

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 1 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | | |
|--|---|------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|--|----------------------------|------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado | |
| ENTIDAD ORIGEN: 024-9999-0000 | | | | | | | | | | | | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES PLANTA CENTRAL | | | | |
| Cuenta Monetaria Origen : 1110006 | | | | | | | | | | | | CCU - RECURSOS FISCALES GOBIERNO CENTRAL | | | | |
| Banco: 1004 | BANCO AUSTRO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0600182455 | FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA | 0103643490001 | SPI | ENTREGADO | 94.37 | 20922 | | 248 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | | |
| 0600182455 | FARFAN MUÑOZ FABIOLA GERARDINA | 0103643490001 | SPI | ENTREGADO | 8.01 | 20919 | | 248 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | | |
| Total Banco 1004 | | 102.38 | | | | | | Cantidad CURS: | | 2 | | | | | | |
| Banco: 1006 | BANCO DE GUAYAQUIL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0009408541 | COMPU EC.S.A | 1791752384001 | SPI | ENTREGADO | 27,851.60 | 21225 | | 210 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | | |
| 0009408541 | COMPU EC.S.A | 1791752384001 | SPI | ENTREGADO | 1,023.12 | 21229 | | 210 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | | |
| 0018508422 | NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO | 1707800502 | SPI | ENTREGADO | 30.00 | 20856 | | 295 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | | |
| 0018508422 | NARANJO CÁRDENAS FREDDY GUILLERMO | 1707800502 | SPI | ENTREGADO | 23.61 | 20771 | | 129 | BENEFICIARIO | | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 1 | 05/02/2014 | | |
| 9170205 | BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO | 1713383303 | SPI | ENTREGADO | 29.78 | 21733 | | 629 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | | |
| 9170205 | BRAVO NIETO DIEGO RODRIGO | 1713383303 | SPI | ENTREGADO | 43.48 | 21876 | | 733 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | | |
| Total Banco 1006 | | 29,001.59 | | | | | | Cantidad CURS: | | 6 | | | | | | |
| Banco: 1007 | BANCO BOLIVARIANO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05005016348 | COHECO S.A. | 1790043800001 | SPI | ENTREGADO | 2,156.28 | 20926 | | 225 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | | |
| 05005016348 | COHECO S.A. | 1790043800001 | SPI | ENTREGADO | 264.03 | 20927 | | 225 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | | |
| 05005016348 | COHECO S.A. | 1790043800001 | SPI | ENTREGADO | 1,786.24 | 21697 | | 611 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | | |
| 05005016348 | COHECO S.A. | 1790043800001 | SPI | ENTREGADO | 218.72 | 21699 | | 611 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | | |
| 0841143457 | MORALES QUEVEDO HECTOR ROLANDO | 1708533037 | SPI | ENTREGADO | 13.99 | 21220 | | 432 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | | |
| 5001318761 | CELINSCAK MAJA | 1752868040001 | SPI | ENTREGADO | 1,656.00 | 21229 | | 374 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | | |
| 5043314 | SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL | 0991267263001 | SPI | ENTREGADO | 317.91 | 21028 | | 378 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 3 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 2101039788 | CASTRO LUZURIAGA MONICA ANNABELLE | 1102807979 | SPI | ENTREGADO | 30.00 | 21476 | | 514 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 2101039788 | CASTRO LUZURIAGA MONICA ANNABELLE | 1102807979 | SPI | ENTREGADO | 3.60 | 21447 | | 514 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 2101055788 | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO | 1103317853 | SPI | ENTREGADO | 94.99 | 20981 | | 341 | BENEFICIARIO | | 11/02/2014 | 11/02/2014 | 1 | 11/02/2014 | |
| 2101055788 | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO | 1103317853 | SPI | ENTREGADO | 119.70 | 20981 | | 339 | BENEFICIARIO | | 11/02/2014 | 11/02/2014 | 1 | 11/02/2014 | |
| 2101055788 | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO | 1103317853 | SPI | ENTREGADO | 128.27 | 20981 | | 342 | BENEFICIARIO | | 11/02/2014 | 11/02/2014 | 1 | 11/02/2014 | |
| 2101055788 | ALVARADO JARAMILLO CHRISTIAN ROLANDO | 1103317853 | SPI | ENTREGADO | 91.34 | 20922 | | 353 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| Total Banco 1025 467.90 | | | | | | | | Cantidad CURS: | | | | | | | |
