

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



**Fecha de Pago:** 07/11/2022  
**Descripción :** PAGO A PROVEDORES 07-11-2022

**Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Referencia SPI:** 20220281

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1708435753001	748	BUITRON GALLARDO EDWIN ERNES	1600303	01054257002	1	982.00	Pagado	40300	Liquidacion de tercero
1768158330001	756	DIRECCION NACIONAL DE REGIST	1410036	10264670	1	3.07	Pagado	40300	PAGO A LA DINARDAP POR REMANENTES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ALA
0603461583001	752	GUILCAPI CHAVEZ OSWALDO SAN	1410036	4016134863	2	41029.74	Pagado	40300	REAJUSTE PLANILLA N 03 DE AVANCE DE OBRA del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIA
0691748820001	750	MISION EVANGELICA BILINGUE L	79700035	043000197931	2	789.46	Pagado	40300	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDAD
0604198903001	749	MORA ZUNIGA MARCOS DAYAN	1600022	2203935076	2	1200.00	Pagado	40300	CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS QUE CELEBRA EL GADMCA CON EL SR MARCOS DAYAN MORA
0602260283001	753	ROBALINO PASTOR MALENA DAYAN	2600187	1041189833	2	17787.09	Pagado	40300	CONSTRUCCION CIAPAM CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES
0603677766001	751	SALGADO ORTIZ VIVIANA ALEXAN	2600021	6895455	2	83.74	Pagado	40300	protocolizacion de la escritura de Donacion proceso de donacion de un lote de

**Fecha de Pago:** 07/11/2022  
**Descripción :** PAGO DE ANTICIPO DE OBRA 7-11-2022

**Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Referencia SPI:** 20220282

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1891724612001	755	Vehicentro Vehiculos Y Camio	2600187	7853572	1	166929	Pagado	40300	PAGO A VEHICENTRO VEHICULOS Y CAMIONES CENTRO SIERRA SA POR ANTICIPO DEL 70

**Fecha de Pago:** 07/11/2022  
**Descripción :** LIQUIDACION DE HABERES 07-11-2022

**Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Referencia SPI:** 20220283

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1724236037	747	CASTRO CARRASCO CHRISTIAN AN	1600022	2201721226	2	1195.30	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
0605587526	754	VILLACRES RECALDE MAYRA ALE	79700035	046000100762	2	1141.08	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por las causas legalmente previstas en el contrato

**Fecha de Pago:** 07/11/2022  
**Descripción :** PAGO A PROVEDORES 07-11-2022

**Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Referencia SPI:** 20220284

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604975235001	758	MUNOZ SAETEROS MAYRA ALEJAN	79700027	404110255369	2	350.00	Pagado	40300	DESARROLLO DE POTENCIALIDADES Y HABILIDADES PARA LA VIDA DE NINOS NINAS Y ADO

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0602842213001	757	YASACA YASACA SEGUNDO HUMBER	1410036	260153273	2	5272.48	Pagado	40300	REAJUSTE DEFINITIVO ANTICIPO 4910 REAJUSTE PROVISIONAL PLANILLA UNICA DE LI
---------------	-----	------------------------------	---------	-----------	---	---------	--------	-------	---

**Fecha de Pago:** 08/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción:** PAGO A PROVEDORES 8-11-2022 **Referencia SPI:** 20220285

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1890000130001	761	AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA	1600022	3145224904	1	917.37	Pagado	40300	mantenimiento de los 30000 Kilometros DE UN CAMION DE CARGA LIVIANA CON CAJON
1791350529001	764	ECUAEMPAQUES	2600187	4352645	1	2723.49	Pagado	40300	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND A4 DE 75 GRAMOS PARA EL GOBIERNO AUTONOMO D
0603616400001	763	LLANGARI DAQUILEMA JOSE ENRI	1410036	4017301455	2	3036.37	Pagado	40300	PLANILLA N4 MAS REAJUSTE Y DIFERENCIA DE CANTIDADES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
0691748820001	762	MISION EVANGELICA BILINGUE L	79700035	043000197931	2	382.00	Pagado	40300	CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDAD
0603014192001	767	PAZMINO ESPINOZA RAUL FABIAN	1600303	12736057914	2	225.00	Pagado	40300	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios Actividad CONTRATACION DE FAC
1600458317001	768	SANCHEZ GALLEGOS ORLANDO ROD	3700113	406128316201	2	3682.80	Pagado	40300	ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DE
0601255441001	760	YUQUILEMA CASUG EUGENIO HUMB	2600021	6957892	2	650.81	Pagado	40300	CONTRATACION DE SERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADE

**Fecha de Pago:** 08/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción:** PAGO DE LIQUIDACION Y EXTRA ROL 08-11-2022 **Referencia SPI:** 20220286

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603468083	766	CALERO MERINO MARIA FERNANDA	1600022	2100100118	1	326.28	Pagado	40100	EXTRA ROL SEPTIEMBRE CALERO MERINO MARIA 202209
0604096388	765	GUIJARRO VALLEJO PRISCILA MA	1600022	2203253036	2	190.63	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
0650041577	766	LEMA BRAVO ALEXIS MAURICIO	1600022	2208148809	2	160.13	Pagado	40100	EXTRA ROL OCTUBRE LEMA BRAVO ALEXIS 202210
0603676347	769	PINGUIL BRAVO JORGE LUIS	1600022	6113831600	2	60.26	Pagado	40100	EXTRA ROL JEFES DESARROLLO ECON LOCAL Y DE PROYECTOS 202209
0601498041	766	SUAREZ ORDONEZ EDISON HERNAN	2600021	6817127	2	387.22	Pagado	40100	ROL EXTRA DECIMO CUARTO SUELDO SUAREZ EDISON 202210

**Fecha de Pago:** 09/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción:** PAGO A PROVEDORES Y ANTICIPO 09-11-2022 **Referencia SPI:** 20220287

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

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



1768169530001	770	AGENCIA NACIONAL DE REGULACI	2600187	7693184	1	170.84	Pagado	40300	PARA A AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA ARCSA
0604671156	771	ESPINOZA AGUIAR ISAMAR ESTEF	2600021	0047055372	2	52.95	Pagado	40300	PAGO A ESPINOZA AGUIAR ISAMAR ESTEFANIA POR reposicion a la Ing Isamar Esp
1720814423001	774	LOBATO URQUIZO LAURA ELENA	79700041	31324	2	2073.68	Pagado	40300	POR HABERSE PRINCIPALIZADO COMO CONCEJAL DEL 01 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FA
0603391277001	772	VIMOS BENALCAZAR ANGEL EDUAR	1600022	2203397148	2	33075	Pagado	40300	PAGO A VIMOS BENALCAZAR ANGEL EDUARDO POR SERVICIO PARA PROMOCION Y COMPET

**Fecha de Pago:** 09/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220316 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO A PROVEDORES BDE 09-11-2022 **Referencia SPI:** 20220288

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691772233001	773	CONSORCIO HIDROCONS	2600187	7926596	1	33592.08	Pagado	730235	REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N 18 DE AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO "CONS

**Fecha de Pago:** 10/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO A PROVEDORES 10-11-2022 **Referencia SPI:** 20220289

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603496142001	775	LASSO BARRIONUEVO JOSE JAVIE	2600187	1061889377	2	7319.01	Pagado	40300	REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO 46761 REAJUSTE PROVISIONAL 28631 DE LA

**Fecha de Pago:** 10/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES 10-11-2022 **Referencia SPI:** 20220290

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603674342	776	RODAS ROSERO ESTEFANY VALERI	79700027	404110170800	2	639.33	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia

**Fecha de Pago:** 15/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220316 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO A CONTRATISTA BDE 15-11-2022 **Referencia SPI:** 20220291

