	22.00	157894		206	BENEFICIARIO		14/02/2023		AFE	14/02/2023	
01220060	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	1460001690001	OTL	ENTREGADO	22.00	158249		312	BENEFICIARIO		27/02/2023		AFE	27/02/2023	
01220060	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	1460001690001	OTL	ENTREGADO	22.00	158825		470	BENEFICIARIO		15/03/2023		AFE	15/03/2023	
01220063	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PASTAZA	1660000250001	OTL	ENTREGADO	9.84	157804		141	BENEFICIARIO		10/02/2023		AFE	10/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	4,007.63	159155		598	BENEFICIARIO		23/03/2023		AFE	23/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	137.64	156900	2022	3380	ACREEDOR	810	13/01/2023		AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	131,607.97	156900	2022	3853	ACREEDOR	810	13/01/2023		AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	158.58	156900	2022	3846	ACREEDOR	810	13/01/2023		AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	278.28	156900	2022	3867	ACREEDOR	810	13/01/2023		AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	14.80	156900	2022	3292	ACREEDOR	810	13/01/2023		AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	850.83	156900	2022	3609	ACREEDOR	810	13/01/2023		AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	109.99	156901	2022	3380	ACREEDOR	805	13/01/2023		AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	109,789.35	156901	2022	3853	ACREEDOR	805	13/01/2023		AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	328.34	156901	2022	3867	ACREEDOR	805	13/01/2023		AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	126.73	156901	2022	3846	ACREEDOR	805	13/01/2023		AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	17.47	156901	2022	3292	ACREEDOR	805	13/01/2023		AFE	13/01/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 16 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	1,003.89	156901	2022	3609	ACREEDOR	805	13/01/2023	AFE	13/01/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	1,332.61	157479		51	ACREEDOR	891	01/02/2023	AFE	01/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	6,488.48	157473		51	ACREEDOR	817	01/02/2023	AFE	01/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	127,190.63	157475		51	ACREEDOR	816	01/02/2023	AFE	01/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	76,762.15	157474		51	ACREEDOR	815	01/02/2023	AFE	01/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	14.41	157625		92	ACREEDOR	891	07/02/2023	AFE	07/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	131.58	157626		92	ACREEDOR	817	07/02/2023	AFE	07/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	6.93	157792		154	ACREEDOR	817	10/02/2023	AFE	10/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	1,466.25	157836		92	ACREEDOR	805	13/02/2023	AFE	13/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	126.73	157836		154	ACREEDOR	805	13/02/2023	AFE	13/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	109,627.69	157836		51	ACREEDOR	805	13/02/2023	AFE	13/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	1,242.72	157835		92	ACREEDOR	810	13/02/2023	AFE	13/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	158.58	157835		154	ACREEDOR	810	13/02/2023	AFE	13/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	131,430.16	157835		51	ACREEDOR	810	13/02/2023	AFE	13/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	83,897.76	157843		198	ACREEDOR	890	13/02/2023	AFE	13/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	365.99	157843		195	ACREEDOR	890	13/02/2023	AFE	13/02/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	36.37	158382		318	ACREEDOR	891	01/03/2023	AFE	01/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	1,332.61	158418		380	ACREEDOR	891	02/03/2023	AFE	02/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	3.87	158659		400	ACREEDOR	817	09/03/2023	AFE	09/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	262.62	158714		431	ACREEDOR	805	10/03/2023	AFE	10/03/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 17 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	14.35	158706		431	ACREEDOR	817	10/03/2023	AFE	10/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	70.82	158663		400	ACREEDOR	805	09/03/2023	AFE	09/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	88.62	158660		400	ACREEDOR	810	09/03/2023	AFE	09/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	328.64	158707		431	ACREEDOR	810	10/03/2023	AFE	10/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	240.45	159216		498	ACREEDOR	810	27/03/2023	AFE	27/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	45.07	158802		462	ACREEDOR	810	14/03/2023	AFE	14/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	4.78	158805		462	ACREEDOR	817	14/03/2023	AFE	14/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	53.18	158801		462	ACREEDOR	805	14/03/2023	AFE	14/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	10.50	159217		498	ACREEDOR	817	27/03/2023	AFE	27/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	192.15	159215		498	ACREEDOR	805	27/03/2023	AFE	27/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	10.58	158744		