

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 05/02/2024
HORA : 10:19.46
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2024

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													
0017019473	YUPANGUI CARRILLO DESIDERIO WILSON	1707009906	SPI	ENTREGADO	473.69	169312		111600643	CONTABLE	0	30/01/2024		1	30/01/2024	
18008033	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1890001439001	SPI	ENTREGADO	1,289.89	169302		47	BENEFICIARIO		29/01/2024		1	29/01/2024	
18008033	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1890001439001	SPI	ENTREGADO	1,536.28	169302		48	BENEFICIARIO		29/01/2024		1	29/01/2024	
18008033	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	1890001439001	SPI	ENTREGADO	72.23	169302		53	BENEFICIARIO		29/01/2024		1	29/01/2024	
Total Banco	1004	3,372.09				Cantidad CURS:		4							
Banco:	1006	BANCO DE GUAYAQUIL													
17615130	DUNIVERSAL PRODUCCIONES DUNIPROD CIA LTDA	1792507987001	SPI	ENTREGADO	456.86	169065		111453751	CONTABLE	0	19/01/2024		1	19/01/2024	
Total Banco	1006	456.86				Cantidad CURS:		1							
Banco:	1020	BANCO GENERAL RUMIÑAHUI													
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	9,627.00	169198		8	BENEFICIARIO		25/01/2024		1	25/01/2024	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	648.08	169291		7	BENEFICIARIO		29/01/2024		1	29/01/2024	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,003.07	169291		10	BENEFICIARIO		29/01/2024		1	29/01/2024	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	496.05	169405		107	BENEFICIARIO		01/02/2024		1	01/02/2024	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ASIGNADO	154.64	169464		15	BENEFICIARIO						
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ASIGNADO	517,782.70	169464		112	BENEFICIARIO						
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ASIGNADO	595.64	169464		131	BENEFICIARIO						
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ASIGNADO	691.35	169464		189	BENEFICIARIO						
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	82,752.56	168887		111389081	CONTABLE	0	16/01/2024		1	16/01/2024	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	80.00	169140		111514903	CONTABLE	0	23/01/2024		1	23/01/2024	
08002531204	DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL	1768014410001	SPI	ENTREGADO	1,120.00	169210		111543751	CONTABLE	0	25/01/2024		1	25/01/2024	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 05/02/2024
HORA : 10:19.46
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2024

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	1,223.78	169210		111544220	CONTABLE	0	25/01/2024	1	25/01/2024	
586151169	PIEDRA RAMIREZ EDWIN MAURICIO	1710251305	SPI	ENTREGADO	320.00	169065		111453738	CONTABLE	0	19/01/2024	1	19/01/2024	
586363731	GRANDA SARANGO ALVARO HERNAN	1500408214	SPI	ENTREGADO	640.00	169452		111453638	CONTABLE	0	02/02/2024			
586512766	GALVEZ NICOLALDE DANIEL MAURICIO	1712482817	SPI	ENTREGADO	319.50	169064		111454099	CONTABLE	0	19/01/2024	1	19/01/2024	
8000196704	CANO ANDRADE FERNANDO RUPERTO	1704734233	SPI	ENTREGADO	3,901.65	169452		111453615	CONTABLE	0	02/02/2024			
8000196704	CANO ANDRADE FERNANDO RUPERTO	1704734233	SPI	ENTREGADO	4,312.35	169452		111452551	CONTABLE	0	02/02/2024			
8013629600	CAIZA YANEZ MIGUEL CRISTOBAL	1707026033001	SPI	ENTREGADO	986.00	169218		111455775	CONTABLE	0	25/01/2024	1	25/01/2024	
8046943400	LEON SEGOVIA MARIANA ELIZABETH	0501310288001	SPI	ENTREGADO	887.40	169020		111455739	CONTABLE	0	18/01/2024	1	18/01/2024	
8089701100	BETANCOURT CHICA EDISON ARMANDO	1711275675	SPI	ENTREGADO	1,120.00	169452		111455166	CONTABLE	0	02/02/2024			
8102849600	LOMAS VILLARREAL GABRIEL ARTURO	1712988375	SPI	ENTREGADO	600.17	169452		111453952	CONTABLE	0	02/02/2024			
Total Banco 1020		629,261.94				Cantidad CURS:		21						
Banco: 1023	BANCO INTERNACIONAL													
400802191	RODRIGUEZ MORENO ALBA PATRICIA	0601191869001	SPI	ENTREGADO	1,270.80	169023		111455722	CONTABLE	0	18/01/2024	1	18/01/2024	
Total Banco 1023		1,270.80				Cantidad CURS:		1						
Banco: 1028	BANCO DEL PACIFICO													
451576	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1768154260001	SPI	ENTREGADO	83.89	169302		50	BENEFICIARIO		29/01/2024	1	29/01/2024	
5749158	MORAN LEYSER EDGAR RENE FELIX	1702580729	SPI	ENTREGADO	1,159.95	169452		111453906	CONTABLE	0	02/02/2024			
5749158	MORAN LEYSER EDGAR RENE FELIX	1702580729	SPI	ENTREGADO	1,370.85	169452		111453926	CONTABLE	0	02/02/2024			
7064306	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	1090051721001	SPI	ENTREGADO	89.44	169302		58	BENEFICIARIO		29/01/2024	1	29/01/2024	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	12,482.00	169104		5	BENEFICIARIO		22/01/2024	1	22/01/2024	
7152981	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	1768152560001	SPI	ENTREGADO	1,497.84	169104		5	BENEFICIARIO		22/01/2024	1	22/01/2024	
7646445	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1768181900001	SPI	ENTREGADO	3,849.11	168886		2	BENEFICIARIO		15/01/2024	1	15/01/2024	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 3 DE 7
FECHA : 05/02/2024
HORA : 10:19.46
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2024