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603126145001	787	GUAMAN CARRAZCO GEOVANNY ARM	79700027	401110136662	2	2239.56	Pagado	730235	PLANILLA N 16 DE FISCALIZACION DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE

**Fecha de Pago:** 15/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES Y EXTRA ROL **Referencia SPI:** 20220292

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

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0603530551	791	FERNANDEZ CANDO HUGO ANDRES	2600187	7280688	1	262.82	Pagado	40100	rol extra octubre director administrativo 202211
0603970484	790	MORA RODRIGUEZ GABRIELA LOUR	79700027	404110302812	2	2152.83	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia

**Fecha de Pago:** 15/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** pago a proveedores y contratistas 15-11-2022 **Referencia SPI:** 20220293

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604270322001	793	GARCIA CABAY IBETH RAISSA	2600187	1060372184	2	1744.26	Pagado	40300	REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N 3 DE LIQUIDACION DE OBRA del proyecto "C
0601716616001	792	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RA	1600212	3000613397	1	438.59	Pagado	40300	ERVICIO DE DIFUSION E INFORMACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE EJECUTA EL
0603496142001	786	LASSO BARRIONUEVO JOSE JAVIE	2600187	1061889377	2	3667.06	Pagado	40300	REAJUSTE PROVISIONAL 15306 DE LA PLANILLA N 2 DE AVANCE DE OBRA del proyec
0604599696001	789	RODAS FALCONI CHRISTIAN EDUA	1600022	2205640166	2	414.00	Pagado	40300	Seervicios como facilitador de Danza de los talleres de Expresion Cultural Alau
1709854499001	788	SEGUNDO MARIO PALTAN AYOLA	1410036	0260119651	2	6133.97	Pagado	40300	REAJUSTE DEFINITIVO DEL ANTICIPO 6602 Y REAJUSTE PROVISIOANL 6622 DE LA P
0603190984001	785	TORRES ALVAREZ JORGE ANTONIO	2600187	7971400	1	11614.21	Pagado	40300	PAGO A TORRES ALVAREZ JORGE ANTONIO POR 50 DE ANTICIPO PARA LA "CONSTRUCCI

**Fecha de Pago:** 16/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 16-11-2022 **Referencia SPI:** 20220294

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0603117292001	795	CUADRADO PAREDES RODRIGO IVA	2600187	1039572927	2	1800.61	Pagado	40300	PAGO A CUADRADO PAREDES RODRIGO IVAN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN GESTION
0602010761001	796	VACACELA PALA SALVADOR	79700055	310101000873	2	3822.67	Pagado	40300	REAJUSTE CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE GUNIN P

**Fecha de Pago:** 16/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO A PROVEEDORES MIES 16-11-2022 **Referencia SPI:** 20220295

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691745201001	797	ASOCIACION DE SERVICIOS DE A	79700032	220101010359	2	4396.24	Pagado	730235	Alimentos y BebidasActividad Productos Alimenticios Centros de Desarrollo Inf

**Fecha de Pago:** 17/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO A PROVEEDORES 17-11-2022 **Referencia SPI:** 20220296

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1768181900001	801	AGENCIA DE REGULACION Y CONT	2600187	7646445	1	14.20	Pagado	40300	uso de frecuencia del espectro correspondiente al mes de Octubre 2022 proceso
1768152560001	799	CORPORACION NACIONAL DE TELE	2600187	7152981	1	5886.46	Pagado	40300	servicio de telefonía fija fibra óptica y señal WIFI del GADMCA correspondien
0600263578001	805	FIALLO CAMANERO VICTOR ALBER	79700027	40111049243	2	2628.57	Pagado	40300	servicio por ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA RESIDENCIA DE LOS ADULTOS M
0660000280001	804	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAL	2600187	7534655	1	80	Pagado	40300	PAGO A GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO POR
0603677766001	802	SALGADO ORTIZ VIVIANA ALEXAN	2600021	6895455	2	82.32	Pagado	40300	protocolización de la escritura de DONACION que otorga adalinda esperanza rodas

**Fecha de Pago:** 17/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO A PROVEDORES MIES 17-11-2022 **Referencia SPI:** 20220297

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0691745201001	803	ASOCIACION DE SERVICIOS DE A	79700032	220101010359	2	4844.46	Pagado	730235	servicio de alimentación de los tres centros infantiles correspondiente al mes

**Fecha de Pago:** 18/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO A PROVEDORES Y CONTRATISTAS 18-11-2022 **Referencia SPI:** 20220298

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604437939001	800	ASITIMBAY VELATA CRISTHIAN E	1410036	3001556015	1	89285.6	Pagado	40300	PAGO A ASITIMBAY VELATA CRISTHIAN EDGAR POR ANTICIPO DEL 50 PARA LA OBRA A
1890000130001	808	AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA	1600022	3145224904	1	163.21	Pagado	40300	plan de mantenimiento cada 5000 kilometros como requisito para la garantía pr
0691700747001	810	FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO	2600021	6803908	2	1087.61	Pagado	40300	PAGO A FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO DE ALAUSI POR servicios basico
0952386589001	811	JARA PALACIO JOSHUA	1600022	2205001766	2	4356.00	Pagado	40300	ADQUISICION DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO
1721136875001	812	LOACHAMIN CHANO FREDDY DANI	1410036	3001261509	1	16996.27	Pagado	40300	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

**Fecha de Pago:** 23/11/2022 **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción :** PAGO A PROVEDORES Y CONTRATISTAS 23-11-2022 **Referencia SPI:** 20220302

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

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0190123626001	835	ASEGURADORA DEL SUR CA	1600022	2100077423	1	1583.14	Pagado	40300	Poliza de fidelidad tipo blanket o abierta 365 días del año y cubrirla a 372 se
1890000130001	826	AUTOMOTORES DE LA SIERRA SA	1600022	3145224904	1	1280.91	Pagado	40300	mantenimiento de los 45000 Kilometros DE UN CAMION RECOLECTOR DE DESECHOS SOLI
0603153917001	832	COLCHA ORTIZ MARIA PATRICIA	2600187	1061697001	2	421.74	Pagado	40300	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA REALIZAR LOS ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOL
0602967176001	820	CORDOVA MACHADO MARIO ADOLF	2600187	1061201189	2	11698.63	Pagado	40300	PAGO A CORDOVA MACHADO MARIO ADOLFO POR 50 DE ANTICIPO PARA ADOQUINADO DE
0603790866001	828	CUBINA HARO FREDY MARCELO	1410036	4006013685	2	25379.94	Pagado	40300	ADQUISICION DE MATERIALES DE RIEGO Y CONSTRUCCION PARA LAS COMUNIDADES DE PACHA
0602048043001	819	ING GUTIERREZ RUIZ CESAR RE	2600187	1043309968	2	53741.72	Pagado	40300	PAGO A ING GUTIERREZ RUIZ CESAR REMIGIO POR 50 DE ANTICIPO PARA LA CONST
0603496142001	822	LASSO BARRIONUEVO JOSE JAVIE	2600187	1061889377	2	1794.17	Pagado	40300	REAJUSTES PROVISIONAL PLANILLA N 3 DE LIQUIDACION DE OBRA 3246 REAJUSTE PR
0604198903001	821	MORA ZUNIGA MARCOS DAYAN	1600022	2203935076	2	400.00	Pagado	40300	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios
1802737641001	827	TORRES MARCIAL FABIAN ERNES	2600187	8092303	1	756.57	Pagado	40300	REAJUSTES DEFINITIVOS DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE LA COMUNIDAD DE
0200053627001	833	VICTOR MANUEL AGUILA	2600021	6852950	2	17448.74	Pagado	40300	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LIVIANOS PESADOS Y EQUIPO CAMINERO DEL