453	ACREEDOR	817	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	199.87	158738		453	ACREEDOR	810	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	124,905.68	158742		380	ACREEDOR	816	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	3.87	158744		401	ACREEDOR	817	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	6,487.10	158744		380	ACREEDOR	817	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	13.44	158744		399	ACREEDOR	817	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	130.70	158744		318	ACREEDOR	817	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	10.58	158744		454	ACREEDOR	817	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	6.93	158744		378	ACREEDOR	817	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	70.82	158737		401	ACREEDOR	805	13/03/2023	AFE	13/03/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 18 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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	109,625.43	158737		380	ACREEDOR	805	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	193.19	158737		399	ACREEDOR	805	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	1,457.51	158737		318	ACREEDOR	805	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	172.37	158737		454	ACREEDOR	805	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	126.73	158737		378	ACREEDOR	805	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	88.62	158739		401	ACREEDOR	810	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	131,441.75	158739		380	ACREEDOR	810	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	208.51	158739		399	ACREEDOR	810	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	1,235.33	158739		318	ACREEDOR	810	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	199.87	158739		454	ACREEDOR	810	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	158.58	158739		378	ACREEDOR	810	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	75,536.15	158740		380	ACREEDOR	815	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	172.37	158736		453	ACREEDOR	805	13/03/2023	AFE	13/03/2023	
03310018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	0190003809001	OTL	ENTREGADO	1,113.08	157685		105	BENEFICIARIO		08/02/2023	AFE	08/02/2023	
03310018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	0190003809001	OTL	ENTREGADO	0.08	157685		105	BENEFICIARIO		08/02/2023	AFE	08/02/2023	
03310018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	0190003809001	OTL	ENTREGADO	17.69	158105		239	BENEFICIARIO		22/02/2023	AFE	22/02/2023	
03310018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	0190003809001	OTL	ENTREGADO	0.08	158105		239	BENEFICIARIO		22/02/2023	AFE	22/02/2023	
03310018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	0190003809001	OTL	ENTREGADO	1,602.93	158210		317	BENEFICIARIO		24/02/2023	AFE	24/02/2023	
03310018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	0190003809001	OTL	ENTREGADO	722.58	158746		451	BENEFICIARIO		13/03/2023	AFE	13/03/2023	
03310018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	0190003809001	OTL	ENTREGADO	198.89	158940		519	BENEFICIARIO		17/03/2023	AFE	17/03/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 19 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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
03310018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	0190003809001	OTL	ENTREGADO	0.08	158940		519	BENEFICIARIO		17/03/2023	AFE	17/03/2023	
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	8,612.21	157197		105908583	CONTABLE	0	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	8,927.06	158167		106314672	CONTABLE	0	23/02/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	8,857.78	159067		106719461	CONTABLE	0	21/03/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	7,200.98	159067		106720185	CONTABLE	0	21/03/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	1,363.86	157198	2022	0	ACREEDOR	101	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	13,824.70	157198	2022	0	ACREEDOR	102	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	1,265.13	157198	2022	0	ACREEDOR	108	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	3,477.25	157198	2022	0	ACREEDOR	108	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	1,425.16	157198	2022	0	ACREEDOR	116	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	4,886.76	157198	2022	0	ACREEDOR	830	23/01/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	342.00	158168		0	ACREEDOR	101	23/02/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	363.26	158168		0	ACREEDOR	102	23/02/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	6,115.66	158168		0	ACREEDOR	830	23/02/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	342.00	159068		0	ACREEDOR	101	21/03/2023			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	12,166.57	159068		0	ACREEDOR	102	21/03/2023			
1310093	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1790053881001	OTL	ENTREGADO	2,047.31	157685		123	BENEFICIARIO		08/02/2023	AFE	08/02/2023	
1310093	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1790053881001	OTL	ENTREGADO	1,290.70	157804		137	BENEFICIARIO		10/02/2023	AFE	10/02/2023	