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
7646445	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1768181900001	SPI	ENTREGADO	461.89	168886		2	BENEFICIARIO		15/01/2024		1	15/01/2024	
Total Banco 1028 20,994.97								Cantidad CURS:							8
Banco: 1029	BANCO DEL PICHINCHA														
2100035062	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	0590042110001	SPI	ENTREGADO	20.46	169451		202	BENEFICIARIO		02/02/2024		1	02/02/2024	
2100093472	ASOCIACION DE MULTISERVICIOS RAMOS DEL RECINTO ASORAMREC	2290327159001	SPI	ENTREGADO	3,984.60	168984		111453701	CONTABLE	0	17/01/2024		1	17/01/2024	
2100124285	COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCUNFAU S A	1792670608001	SPI	ENTREGADO	33,858.00	169023		111452349	CONTABLE	0	18/01/2024		1	18/01/2024	
2200885771	RAMOS TAPIA CHRISTIAN ALEXIS	1711797603	SPI	ENTREGADO	737.43	169452		111453717	CONTABLE	0	02/02/2024				
2201024574	TROYA GUEVARA ALEJANDRA LUCIA	1722194337001	SPI	ENTREGADO	1,090.91	169023		111455729	CONTABLE	0	18/01/2024		1	18/01/2024	
2204599366	BONILLA FRAGA EDDY XAVIER	1709890485	SPI	ENTREGADO	880.00	169452		111454096	CONTABLE	0	02/02/2024				
2206746627	PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD	0801249079001	SPI	ENTREGADO	1,070.31	168965		111451226	CONTABLE	0	16/01/2024		1	16/01/2024	
2206746627	PINEDA JACHO ARMENGOL EDUARD	0801249079001	SPI	ENTREGADO	128.44	169064		111451227	CONTABLE	0	19/01/2024		1	19/01/2024	
2207194574	SANTAMARIA MONTENEGRO GERARDO MANUEL	1707262133	SPI	ENTREGADO	1,502.80	169452		111452598	CONTABLE	0	02/02/2024				
2210302070	CURAY PANCHI CRISTIAN EDUARDO	1714980917	SPI	ENTREGADO	880.00	169452		111455204	CONTABLE	0	02/02/2024				
3034545200	ZUÑIGA JIBAJA JORGE ALFREDO	1711295202	SPI	ENTREGADO	808.75	169452		111453730	CONTABLE	0	02/02/2024				
3043894204	NAVAS ROMERO JOSE XAVIER	1706363999001	SPI	ENTREGADO	1,270.80	169023		111455733	CONTABLE	0	18/01/2024		1	18/01/2024	
3140896704	CERDA CUEVA GLORIA IRENE	0500729991001	SPI	ENTREGADO	1,070.31	168965		111451309	CONTABLE	0	16/01/2024		1	16/01/2024	
3140896704	CERDA CUEVA GLORIA IRENE	0500729991001	SPI	ENTREGADO	128.44	169064		111451340	CONTABLE	0	19/01/2024		1	19/01/2024	
3415739504	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL FRANCISCO DE ORELLANA	1560000780001	SPI	ENTREGADO	937.65	169302		57	BENEFICIARIO		29/01/2024		1	29/01/2024	
3550714700	NAZATE GARCIA WILSON BAYARDO	0400794277001	SPI	ENTREGADO	1,836.00	169065		111455365	CONTABLE	0	19/01/2024		1	19/01/2024	
3550714700	NAZATE GARCIA WILSON BAYARDO	0400794277001	SPI	ENTREGADO	1,836.00	169065		111455372	CONTABLE	0	19/01/2024		1	19/01/2024	
4430156800	LARRIVA DUEÑAS PATRICIO ALEJANDRO	1705950077	SPI	ENTREGADO	1,026.75	169452		111453941	CONTABLE	0	02/02/2024				