**Fecha de Pago:** 23/11/2022  
**Descripción:** ANTICIPO DE SUELDO 23-11-2022

**Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Referencia SPI:** 20220303

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0602927782	818	BENALCAZAR HARO MARCO ANTONI	2600021	31155725	2	6678	Pagado	40100	Anticipo a empleado

**Fecha de Pago:** 23/11/2022  
**Descripción:** PAGO A PROVEDORES MIES 23-11-2022

**Cuenta Bancaria:** 79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Referencia SPI:** 20220304

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1712400553001	834	CALERO BARROS JORGE ROLANDO	1600022	2202054493	2	7563.44	Pagado	730235	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE PERSONA

**Fecha de Pago:** 28/11/2022  
**Descripción:** PAGO A PROVEDORES Y CONTRATISTAS 28-11-2022

**Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Referencia SPI:** 20220305

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

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0601688310001	837	ASQUI ARMAS CARMEN LOURDES	2600187	8016984	1	13950.52	Pagado	40300	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUN
1710326495001	836	AVILA ARMIJOS JUAN CARLOS	2600187	1042884152	2	6681.00	Pagado	40300	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUN
0603496142001	841	LASSO BARRIONUEVO JOSE JAVIE	2600187	1061889377	2	1561.11	Pagado	40300	PLANILLA N 2 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 47587 Y REAJUSTE P
0604687129001	842	SAGNAY ANILEMA LUCAS ADRIAN	2600187	1044069456	2	638.35	Pagado	40300	REAJUSTES DEFINITIVOS DE Planilla N 1 avance de obra 37985 Planilla N 1

**Fecha de Pago:** 28/11/2022      **Cuenta Bancaria:** 79220316 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción:** PAGO A PROVEDOR BDE 28-11-2022      **Referencia SPI:** 20220306

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
1891724612001	840	Vehicentro Vehiculos Y Camio	2600187	7853572	1	67367.76	Pagado	730235	ADQUISICION DE 1 VOLQUETA MARCA SINOTRUK MODELO HOWO T5G ZZ3187N361GC1 AC 69 2

**Fecha de Pago:** 28/11/2022      **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción:** PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES 28-11-2022      **Referencia SPI:** 20220307

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604612986	838	CASTILLO BADILLO GERMANIA AZ	1600022	2200536210	2	554.53	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia
0202034443	839	TAPIA ALARCON JHONNY ALEXAND	1410036	4005242736	2	295.35	Pagado	40100	Liquidacion de haberes por Por acuerdo de las partes Renuncia

**Fecha de Pago:** 28/11/2022      **Cuenta Bancaria:** 79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Descripción:** ROLES DE PAGOS GADMCA NOV 2022      **Referencia SPI:** 20220308

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0602781759	843	AGUIAR YUCCHA LUIS GONZALO	79700027	40411000621	2	368.82	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603208299	843	AGUIAR YUGCHA LEANDRO CRISTO	79700027	40411002308	2	413.51	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0605009414	844	AGUIRRE BUENANO JOSE MAURICI	1600022	2203912217	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604569830	844	AGUIRRE IZURIETA IVAN RODRIG	2600021	0022214297	2	942.26	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603943531	844	ALDAZ MERCHAN LOURDES ESTEFA	1600022	2200284304	2	499.68	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604793950	844	ALDAZ PARRA KARINA LIZBETH	1410036	4008487717	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0605439785	844	ALDAZ VILLACREZ JHON DARIO	79700035	046000211779	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603520677	844	ANDRADE MENDOZA JIMENA MARIB	2600021	0035430908	2	1177.27	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0605667351	844	APUGLLON APUGLLON MILTON DAV	1410036	4016739875	2	689.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0605507763	844	APULEMA DAQUILEMA DIEGO HERN	1600022	2206402582	2	368.30	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602470809	843	ARELLANO ARELLANO LUIS EDUAR	79700027	40411001482	2	643.56	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603818295	844	ARIAS ESCUDERO EDISON ALEJAN	1410036	4011286908	2	955.23	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602037731	843	ARMAS ARMAS FLAVIO WILFRIDO	79700027	402110028211	2	611.27	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604913772	844	ARMAS OROZCO JUAN GUILLERMO	1600022	2202555911	2	864.18	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603677089	844	ARQUI LLANGARI DARWIN GEOVAN	1600022	4896608500	2	729.74	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604881235	844	ARRIETA BASTIDAS CARLOS MAUR	1410036	4011158121	2	403.41	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603677113	843	ARRIETA MENDOZA MANUEL MESIA	79700027	404110004390	2	550.73	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604348813	844	ASHQUI MOROCHO MARIO GEOVANN	1600303	12736036046	2	764.34	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604705624	844	AVALOS RODRIGUEZ KATHERINE D	1600022	2201731628	2	1073.23	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603266859	844	BALSECA BAYAS CECILIA ISABEL	79700055	310101002024	2	1121.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0601374440	844	BARRAGAN CAMPOS FAUSTO ALFON	79700027	40411002828	2	1052.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603141557	843	BARRENO ORTEGA CRISTIAN RENE	79700027	40411004369	2	667.66	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603661125	844	BARRERA CUNIN MILTON JAVIER	79700027	404110329125	2	272.22	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604042135	843	BARRETO SOLIS ESTEFANIA LILI	79700027	401111098454	2	1052.11	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0604660019	844	BASTIDAS GUILLEN GEOVANY SAN	1600022	2203275763	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604797266	844	BASTIDAS RODRIGUEZ EMILIO DA	1600022	2200627845	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604557165	844	BAYAS GUERRERO KARLA ANDREA	1600022	5775238400	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602230823	843	BAYAS LEMACHE CARLOS BULGANI	1600022	3375043504	1	429.04	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0602813719	844	BAYAS LOPEZ ADRIAN ABEL	2600021	0021237510	2	1051.35	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602927782	843	BENALCAZAR HARO MARCO ANTONI	2600021	31155725	2	2109.64	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0604428524	844	BENALCAZAR NAJERA MARIA LUI	79700035	046000104888	2	529.72	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
1803435773	844	BENALCAZAR NAJERA ROSA ELENA	79700027	40411000912	2	1093.31	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602395626	843	BERRONES BERRONES GALO GUSTA	79700027	40411000316	2	567.37	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604972364	844	BERRONES CHANGA LIDA NATALY	79700027	402110386592	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604166173	844	BERRONES IBARRA ALEJANDRA RO	79700035	043000129329	2	572.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0606347201	844	BERRONES PAREDES CARLOS MANU	1410036	4015157949	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604716910	844	BERRONES RODRIGUEZ ALEX FABR	2600021	22219931	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603889841	844	BERRONES VALLEJO MARIA JUDIT	1410036	0260138930	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602535072	844	BERRONES VALLEJO ROMULO RODR	1600022	3398848900	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0601537582	843	BERRONES YANEZ JULIO CESAR	1410036	260095564	2	495.49	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