1310093	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1790053881001	OTL	ENTREGADO	3,337.76	157804		136	BENEFICIARIO		10/02/2023	AFE	10/02/2023	
1310093	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1790053881001	OTL	ENTREGADO	1,939.97	158379		352	BENEFICIARIO		01/03/2023	AFE	01/03/2023	
1310093	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1790053881001	OTL	ENTREGADO	3,344.27	158379		351	BENEFICIARIO		01/03/2023	AFE	01/03/2023	
1310093	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1790053881001	OTL	ENTREGADO	465.14	158940		507	BENEFICIARIO		17/03/2023	AFE	17/03/2023	
37220002	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	0860000240001	OTL	ENTREGADO	6,946.99	157685		129	BENEFICIARIO		08/02/2023	AFE	08/02/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 20 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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
37221224	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	0860050850001	OTL	ENTREGADO	15.00	157894		200	BENEFICIARIO		14/02/2023		AFE	14/02/2023	
37221224	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	0860050850001	OTL	ENTREGADO	53.50	158176		294	BENEFICIARIO		23/02/2023		AFE	23/02/2023	
37221224	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	0860050850001	OTL	ENTREGADO	58.50	158940		514	BENEFICIARIO		17/03/2023		AFE	17/03/2023	
37310014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	2,560.13	158002		234	BENEFICIARIO		16/02/2023		AFE	16/02/2023	
37310014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	2,786.81	158176		299	BENEFICIARIO		23/02/2023		AFE	23/02/2023	
37310014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	2,646.79	158940		510	BENEFICIARIO		17/03/2023		AFE	17/03/2023	
55120568	EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DE LA MANCOMUNIDAD DE COTOPAXI EPMC	0560040920001	OTL	ENTREGADO	360.00	158105		237	BENEFICIARIO		22/02/2023		AFE	22/02/2023	
55210018	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI	0560000110001	OTL	ENTREGADO	243.72	158249		313	BENEFICIARIO		27/02/2023		AFE	27/02/2023	
55220003	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	0560000380001	OTL	ENTREGADO	2,632.01	158002		225	BENEFICIARIO		16/02/2023		AFE	16/02/2023	
55220003	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	0560000380001	OTL	ENTREGADO	456.56	158940		506	BENEFICIARIO		17/03/2023		AFE	17/03/2023	
55220003	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	0560000380001	OTL	ENTREGADO	15.64	159238		621	BENEFICIARIO		28/03/2023		AFE	28/03/2023	
76310001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	3,511.50	157279		24	BENEFICIARIO		26/01/2023		AFE	26/01/2023	
76310001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	3,326.00	157647		100	BENEFICIARIO		07/02/2023		AFE	07/02/2023	
76310001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	6.92	158105		260	BENEFICIARIO		22/02/2023		AFE	22/02/2023	
76310001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	1,853.77	158176		300	BENEFICIARIO		23/02/2023		AFE	23/02/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 21 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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
76310001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	3,949.97	158249		320	BENEFICIARIO		27/02/2023	AFE	27/02/2023	
76310001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	3,895.04	158746		452	BENEFICIARIO		13/03/2023	AFE	13/03/2023	
76310001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	1,711.53	158825		471	BENEFICIARIO		15/03/2023	AFE	15/03/2023	
79220129	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	0660836910001	OTL	ENTREGADO	46.10	157894		204	BENEFICIARIO		14/02/2023	AFE	14/02/2023	
79220129	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	0660836910001	OTL	ENTREGADO	23.05	159124		561	BENEFICIARIO		23/03/2023	AFE	23/03/2023	
79220129	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	0660836910001	OTL	ENTREGADO	23.05	159238		619	BENEFICIARIO		28/03/2023	AFE	28/03/2023	
79310021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	0690000512001	OTL	ENTREGADO	28.19	158176		282	BENEFICIARIO		23/02/2023	AFE	23/02/2023	
79310021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	0690000512001	OTL	ENTREGADO	15.84	159124		567	BENEFICIARIO		23/03/2023	AFE	23/03/2023	
89220002	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCAN	0460000210001	OTL	ENTREGADO	3,204.77	157804		142	BENEFICIARIO		10/02/2023	AFE	10/02/2023	
89220065	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	0460028810001	OTL	ENTREGADO	346.89	158651		415	BENEFICIARIO		09/03/2023	AFE	09/03/2023	
89220065	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	0460028810001	OTL	ENTREGADO	190.96	158651		417	BENEFICIARIO		09/03/2023	AFE	09/03/2023	
89220065	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	0460028810001	OTL	ENTREGADO	276.37	159124		560	BENEFICIARIO		23/03/2023	AFE	23/03/2023	
Total Banco		1050	1,423,095.51			Cantidad CURS:			147					
Banco:	1122	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE LTDA.												