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 4 DE 7
FECHA : 05/02/2024
HORA : 10:19.46
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2024

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
4523179500	SISALEMA MASAQUIZA MARIA TERESA	1802738946	SPI	ENTREGADO	301.73	169065		111453706	CONTABLE	0	19/01/2024	1	19/01/2024	
5418268700	DEFAZ MAFLA EDISON GUILLERMO	0501796817	SPI	ENTREGADO	1,698.30	169452		111453632	CONTABLE	0	02/02/2024			
7724404	VILLARRUEL PONCE EDISON DANILO	1709396079	SPI	ENTREGADO	385.00	169063		111455390	CONTABLE	0	19/01/2024	1	19/01/2024	
Total Banco 1029 55,452.68						Cantidad CURS:		21						
Banco: 1033	BANCO PRODUBANCO													
12000232136	CADENA ORTIZ HECTOR FERNANDO	1716604523	SPI	ENTREGADO	387.92	169064		111455330	CONTABLE	0	19/01/2024	1	19/01/2024	
12040650184	AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO POLARTRAVEL CIA.LTDA.	1792847141001	SPI	ENTREGADO	15,363.22	169063		111452376	CONTABLE	0	19/01/2024	1	19/01/2024	
12380042423	CARDENAS BONILLA LOURDES ARACELY	1302567928001	SPI	ENTREGADO	6,961.48	168984		111453601	CONTABLE	0	17/01/2024	1	17/01/2024	
Total Banco 1033 22,712.62						Cantidad CURS:		3						
Banco: 1050	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR													
01110180	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	OTL	ENTREGADO	781.20	168980	2023	2496	ACREEDOR	324	17/01/2024	AFE	17/01/2024	
01110180	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	OTL	ENTREGADO	480.34	168979	2023	3397	ACREEDOR	885	17/01/2024	AFE	17/01/2024	
01110180	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	OTL	ENTREGADO	46.05	168980	2023	3150	ACREEDOR	324	17/01/2024	AFE	17/01/2024	
01220011	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	1460000370001	OTL	ENTREGADO	4.94	169450		218	BENEFICIARIO		02/02/2024	AFE	02/02/2024	
01220060	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TAISHA	1460001690001	OTL	ENTREGADO	22.00	169301		18	BENEFICIARIO		29/01/2024	AFE	29/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	69,008.02	168854	2023	3397	ACREEDOR	815	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	1,181.67	168845	2023	3397	ACREEDOR	891	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	129,759.01	168848	2023	3397	ACREEDOR	816	15/01/2024	AFE	15/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	14.79	168846	2023	3182	ACREEDOR	817	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	3.87	168846	2023	3239	ACREEDOR	817	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	3.07	168846	2023	3402	ACREEDOR	817	12/01/2024	AFE	12/01/2024	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 5 DE 7
FECHA : 05/02/2024
HORA : 10:19.46
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2024

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	4.34	168846	2023	3409	ACREEDOR	817	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	10.39	168846	2023	3184	ACREEDOR	817	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	14.29	168846	2023	3379	ACREEDOR	817	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	6,239.86	168846	2023	3397	ACREEDOR	817	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	338.76	168853	2023	3182	ACREEDOR	810	15/01/2024	AFE	15/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	88.62	168853	2023	3239	ACREEDOR	810	15/01/2024	AFE	15/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	70.36	168853	2023	3402	ACREEDOR	810	15/01/2024	AFE	15/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	99.42	168853	2023	3409	ACREEDOR	810	15/01/2024	AFE	15/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	237.81	168853	2023	3184	ACREEDOR	810	15/01/2024	AFE	15/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	279.02	168853	2023	3379	ACREEDOR	810	15/01/2024	AFE	15/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	125,821.00	168853	2023	3397	ACREEDOR	810	15/01/2024	AFE	15/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	270.71	168855	2023	3182	ACREEDOR	805	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	70.82	168855	2023	3239	ACREEDOR	805	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	56.22	168855	2023	3402	ACREEDOR	805	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	79.44	168855	2023	3409	ACREEDOR	805	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	190.05	168855	2023	3184	ACREEDOR	805	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	235.86	168855	2023	3379	ACREEDOR	805	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	105,129.25	168855	2023	3397	ACREEDOR	805	12/01/2024	AFE	12/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	7,692.37	168847	2023	3404	ACREEDOR	890	15/01/2024	AFE	15/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	10.94	169279		10	ACREEDOR	817	29/01/2024	AFE	29/01/2024	

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 05/02/2024
HORA : 10:19.46
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2024