1722730239	844	BONE MEJIA CRISTHIAN RODOLFO	1600022	2200978967	2	1051.94	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604089888	844	BONIFAZ LOPEZ MARIA ALEJANDR	1600022	2200617794	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
1718621251	843	BONILLA VALVERDE GLADYS ORFE	79700035	46000129223	2	461.26	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602844953	843	BRAVO ANASICHA SEGUNDO ANDRE	1600022	4769338400	2	538.86	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603678095	844	BRAVO CARGUA KLEVER VINICIO	1600022	2201657194	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602351330	843	BUNAY ANDRANGO ZOILA TERESA	79700027	404110050740	2	387.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0605007038	843	BUNAY MARCATOMA MARIA BALTA	79700031	330102006412	2	2219.17	Pagado	40100	SERVIDORES AUTORIDADES 202211
0603307562	843	CABEZAS CHANGO NINO MANUEL	79700027	404110116423	2	664.83	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603674136	844	CABEZAS MOYA BRAYAN ULISES	1600022	2202294938	2	961.19	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0106766181	844	CABRERA NOVAY ORLANDO	79700035	46000128051	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602163917	843	CACO BUNAY VIRGILIO	79700027	40411001826	2	463.74	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0601929771	843	CAGUANA CAGUANA MANUEL MESIA	79700027	40411002324	2	678.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602903544	843	CAIZA NIAMA VALERIA BELEN	1600022	5258313300	2	1159.19	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0602976904	844	CAJILEMA PALTAN SEGUNDO SAL	1600022	2205781203	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0605428739	844	CAJILEMA YAMASCA ANGEL DAVID	1600022	2208816746	2	638.03	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0605116862	844	CAJILEMA ZUNA JAIME EZEQUIEL	1410036	4014445878	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
1719988527	844	CALERO ALARCON RAFAEL STEVE	3600186	15707534	2	710.13	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603468083	844	CALERO MERINO MARIA FERNANDA	1600022	2100100118	1	1087.57	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602797771	843	CALLE GAGUANCELA CARLOS RAFA	79700027	40411004707	2	572.62	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
1715695530	844	CAMAS SAULA ANGEL LIBANO	1410036	4008522478	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
1805074125	844	CAMPANA ESPINOZA VALERIA ELI	2600187	1051678853	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603929167	844	CANDO CEPEDA JUAN POLIVIO	79700027	404110134251	2	354.90	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603309618	844	CANDO ROSA NIEVES	79700027	404110161003	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602774697	843	CARGUA LEMA JOSE ALBERTO	79700055	310101000164	2	431.34	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603674045	843	CARVAJAL LEON OSWALDO FEDERI	1600022	2202265127	2	661.33	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604671677	844	CARVAJAL VALLEJO FELIPE DARI	1410036	4004941484	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604117622	843	CAYAMBE CAYAMBE MARIO ENRIQU	2600187	7849281	1	2009.67	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
1725596793	844	CAYAMBE ONA BLANCA ROCIO	2600187	1052822257	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
1200633707	843	CAZORLA GUICHAN ANGEL MARCEL	79700027	40411000599	2	433.04	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602840704	843	CANIN CHACASAGUAY SEGUNDO JO	1600022	2200137436	2	672.14	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604949669	844	CEPEDA BERRONES ANA ALEXANDR	1600022	2206404386	2	529.83	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0602503195	843	CEPEDA GAVILANES GALO MARCEL	2600021	22210411	2	676.56	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604125393	844	CEPEDA ORDONEZ MORELIA ELIZA	1600022	2205139797	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603676792	844	CEVALLOS ARCOS RODRIGO MAURI	2600021	0022229074	2	597.71	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603512500	844	CHALE CHICAIZA IVAN WILSON	1600022	2200176216	2	408.09	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604107920	844	CHAVEZ CARRILLO BRAYAN ALEJA	1600022	2204989850	2	1087.57	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603262478	843	CHAVEZ PARRA MARCOS VINICIO	1600022	2202929400	2	517.24	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602566416	843	CHERREZ ARCOS EDGAR VICENTE	79700027	404110262560	2	667.41	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603045295	844	CHEVERRIA DIAZ CARLOS JULIO	79700055	310101003150	2	579.04	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0650096159	843	CHIMBORAZO LEON LORGIA MARLE	1410036	4008961436	2	605.80	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604059949	844	CHINCHE GARCES JUAN RODRIGO	1600022	5137863900	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
1713326492	843	CHIQUITO AGUIAR JUAN CARLOS	79700027	40411001758	2	452.68	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
1105140105	844	CHUQUIMARCA SARAGURO JOSE LU	1410036	4015320322	2	872.52	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603370552	844	COBOS RAMOS JOSE LUIS	79700027	404110220832	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604826354	844	CONCHA CUENCA JHONY XAVIER	79700027	404110311323	2	908.34	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604222893	843	CONDO PINDA SEGUNDO FABIAN	79700035	46000178681	2	598.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602878415	844	COPA MULLO ENRIQUE	1410036	4008828751	2	1051.35	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604622746	844	CUADRADO LOPEZ JUAN CARLOS	1600022	2201466183	2	512.18	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604127860	844	CUADRADO MERCHAN SANTIAGO JA	2600021	35427435	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603531468	843	CUYABASCO GUEVARA ALEXANDRA	79700027	40411002128	2	592.54	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBAMIENTO 202211
0604380832	844	DIAS OCANA VERONICA BELEN	1600022	2208318284	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604621730	844	DURAN CEVALLOS CRISTIAN PAUL	2600187	1044212488	2	1051.35	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604949735	844	ERAZO RIVERA ROSA IRENE	79700027	404110223181	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604671156	844	ESPINOZA AGUIAR ISAMAR ESTEF	2600021	0047055372	2	797.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604069310	844	ESPINOZA CHANGA RONAL DAMIAN	1600022	2204596691	2	662.62	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603530551	843	FERNANDEZ CANDO HUGO ANDRES	2600187	7280688	1	1971.12	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBAMIENTO 202211
0605889013	844	FLORES FLORES FRANKLIN ROBE	1600022	2200272380	2	529.84	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603313719	844	FLORES HERRERA ARIANA STEHEFA	1600022	2207121463	2	797.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0606220382	844	FLORES VALLEJO CARLOS EFRAI	79700035	046000141551	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0601889512	843	FUENTES BENALCAZAR ANGELA LE	79700027	40411000434	2	687.64	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBAMIENTO 202211
0603676941	843	FUENTES MOROCHO TERESA LUCIA	79700027	404110084688	2	248.28	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBAMIENTO 202211
0603911223	844	GADNAY BARRERA ZOILA ROSA	79700055	310101003795	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0602258659	843	GADNAY CARGUAYTONGO LUIS ALB	1600022	2202048690	2	415.63	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604671115	844	GAGNAY HERRERA ALEX FERNANDO	2600021	34822382	2	277.63	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602001943	843	GAHUI JORGE	1410036	260105474	2	599.59	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
1722967930	844	GAIBOR RIVADENEIRA SOLEDAD C	79700027	408110264843	2	482.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604779801	843	GALARZA CUJI JUAN BERNARDO	55700010	601001262952	2	2315.08	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0603166760	843	GARCES LUPERO FABIAN RAMIRO	1600022	4113277100	2	788.99	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0605588573	844	GARCIA CAJILEMA ANGEL VICENT	1600022	2208371523	2	368.30	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603831884	843	GARCIA VILLAGOMEZ JOSE AUGUS	79700027	403110247106	2	402.59	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0602353831	844	GARZON CABEZAS MERCY DEL ROC	1600022	2202263855	2	698.10	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0605191956	844	GAVILANES SAGUAY TANIA PIEDA	1600022	2202489307	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604670059	844	GAVILANES YUNGA JESICA LOREN	79700027	404110148104	2	699.95	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604514158	844	GAVILANEZ BERRONES JUAN CARL	79700055	310101003376	2	480.39	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0650067424	844	GONZALEZ SANCHEZ SILVIA DANI	79700055	310101002403	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603653627	843	GUACHO CAJILEMA VICTOR HUGO	1410036	260134821	2	569.73	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602841207	843	GUACHO SHIGUILEMA LUIS ARSEN	1600022	5881853500	2	1054.50	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0601791734	843	GUACHO TADAY JOSE MANUEL	79700027	40411001107	2	550.84	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0605776988	844	GUALLI LUMISACA DIEGO ARMAND	2600021	31114832	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0917719437	843	GUALPA FUENTES HOLGER JAVIER	79700027	404110099820	2	461.86	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603285727	844	GUAMAN CHUNLLO LUIS ENRIQUE	1410036	4017030135	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0650044530	844	GUAMAN CIFUENTES ERIK ANDRES	1410036	4016024694	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0605747781	844	GUAMAN GUAYPACHA EDWIN JAVIE	2600021	0027871122	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0601680986	843	GUAMAN PILAMUNGA LUIS ALFRED	2600021	6885408	2	2298.84	Pagado	40100	SERVIDORES AUTORIDADES 202211