4501730425	LOPEZ LAMA LUIS EFREN	0701952855	SPI	ENTREGADO	80.00	157998		212	BENEFICIARIO		16/02/2023	1	16/02/2023	
Total Banco		1122	80.00			Cantidad CURS:			1					
Banco:	1148	BANCO PROCREDIT S.A.												
019037865037	VERIFYCAR RTV MORONA SIMOVIL CIA.LTDA.	1792841240001	SPI	ENTREGADO	70.74	158251		311	BENEFICIARIO		27/02/2023	1	27/02/2023	
Total Banco		1148	70.74			Cantidad CURS:			1					

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 22 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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: 1571	BANECUADOR														
00250232182	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA	1660000330001	SPI	ENTREGADO	1,219.41	157803		190	BENEFICIARIO		10/02/2023		1	10/02/2023	
0110049343	DIRECCION DISTRITAL 05D01- LATACUNGA - SALUD	0560007550001	SPI	ENTREGADO	19.00	158107		256	BENEFICIARIO		22/02/2023		1	22/02/2023	
0110049343	DIRECCION DISTRITAL 05D01- LATACUNGA - SALUD	0560007550001	SPI	ENTREGADO	9.50	158943		513	BENEFICIARIO		17/03/2023		1	17/03/2023	
10292665	CAMPOVERDE PATIÑO JUAN CARLOS	1104431794	SPI	ENTREGADO	76.33	158750		459	BENEFICIARIO		13/03/2023		1	13/03/2023	
Total Banco	1571	1,324.24				Cantidad CURS:		4							
Banco: 2100	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA														
170101068995	MEJIA PARRA FRANKLIN JAVIER	1600309486	SPI	ENTREGADO	320.00	158653		404	BENEFICIARIO		09/03/2023		1	09/03/2023	
Total Banco	2100	320.00				Cantidad CURS:		1							
Banco: 2137	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ALIANZA DEL VALLE LTDA.														
0401010107130	ZAMBRANO LOPEZ DAMIAN ALFONSO	1718194390001	SPI	ENTREGADO	6,087.85	158410		240	BENEFICIARIO		02/03/2023		1	02/03/2023	
0401010107130	ZAMBRANO LOPEZ DAMIAN ALFONSO	1718194390001	SPI	ENTREGADO	6,016.86	158410		343	BENEFICIARIO		02/03/2023		1	02/03/2023	
Total Banco	2137	12,104.71				Cantidad CURS:		2							
Banco: 9998	BANCO EXTRANJERO														
8888888884486	APTA SERVICES SRL	INT0000004486	PEX	ENTREGADO	64,224.45	158135		105887170	CONTABLE	0	23/02/2023		1	27/02/2023	
8888888888276	OACI	INT00000000276	PEX	ENTREGADO	38,000.00	158840		414	BENEFICIARIO		15/03/2023		1	17/03/2023	
Total Banco	9998	102,224.45				Cantidad CURS:		2							
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL														
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	270,353.06	157476		51	ACREEDOR	840	01/02/2023		1	01/02/2023	
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	19,527.85	157477		51	ACREEDOR	835	01/02/2023		1	01/02/2023	
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	20,988.67	158417		380	ACREEDOR	835	02/03/2023		1	02/03/2023	
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	1.30	158657		399	ACREEDOR	840	09/03/2023		1	09/03/2023	
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	255,207.09	158464		380	ACREEDOR	840	03/03/2023		1	03/03/2023	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 23 DE 23
FECHA : 03/04/2023
HORA : 8:15.40
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2023

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
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	0.65	159214		498	ACREEDOR	840	27/03/2023	1	27/03/2023	
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	3,903.38	158852		481	ACREEDOR	835	15/03/2023	1	15/03/2023	
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	922.54	158852		472	ACREEDOR	835	15/03/2023	1	15/03/2023	
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	0.65	158752		454	ACREEDOR	840	13/03/2023	1	13/03/2023	
Total Banco 9999 570,905.19						Cantidad CURS:		9						
Total Cuenta Monetaria 1110006		6,636,346.02				Cantidad CURS:		435						
Cantidad de Transacciones:435		Total Entidad : 522-9999-0000			6,636,346.02	Total de CURS:		435						