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	3.34	169279		7	ACREEDOR	817	29/01/2024	AFE	29/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	1,181.67	169454		112	ACREEDOR	891	02/02/2024	AFE	02/02/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	121.99	169287		10	ACREEDOR	805	29/01/2024	AFE	29/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	61.21	169287		7	ACREEDOR	805	29/01/2024	AFE	29/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	103.40	169280		10	ACREEDOR	810	29/01/2024	AFE	29/01/2024	
01330179	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1760004650001	OTL	ENTREGADO	76.59	169280		7	ACREEDOR	810	29/01/2024	AFE	29/01/2024	
03310018	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	0190003809001	OTL	ENTREGADO	804.63	169301		41	BENEFICIARIO		29/01/2024	AFE	29/01/2024	
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	11,326.82	169151		111562837	CONTABLE	0	23/01/2024			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	2,168.05	169152	2023	0	ACREEDOR	101	23/01/2024			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	1,795.92	169152	2023	0	ACREEDOR	102	23/01/2024			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	1,071.26	169152	2023	0	ACREEDOR	108	23/01/2024			
1110105	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1760013210001	OTL	ENTREGADO	1,546.00	169152	2023	0	ACREEDOR	830	23/01/2024			
37310014	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	2,723.87	169450		205	BENEFICIARIO		02/02/2024	AFE	02/02/2024	
55220003	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	0560000380001	OTL	ENTREGADO	25.27	169301		46	BENEFICIARIO		29/01/2024	AFE	29/01/2024	
55220003	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	0560000380001	OTL	ENTREGADO	27.52	169450		195	BENEFICIARIO		02/02/2024	AFE	02/02/2024	
76310001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	0968599020001	OTL	ENTREGADO	476.88	169301		55	BENEFICIARIO		29/01/2024	AFE	29/01/2024	
79220129	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP-EMAPAR	0660836910001	OTL	ENTREGADO	24.42	169301		45	BENEFICIARIO		29/01/2024	AFE	29/01/2024	
89220065	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN	0460028810001	OTL	ENTREGADO	208.54	169301		44	BENEFICIARIO		29/01/2024	AFE	29/01/2024	
Total Banco		1050	471,991.87					Cantidad CURS:		49				

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 7 DE 7
FECHA : 05/02/2024
HORA : 10:19.46
REPORTE: R00817526.rdlc

EJERCICIO: 2024

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													
0010257097	BANECUADOR B.P.	1768183520001	SPI	ENTREGADO	21,739.07	169096		111480789	CONTABLE	0	22/01/2024	1	22/01/2024	
4009205427	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BELISARIO QUEVEDO "ASOMANBELQUE"	0591734970001	SPI	ENTREGADO	6,629.52	169218		111453845	CONTABLE	0	25/01/2024	1	25/01/2024	
Total Banco	1571 28,368.59							Cantidad CURS:	2					
Banco: 2100	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA													
170101015276	LOZADA POZO JESSICA TATIANA	1600549438001	SPI	ENTREGADO	2,035.64	168985		111453690	CONTABLE	0	17/01/2024	1	17/01/2024	
1701100010059433	MARTINEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA KATHERINE	1804665873	SPI	ENTREGADO	67.50	169409		111578785	CONTABLE	0	01/02/2024	1	01/02/2024	
552937	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA TUKUY PURA LLANGANA (TRABAJAR ENTRE TODOS) ASOTUKPULLAN	1691718960001	SPI	ENTREGADO	2,294.86	168985		111453681	CONTABLE	0	17/01/2024	1	17/01/2024	
Total Banco	2100 4,398.00							Cantidad CURS:	3					
Banco: 2140	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA.													
406007354300	CEDILLO RODRIGUEZ MELVA PIEDAD	0102996451001	SPI	ENTREGADO	2,003.77	169116		111455355	CONTABLE	0	22/01/2024	1	22/01/2024	
406007354300	CEDILLO RODRIGUEZ MELVA PIEDAD	0102996451001	SPI	ENTREGADO	2,003.77	169116		111455378	CONTABLE	0	22/01/2024	1	22/01/2024	
Total Banco	2140 4,007.54							Cantidad CURS:	2					
Banco: 9999	BANCO VIRTUAL													
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	254,042.49	168899	2023	3397	ACREEDOR	840	15/01/2024	1	15/01/2024	
999	GOBIERNO CENTRAL	9999999999999	SPI	ENTREGADO	19,049.29	169463		112	ACREEDOR	835	02/02/2024	1	02/02/2024	
Total Banco	9999 273,091.78							Cantidad CURS:	2					
Total Cuenta Monetaria	1110006 1,515,379.74							Cantidad CURS:	117					
Cantidad de Transacciones:117		Total Entidad : 522-9999-0000		1,515,379.74		Total de CURS:		117						