0602533481	843	GUAMBI MOROCHO MARIA SOCORRO	2600021	10567934	2	271.84	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603443656	844	GUAMBO CHUTO JOSE ELIAS	79700027	402110359218	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603948837	843	GUAMBO PATAJALO CARMEN ERNES	2600021	22201705	2	437.66	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0605449578	843	GUAMAN AUQUI CRISTIAN BYRON	79700027	404110129886	2	490.65	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604530832	843	GUAMAN AUQUI LEONARDO ARMAND	79700027	404110005559	2	563.02	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603538935	844	GUARACA GUAMAN LUIS JAVIER	1600022	4928883900	2	231.59	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602840993	843	GUARACA GUAMAN SEGUNDO MARIA	1410036	260106682	2	662.42	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602369845	843	GUASCO MUYULEMA LUIS MIGUEL	79700027	40411000932	2	601.79	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603288598	843	GUASHPA AVENDANO NORMA AZUCE	79700027	404110197008	2	567.29	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0601937469	843	GUERRA CALDERON MARCO TULIO	1600022	2204713789	2	1894.64	Pagado	40100	SERVIDORES AUTORIDADES 202211
0605719061	844	GUILCA CHAFLA NERI HERNAN	79700035	046000184779	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602844995	843	GUINAN CHICAIZA JOSE ALFONSO	1410036	260136302	2	622.95	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
1709994493	843	GUINAN NAULA RAUL	79700027	40411004118	2	576.08	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603794116	844	GUSQUI VILLA LUIS ANTONIO	79700027	405110273002	2	1087.57	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0650352693	844	GUZMAN NARANJO JENIFER SALMA	1600022	2207503663	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0605609312	844	GUZNAY CHUNLLO BRAYAN FABRIC	1410036	4015729110	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0601577158	844	HERNANDEZ VEGA HILDA DEL ROC	79700027	401110463701	2	673.13	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0601435456	844	HERRERA GUACHO ANA MARIA	1410036	4008837417	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604759118	844	HIDALGO ALMACHI WILLIAN DAVI	79700027	404110032866	2	404.72	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602845018	843	HUINAN NAULA RAUL GUSTAVO	79700027	404110053065	2	688.56	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0601960552	843	IBARRA SUAREZ NELLY PATRICIA	79700027	40411000300	2	618.46	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0603676834	844	IDROVO DIAZ MANUEL BENIGNO	2600021	22225167	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604771436	844	INGA ANETA ANGEL FABIAN	79700027	404110208263	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0605151414	843	INGA LLUILEMA ANGEL LEONIDAS	1600022	5978073800	2	670.33	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0605060052	843	INSUASTI PALACIOS LUIS SEBAS	1600022	5880380300	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0604788059	843	JANETA GUACHO LUIS DARIO	79700027	404110165351	2	591.99	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
1600413965	844	JARAMILLO HARO MILTON RODRIG	1700419	170101064972	2	1105.63	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
1104447170	844	JIMENEZ QUISHPE HENRY DAVID	1600022	6073313000	2	1177.27	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603617028	843	JUCA YUNDA IVAN ALEJANDRO	79700027	404110312060	2	625.51	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0650041577	844	LEMA BRAVO ALEXIS MAURICIO	1600022	2208148809	2	480.39	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603506213	844	LEMA LEMA INES YOLANDA	79700027	404110049912	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0605923143	844	LEMA PUMAQUERO JORGE ESTUARD	79700035	046000152282	2	529.84	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604501486	843	LEMA PUMAQUERO JUAN BERNARDO	79700027	40411004816	2	499.53	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604646299	843	LEMA PUMAQUERO LUIS FERNANDO	79700027	404110131376	2	630.33	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0601497449	843	LEON LLANGARI JORGE EDUARDO	1410036	4005148568	2	458.25	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602697054	843	LEON LLANGARI HENRY SANTIAGO	79700027	40411001066	2	541.62	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603718156	844	LLAMUCA CARRILLO LEONOR	79700027	404110185441	2	379.41	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602903445	844	LLERENA ALVARADO VICTOR ESTU	79700027	40411004698	2	1057.48	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602304883	843	LLERENA MARQUEZ GLACEL EDUAR	2600021	6852640	2	1275.70	Pagado	40100	SERVIDORES AUTORIDADES 202211
0603414806	844	LLIVI MARCATOMA SEGUNDO ELIC	1410036	260111653	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0602987646	843	LLIVI TENEVACA SEGUNDO MANUE	1410036	260135495	2	594.50	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602380131	844	LLUILEMA PACA ANDRES	1600022	4899727900	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602460636	843	LOBATO PADILLA MARIA EVANGEL	79700027	40411001710	2	452.45	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0603454893	843	LOJA TAMAY JOSE GONZALO	79700035	46000159757	2	683.32	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
1721927216	844	LOJA YEROVI CARLOS ALBERTO	1600022	2202744801	2	1066.70	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602001737	843	LOPEZ SAENZ JORGE WASHINGTON	2600021	6804085	2	1152.66	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0602396400	843	LOZA PILAMUNGA ROSA ESTHELA	79700027	40411003491	2	582.10	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602453516	843	MANCERO GARZON YOLANDA ANGEL	2600021	6856106	2	629.01	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0604670182	844	MANCHENO ALCOSER XAVIER VINI	79700027	404110279438	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602030892	843	MANCHENO MANCHENO JOSE RAUL	79700027	404110041075	2	624.94	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602850042	843	MARCATOMA DAQUILEMA SEGUNDO	79700027	404110320209	2	402.16	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0605520444	844	MARCATOMA MOLINA MAYRA KATHE	79700027	404110242674	2	452.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0606305126	844	MARCATOMA TIXI SEGUNDO CARLO	79700055	310101006178	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602817181	843	MARROQUIN ROMERO ESTHELA ALE	79700027	40411003822	2	382.65	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0603982380	844	MEDINA VALLEJO EVELIN MYREYA	2600187	1046972579	2	491.48	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602740326	844	MENDOZA ORDONEZ MARGARITA R	2600021	6846577	2	613.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
1717993461	844	MERCHAN VEINTIMILLA JOHNNY P	2600021	21451083	2	983.40	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0601985971	843	MERINO BARRENO EDISON ALEXAN	1600022	4285527300	2	732.25	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604096289	844	MIRANDA ALTAMIRANO FELIX ORL	2600021	31071793	2	724.79	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0605222587	843	MISHQUI YAGUACHINGO JORGE LU	79700055	310101000543	2	518.12	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0605849330	844	MISHQUI YAGUACHINGO NORA PAT	1600022	2203106556	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
1600538605	844	MONTERO GAROFALO DIEGO FERNA	1410036	4007356735	2	992.44	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602005076	843	MONTERO QUITO MARIA INES	1410036	260095360	2	390.30	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604639948	844	MONTESDEOCA BERRONES GUSTAVO	79700027	404110319774	2	1038.17	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0601791759	843	MONTESDEOCA DELGADO JUAN JOS	79700027	40411002139	2	603.27	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603091281	843	MONTESDEOCA GARCES AMERICA R	79700027	404110027609	2	611.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0601955420	843	MONTESDEOCA GARCES MANUEL ME	1410036	260095726	2	538.42	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603677923	843	MONTESDEOCA IZURIETA CESAR A	1600022	2200696557	2	661.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602199515	843	MONTESDEOCA MARCATOMA EMILIA	79700035	46000137302	2	382.29	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0601714504	843	MONTESDEOCA SANTILLAN ROMULO	1600022	4771223200	2	432.80	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
1707426985	844	MONTOYA VARGAS LAURA MATILDE	1600212	3008006668	2	1087.57	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0604973115	844	MORA BAGUA CESAR JAVIER	79700035	46000197429	2	724.79	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0910848886	844	MOREIRA PENAFIEL QUINCELA M	79700027	404110049742	2	365.87	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603068826	844	MOROCHO BUNAY SEGUNDO FELICI	1410036	0260125961	2	480.39	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0605210129	844	MOROCHO MENDOZA ESPERANZA DE	1600022	5050979400	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602910572	844	MULLO YUQUILEMA EDGAR JOSE	1410036	0260113126	2	983.39	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603216649	843	NARANJO MENDOZA JAIME MAURIC	79700027	40411000551	2	439.04	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602715781	843	NAULA ANASICHA JOAQUIN	1410036	4001876305	2	578.55	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604284802	844	NAULA LLIVI SEGUNDO OSWALDO	1410036	4009630088	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604219337	844	NAULA PILAMUNGA SEGUNDO OSWA	79700035	046000125222	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604642785	844	NAULA YAUTIVO JOSE FLORENCIO	79700035	046000201911	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0601376445	844	NAVARRETE TORRES CARLOS NAPO	1600022	97019525	1	1171.94	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602418386	844	OCANA REINO SEGUNDO VICTOR	1410036	260093619	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603676404	843	OCHOA CHINCHE VICTOR JULIO	2600021	22218837	2	172.84	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0603137456	843	ORDONEZ DIAZ WILSON GUILLERM	79700055	3101010006225	2	525.90	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603527177	844	ORDONEZ IBARRA CARLOS TARQUI	1410036	4005525443	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
1718177171	843	ORELLANA ARELLANO VINICIO RA	2600021	0025467243	2	947.20	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0603624032	844	OROZCO ROSERO DOLORES ELIZAV	1600022	2203498027	2	873.10	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603123670	843	ORTIZ CEPEDA LUIS VIDAL	79700027	40411003397	2	555.10	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0604750554	843	PACA GUINAN LUIS ALBERTO	79700055	310101003030	2	598.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604039263	844	PACA PADILLA MARIA DEL ROCIO	1600022	2206563097	2	1476.57	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602842247	843	PACA PILAMUNGA SEGUNDO ROBER	1600022	220294671	2	2156.55	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0604472563	844	PACTO MOROCHO SEGUNDO FELICI	1600022	2205113267	2	764.34	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603980962	844	PADILLA PARRENO STALIN EMILI	79700027	401111398865	2	472.91	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602496895	844	PAEZ RUIZ VERONICA PATRICIA	1600022	4727816000	2	689.85	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602726739	843	PALA TENEZACA GASPAR	79700027	40411005253	2	522.91	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0602810442	843	PALACIOS CASTILLO MAGALY SIL	1600022	4352998600	2	656.07	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0603674854	844	PALACIOS CHACASAGUAY SILVANA	1600022	2201954642	2	711.68	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603572520	844	PALACIOS CUESTA WILLIAM DAMI	1600022	2202995673	2	838.53	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602687360	843	PALACIOS URQUIZO MARIANA ISA	79700027	40411001068	2	587.59	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0605860931	844	PALTAN BUNAY FRANKLIN EDISON	1410036	4014961036	2	480.39	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604441337	844	PALTAN GARCIA SEGUNDO JUAN	79700027	404110313113	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0604053116	844	PARADA RUIZ ESTEEVEN PAUL	1600022	2203715931	2	844.07	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
1716410962	843	PARCO CANDO EDISON LEONIDAS	79700027	40411001967	2	547.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604670364	844	PARCO CANDO JENNY MARIBEL	79700027	404110177953	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0605523273	844	PAREDES URDIALES CARLOS RODR	1600022	2205071011	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0650054612	844	PARRA PARRA FRANKLIN EFRAIN	79700027	404110282960	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604880278	844	PARRA QUINONES ANGEL ADRIAN	1600022	6309542100	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603674060	844	PERALTA LEON FRANKLIN FELIPE	79700035	179363	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604680629	844	PEREZ GUEVARA ALEX GABRIEL	3600186	0006112536	2	1087.57	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
1716506918	844	PENA MOINA ROSA DEL PILAR	1600022	2208854121	2	646.17	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602539769	844	PILAMUNGA BRAVO FLORENCIO	1600022	2203273433	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604352690	844	PILAMUNGA SAMANIEGO MIRIAM A	1600022	2200977161	2	613.89	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604167288	844	PILATUNA MOROCHO BYRON SEGUN	79700027	404110324611	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603476409	843	PILCO QUISATASI CESAR ANIBAL	2600021	22200725	2	805.39	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0603676347	844	PINGUIL BRAVO JORGE LUIS	1600022	6113831600	2	1174.19	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604556258	844	PINOS CHAFLA SHEREVIN JOHANN	1600022	2207220905	2	529.84	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0650023377	844	PIRCA NAULA EDWIN RAUL	1600022	2205162837	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
1309380143	844	PONCE NEVAREZ ALDO CAMILO	1600212	8000804957	2	972.56	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0605007368	844	PUGLLA PALACIOS WILSON PATRI	2600021	0044707467	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604239228	843	PUMAQUERO MOROCHO JHON SANTI	79700027	404110286906	2	303.04	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603483454	843	PUPIALES YANEZ MARIA ALEJAND	79700027	40411000296	2	555.12	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0601860786	843	QUIJOSACA CAJILEMA MEDARDO	1410036	260086604	2	2298.84	Pagado	40100	SERVIDORES AUTORIDADES 202211
0604065037	844	QUIJOSACA ZHUILEMA SEGUNDO E	2600187	1042722942	2	794.97	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0606330462	844	QUIROS MALAN JYMI SAUL	79700055	3101010003237	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604505040	843	RAMOS CEPEDA CRISTIAN FERNAN	79700027	410110204632	2	1304.08	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0601809460	844	RAMOS JORGE RODRIGO	1410036	260097281	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604526269	844	RAMOS SOLORZANO MARLON ESTAL	2600187	1050256874	2	797.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603676701	844	RAMOS ZAVALA CRISTOBAL RAMIR	1600303	12150055086	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603011552	843	REA PENAFIEL MANUEL MESIAS	79700027	40411003494	2	599.62	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603207747	843	REA YANES AURIO RODRIGO	2600021	6916320	2	2965.33	Pagado	40100	SERVIDORES AUTORIDADES 202211
0601300098	843	REAL LATORRE SEGUNDO VICENCI	79700027	40411002246	2	540.49	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603788787	844	REMACHE RIVERA JUAN DIEGO	1600022	2203978900	2	1174.19	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0603534140	843	REVELO FERNANDEZ ISAAC ALONS	79700027	404110009210	2	439.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0601611213	843	RIERA SANTILLAN ANIBAL EDUAR	79700055	310101002384	2	751.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604670448	844	RIVERA BASTIDAS CARLOS ANTON	79700035	046000201751	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604218669	844	RIVERA SALAS MARIA FERNANDA	2600187	1051306530	2	1051.94	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603655341	843	ROCERO ROCERO LUZ AMADORA	79700027	40411004682	2	613.34	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604204396	844	RODAS LUCERO JOSE FABIAN	1600022	6147212000	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603657693	844	RODAS PAREDES CARLOS FABIAN	2600187	1042141575	2	961.65	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603674342	844	RODAS ROSERO ESTEFANY VALERI	79700027	404110170800	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602213928	843	RODRIGUEZ CAMANERO LUIS CALI	1410036	260114041	2	485.78	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
1715020846	844	RODRIGUEZ ESPINOZA BEATRIZ A	79700027	40411005120	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603276650	843	ROJAS MEZA CESAR DARIO	2600021	22218209	2	764.33	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0604254789	843	ROLDAN BUNAY JORGE MANUEL	1410036	4009118921	2	609.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0302200894	844	ROMERO CAMAS JESUS BENJAMIN	1600022	2204910520	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604083915	843	ROMERO CORTEZ BYRON FERNANDO	1410036	4010223583	2	953.40	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0602683609	844	ROMERO MANCERO EDUARDO RAFAE	79700027	404110292159	2	1167.66	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604141150	844	ROMERO SANAGUARAY ANA SARA	79700027	404110088268	2	689.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
1716957418	844	RUEDA MACAS DIEGO FERNANDO	1600022	2202850895	2	852.11	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602810889	844	RUMIGUANO PUGLLA JUAN CARLOS	79700055	310101003249	2	460.06	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602844912	843	SALAMBAY PINTA ANGEL ROBERTO	1410036	260126797	2	647.59	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
1708265796	843	SALAO FLORES ANGEL HUMBERTO	79700027	40411001421	2	491.91	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
1715275119	844	SALAZAR YAMAZCA LUIS ALEJAND	1600022	2100102424	1	1351.87	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603926650	844	SALGADO RIVADENEIRA JAMILY S	2600021	22205468	2	336.02	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604054353	844	SANCHEZ BENALCAZAR ANA BELEN	2600187	1051342383	2	983.39	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603747007	844	SANCHEZ CHACAGUASAY LUIS EDU	1410036	4014629773	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602645152	844	SANCHEZ PESANTEZ LUZ MARINA	79700027	40411003407	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604990549	844	SANPEDRO ROSERO MARCO JOSUE	1600022	2201386935	2	313.46	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604719021	844	SANTILLAN CIFUENTES DEISY DE	1410036	4011390896	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604242792	844	SANUNGA CASTILLO MONICA PATR	79700027	401111097415	2	797.84	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0102667375	843	SAQUICELA CHILLOGALLO LUIS A	1410036	4015654488	2	2170.99	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
1723339048	843	SARMIENTO ESPINOZA CESAR HUM	79700035	46000174361	2	710.29	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0605202480	843	SATIAN SAUCE CARLOS HERIBERT	1600022	5059249400	2	857.89	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



1711800613	843	SHAGNAY LEON SARA XIMENA	79700027	404110002991	2	612.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604949792	844	SIERRA MEDINA LUIS ENRIQUE	1600022	2200666755	2	415.99	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0605737527	844	SILVA ARELLANO ESTHER AMELIA	1600022	2203231953	2	413.48	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604256669	844	SILVA CONDE PAULINA ALEJANDR	1600022	2206469167	2	908.34	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0601778418	843	SILVA VINUEZA MARIA DE LOURD	79700027	40411000639	2	531.34	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0601865652	843	SINCHI YAGUACHI PEDRO	1410036	260095328	2	574.10	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
1719955369	844	SINGO ROBALINO MELANY YADIRA	1600022	2204121525	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603361866	843	SISLEMA MENDOZA JOSE LUIS	1600022	5662317200	2	417.70	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0605594902	844	SUAREZ CEPEDA ALEXANDRA NATA	1600022	2204928154	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0601498041	844	SUAREZ ORDONEZ EDISON HERNAN	2600021	6817127	2	872.89	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602611519	843	SUCUY GUAMBO SEGUNDO ISIDRO	79700027	404110298556	2	587.81	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603404534	844	SUPA ORTEGA VICENTE MANUEL	79700027	401110072419	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
1710853308	843	TADAY PUCUNA ANGEL VICENTE	79700027	40411003518	2	373.33	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604672626	844	TAPAY TENEZACA SEGUNDO JUAN	1600022	2201688394	2	529.84	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0601057565	844	TENEMAZA TAPAICELA SEGUNDO	79700035	046000175903	2	407.47	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602847873	844	TENEMAZA VACACELA VICENTE MA	79700055	310101003355	2	517.88	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603177346	843	TENEZACA EVAS SEGUNDO JOSE	79700035	46000170395	2	683.05	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604672816	844	TENEZACA YUICELA SEGUNDO CAS	79700055	310101001285	2	571.49	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603654567	844	TIPAN CHAUCA SEGUNDO MARIO	1600022	2203134142	2	571.49	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603653528	843	TIPAN NAULA SEGUNDO FELICIAN	1410036	260151417	2	605.30	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0603952946	844	TIXE PADILLA ELVIS RONNY	1600022	2202207098	2	454.17	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602723835	843	TIXI PILAMUNGA ROSA	79700027	40411003492	2	571.62	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
1002000360	844	TIXI TENEZACA MARIA CARMEN	79700055	310101001975	2	638.03	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0503447187	844	TOAPANTA BARAHONA ANTHONY SA	1600022	2207656216	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602217911	843	TOAQUIZA LEON JUAN OSWALDO	79700027	40411003499	2	616.26	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0915076095	843	TOBAR ROBALINO VICTOR	79700027	404110266786	2	508.62	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0909301533	843	TORRES FIALLO BYRON WILFRIDO	79700027	40411001938	2	477.80	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604811695	844	URGILES MOROCHO NATALY DOLOR	1600022	2202557412	2	655.00	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602010761	844	VACACELA PALA SALVADOR	79700055	310101000873	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602789224	844	VACACELA TENEMAZA MARIA VIRG	1410036	4015066554	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0603717174	844	VACACELA YUICELA DAVID	1410036	4011162057	2	729.74	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0604917948	844	VALLEJO BASTIDAS VILMA LIZET	1600303	12736005280	2	602.59	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0604620989	843	VALLEJO SAGUAY JESSICA CATAL	1600022	5021013700	2	955.32	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0202282661	844	VARGAS TIXI LUIS MIGUEL	1600022	2203221433	2	882.15	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0603620121	843	VASQUEZ PAREDES LUIS ARMANDO	2600187	7611293	1	1461.01	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0603382151	844	VEINTIMILLA SOLIZ PABLO ERNE	1410036	4004605876	2	494.40	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0604861237	844	VELASTEGUI RODRIGUEZ GLORIA	79700027	404110238812	2	550.78	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
0602799868	843	VILLA BUNAY SEGUNDO JUAN	1410036	0260106967	2	480.72	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0603852351	844	VILLA CHICAIZA MARIA ROMELIA	79700027	40411004581	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
1900421700	844	VILLALTA GONZAGA HENRRY NELS	1600022	4049737100	2	1174.19	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
1803462967	844	YANEZ CAZCO CRISTYAN MAURICI	1410036	4006924624	2	880.91	Pagado	40100	SERVIDORES DE CONTRATO 202211
1720647328	843	YANEZ IBARRA CARMEN ROCIO	1600022	2201601900	2	1283.45	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
1707766216	844	YANZA JULIO CESAR	1600022	5058770200	2	452.75	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602968182	843	YUCAILLA MUZGO SEGUNDO AUREL	1600022	4910590400	2	700.26	Pagado	40100	TRABAJADORES DE PLANTA 202211
0604220244	843	YUNGA NAULA ANA LUCIA	79700027	404110130035	2	584.14	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211
0602862419	844	YUQUI CHUNATA ANGEL PATRICIO	79700027	404110021660	2	444.96	Pagado	40100	TRABAJADORES DE CONTRATO 202211
0602317349	843	ZUNIGA SAGUAY CARMEN MARIA	79700027	40411000559	2	439.33	Pagado	40100	SERVIDORES NOMBRAMIENTO 202211

**Fecha de Pago:**

28/11/2022

**Cuenta Bancaria:**

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

**Descripción :**

PAGO JUBILADOS NOV 2022

**Referencia SPI:**

20220309

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0601541493	846	AGUIAR GUEVARA VICENTE RAIMU	79700027	40411001351	2	160.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0600275937	846	ARELLANO SANCHEZ ANGEL ERMEL	2600021	6828774	2	116.80	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0601094733	846	ARQUI SANCHEZ MANUEL OLGER	1410036	260087341	2	160.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
1704411154	846	BERRONES GUIJARRO LUIS EMILI	79700027	40411001284	2	96.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0601803489	846	BUENO FANNY GRACIELA	1600022	2202496430	2	96.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0600987929	846	CAGUANO GUAMBO TEODORO	79700027	40411001669	2	157.60	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
1706448576	846	CAIZA YAGUARSHUNGO ALEJANDRO	79700027	40411003501	2	146.40	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
1702226745	846	CANADAS MEZA JORGE EMIGDIO	1410036	260095441	2	127.20	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0600254338	846	CUADRADO VALLEJO ALFONSO ROV	79700027	40411001276	2	96.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0601114838	846	CUNAS CAMPANA GONZALO ERNEST	79700027	40411000781	2	146.40	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0600296321	846	ENCALADA CASTILLO ANGELICA E	2600021	6817071	2	96.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0600810972	846	LLAMUCA MEZA JUAN EUCLIDES	79700027	40411000051	2	116.80	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0601344047	846	LOPEZ MOLINA SEGUNDO JOSE	1410036	260095433	2	116.80	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0600287130	846	MENDOZA GARCIA REINALDO	79700027	40411003539	2	116.80	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0601165525	846	MUYULEMA TENEMAZA ANGEL VICE	79700027	40411000385	2	157.60	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0601407257	846	NAJERA MIRANDA HERNAN AUGUST	79700027	40411000574	2	160.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0602027625	846	OROZCO LUIS AURELIO	79700027	404110006393	2	96.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0601059702	846	ORTEGA RUILOVA LUIS ALBERTO	79700027	40411002012	2	150.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0600033237	846	PARRA GUAMAN TENORIO MELITON	1410036	0260103383	2	157.60	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0901195248	846	ROMERO ORMAZA FELIX EDUARDO	1410036	260105369	2	115.35	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0601602501	846	TACO QUITO LUIS ALFREDO	79700027	40411002944	2	96.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211
0601662372	846	YANES GUERRERO LUIS ISAIAS	1410036	260095378	2	160.00	Pagado	40100	ROL JUBILADOS 202211

**Fecha de Pago:** 28/11/2022  
**Descripción :** PAGO ROL MIES NOV 2022

**Cuenta Bancaria:** 79220325 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /  
**Referencia SPI:** 20220310

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0604115097	845	ALTAMIRANO VITERI SILVIA MAR	79700027	409110213480	2	1072.81	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0604576355	845	ALVARADO RIOFRIO GEOVANNA CE	1600022	2204867497	2	848.98	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0604098251	845	ALVARADO TAPIA IVONNE LISBET	1600022	2204702511	2	1072.81	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0605008200	845	BERRONES BARAHONA VICTORIA J	1600022	2203485297	2	745.61	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0604758656	845	BERRONES CEPEDA JHONATAN MAR	2600021	0035444772	2	826.95	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0605440254	845	BRAVO LLUILEMA MARIA LUZMIL	79700035	1100004926	2	455.68	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 202211
0604940684	845	BUENO MOROCHO MARIA TERESA	79700055	310101000431	2	745.61	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0604729194	845	CAJILEMA ZUNA NELLY SOLEDAD	79700035	046000214540	2	455.67	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 202211
0604114439	845	CARTAGENA VITERI JOHANA MARI	1600022	2205386966	2	1072.81	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0605139757	845	CEPEDA BORJA CINTYA ESTEFANI	1600303	12040519096	2	745.61	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0604771295	845	CHICAIZA PALTAN MARIA CARMEN	1410036	4005638775	2	491.08	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 202211
0605380278	845	GUAMAN ANASICHA MARIA MAGDA	79700027	404110170177	2	455.68	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 202211
0605545862	845	GUARANGA LLAMUCA ADRIANA ELI	79700035	046000156097	2	1019.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
1104399504	845	JIMENEZ RAMOS ADRIANA INES	1600022	2205685929	2	1072.81	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0603674375	845	LEMA GONZALEZ DAVID ISRAEL	1600022	2207423396	2	639.27	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0602865719	845	LEMA MUYULEMA MARIA ORFELINA	79700027	40411005166	2	636.18	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0604622183	845	LEON CASTILLO FRANKLIN SEGUN	79700027	403110264574	2	895.01	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0602533457	845	LLININ ZUNIGA TANIA CECILIA	1410036	0260080412	2	689.37	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0604490292	845	MARCATOMA OROZCO ANGELA FERN	2600021	0034955625	2	689.38	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211

## REPORTE DE DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS - NOVIEMBRE 2022



0604461715	845	MENDOZA TAPAY MARIA EULALIA	79700055	310101001738	2	491.08	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 202211
0605687219	845	NAULA SALGADO SARA MIREYA	1410036	4015248805	2	745.61	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0602790263	845	PAREDES AYOVI ELIZABETH VERA	2600021	0022221111	2	689.38	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
1717910259	845	PAREDES LESCANO INGRID PAMEL	1600022	2204011828	2	990.69	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
1716809262	845	PENA MOINA VERONICA ORFELINA	1600022	2200026093	2	825.55	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0604671743	845	RIVERA PUGLLA JESSICA MARICE	79700027	404110309671	2	910.39	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0926407321	845	ROBAYO MORENO ELIANA MONICA	1600022	2207834155	2	689.38	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0604134429	845	RUIZ ARIAS TERESA ELISABETH	2600187	1058519130	2	1072.82	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0604342238	845	RUIZ OCHOA KARLA MONSERRATH	79700027	401110867365	2	745.61	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0603675000	845	SANCHEZ MARTINEZ RICARDO JES	1600022	2205316787	2	569.37	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
1723264030	845	SANCHEZ SOSA SEBASTIAN ANDRE	1600022	2203446818	2	1072.81	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0605958917	845	TAPAICELA SAQUISILLI JENNY I	1600022	2207692545	2	455.68	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 202211
0603675828	845	TAPAY MENDOZA MARIA ROSARIO	79700055	310101006313	2	455.68	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 202211
0605127398	845	VACACELA TIXI MARIA LOURDES	1600022	2207691915	2	455.68	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 202211
1725444481	845	VEGA CUENCA VIVIANA ALEXANDR	1410036	4003562318	2	745.61	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0604678342	845	YAUCAN HERRERA ANA LILIANA	79700027	406110054749	2	670.04	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0602644668	845	YEPEZ SEVILLA POLLY JACQUELI	1600022	5815351800	2	689.38	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0602409872	845	YEPEZ SEVILLA VIKE JULY	1600022	2206250682	2	689.38	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0605489319	845	YUNGA JININ MARIA JUANA	79700035	046000214874	2	455.68	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 202211
0604535195	845	ZAMBRANO ESPINOZA WILINTON I	79700035	046000143196	2	745.61	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0650378029	845	ZAMBRANO PARRA JENNIFER LISB	1600022	2208158615	2	745.61	Pagado	510101	SERVIDORES DE CONTRATO GADMCAMIES 202211
0605186451	845	ZHUILEMA QUIJOSACA MARTHA EL	1410036	4007518222	2	491.08	Pagado	510101	TRABAJADORES DE CONTRATO GADMCAMIES EDUCADORAS 202211

**Fecha de Pago:**

29/11/2022

**Descripción :**

PAGOS A PROVEDORES 29-11-2022

**Cuenta Bancaria:**

79220008 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR /

**Referencia SPI:**

20220311

CEDULA O RUC	REFERENCIA	NOMBRE	INSTITUCION FINANCIERA	CUENTA BENEFICIARIO	TIPO CUENTA	VALOR	ESTADO	CONCEPTO	DETALLE
0602260283001	849	ROBALINO PASTOR MALENA DAYAN	2600187	1041189833	2	43136.81	Pagado	40300	PLANILLA NO. 2 DE LA CONSTRUCCION CIAPAM CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PER