| Banco: 1028 | BANCO PACIFICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 0576980 | SEGUROS SUCRE S.A. | 0990064474001 | SPI | ENTREGADO | 1,383.60 | 21852 | | 785 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | 1 | 28/02/2014 | |
| 1015970779 | QUINCHE MOREIRA JORGE ALFONSO | 1708046329 | SPI | ENTREGADO | 302.40 | 20926 | | 320 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1016104684 | ONA SCACCO PAOLA RAQUEL | 1711493948 | SPI | ENTREGADO | 78.58 | 20922 | | 351 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1016633083 | IGLESIAS BALAREZO CARLOS ANDRES | 1710733138 | SPI | ENTREGADO | 55.30 | 21878 | | 680 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 1016633253 | HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO | 1712620804 | SPI | ENTREGADO | 16.03 | 21220 | | 418 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | |
| 1016633253 | HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO | 1712620804 | SPI | ENTREGADO | 50.18 | 21466 | | 496 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 1016633253 | HOLGUIN OCHOA WAGNER EDUARDO | 1712620804 | SPI | ENTREGADO | 10.78 | 21450 | | 498 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 1023173270 | Carrillo Cuesta Ramiro | 1712471562 | SPI | ENTREGADO | 196.75 | 20862 | | 288 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 16 | 07/02/2014 | |
| 1023173270 | Carrillo Cuesta Ramiro | 1712471562 | SPI | ENTREGADO | 26.68 | 20856 | | 290 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 16 | 07/02/2014 | |
| 1023173270 | Carrillo Cuesta Ramiro | 1712471562 | SPI | ENTREGADO | 349.65 | 20926 | | 323 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 16 | 10/02/2014 | |
| 1039285499 | ZURITA LOMA EDUARDO DANIEL | 1716985138 | SPI | ENTREGADO | 17.32 | 21487 | | 452 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 24/02/2014 | 1 | 24/02/2014 | |
| 1039530687 | ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO | 1719243956 | SPI | ENTREGADO | 24.68 | 21876 | | 682 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 1039530687 | ROSERO ASQUI GABRIEL ALEJANDRO | 1719243956 | SPI | ENTREGADO | 14.79 | 21875 | | 681 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 1040737039 | RAMIREZ GUTIERREZ ABDON FERNANDO | 0922333406 | SPI | ENTREGADO | 6.79 | 20919 | | 352 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 4 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 1041516710 | PKF & CO. CIA. LTDA. | 0990593280001 | SPI | ENTREGADO | 1,512.00 | 21425 | | 542 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 1041545095 | NARANJO GONZALEZ DIANA ALEXANDRA | 0603760620 | SPI | ENTREGADO | 28.78 | 21230 | | 422 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | |
| 1041588398 | QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR | 1711466266 | SPI | ENTREGADO | 135.00 | 20862 | | 289 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 1041588398 | QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR | 1711466266 | SPI | ENTREGADO | 302.40 | 20926 | | 310 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1041588398 | QUINCHE MOREIRA JAYRO WLADIMIR | 1711466266 | SPI | ENTREGADO | 98.45 | 21234 | | 431 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | |
| 1041596196 | CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO | 1714725098 | SPI | ENTREGADO | 75.00 | 20862 | | 294 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 1041596196 | CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO | 1714725098 | SPI | ENTREGADO | 108.87 | 20926 | | 350 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1041596196 | CRUZ GUASUMBA HECTOR OSWALDO | 1714725098 | SPI | ENTREGADO | 132.71 | 21700 | | 633 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 1041603176 | GOMEZ GAMBOA JOSE VICENTE | 1704462637 | SPI | ENTREGADO | 112.34 | 21027 | | 383 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 1041615816 | SINCHI BASTIDAS SEGUNDO MIGUEL | 0912450038001 | SPI | ENTREGADO | 2,245.32 | 21425 | | 476 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 1041615816 | SINCHI BASTIDAS SEGUNDO MIGUEL | 0912450038001 | SPI | ENTREGADO | 190.51 | 21465 | | 476 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 1041624521 | NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO | 1711870707 | SPI | ENTREGADO | 16.25 | 20856 | | 296 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 1041624521 | NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO | 1711870707 | SPI | ENTREGADO | 10.73 | 21220 | | 428 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | |
| 1041624521 | NACATO SEIBA JAVIER LEONARDO | 1711870707 | SPI | ENTREGADO | 84.74 | 21702 | | 636 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 1042318882 | MOSQUERA MOYANO ROBERTO | 1709262115001 | SPI | ENTREGADO | 16,818.74 | 21016 | | 359 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 1042318882 | MOSQUERA MOYANO ROBERTO | 1709262115001 | SPI | ENTREGADO | 0.01 | 21019 | | 377 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 1042343763 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | 1713621397001 | SPI | ENTREGADO | 6,777.60 | 21621 | | 442 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1042343763 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | 1713621397001 | SPI | ENTREGADO | 508.32 | 21621 | | 442 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1042343763 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | 1713621397001 | SPI | ENTREGADO | 55.37 | 21621 | | 438 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1042343763 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | 1713621397001 | SPI | ENTREGADO | 9.49 | 21634 | | 438 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1042343763 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | 1713621397001 | SPI | ENTREGADO | 7,139.30 | 21621 | | 436 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1042343763 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | 1713621397001 | SPI | ENTREGADO | 1,223.88 | 21621 | | 436 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 5 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 1042343763 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | 1713621397001 | SPI | ENTREGADO | 14,263.90 | 21621 | | 433 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1042343763 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | 1713621397001 | SPI | ENTREGADO | 2,445.24 | 21621 | | 433 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1042343763 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | 1713621397001 | SPI | ENTREGADO | 1,769.76 | 21621 | | 444 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1042343763 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | 1713621397001 | SPI | ENTREGADO | 132.73 | 21621 | | 444 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1042343763 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | 1713621397001 | SPI | ENTREGADO | 4,512.00 | 21621 | | 440 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1042343763 | CAJAS SAENZ EDWIN PAUL | 1713621397001 | SPI | ENTREGADO | 338.40 | 21621 | | 440 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 2160797 | COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO | 0990019657001 | SPI | ENTREGADO | 330.94 | 21699 | | 579 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 2160797 | COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO | 0990019657001 | SPI | ENTREGADO | 40.11 | 21733 | | 579 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 24317 | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA | 0990022887001 | SPI | ENTREGADO | 275.78 | 21699 | | 573 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 24317 | GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA | 0990022887001 | SPI | ENTREGADO | 33.43 | 21733 | | 573 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 2530244 | PALLARES FIERRO EMILIO AGUSTIN | 1707133615001 | SPI | ENTREGADO | 552.00 | 21335 | | 472 | BENEFICIARIO | | 19/02/2014 | 19/02/2014 | 1 | 19/02/2014 | |
| 35518504 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | 1790008851001 | SPI | ENTREGADO | 673.55 | 21514 | | 577 | BENEFICIARIO | | 24/02/2014 | 24/02/2014 | 3 | 24/02/2014 | |
| 35518504 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | 1790008851001 | SPI | ENTREGADO | 81.64 | 21514 | | 577 | BENEFICIARIO | | 24/02/2014 | 24/02/2014 | 3 | 24/02/2014 | |
| 4352645 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | 1791350529001 | SPI | ENTREGADO | 412.94 | 20739 | | 181 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 4352645 | EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. | 1791350529001 | SPI | ENTREGADO | 50.05 | 20738 | | 181 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 5173582 | AKROMEGA S.A. | 1791334213001 | SPI | ENTREGADO | 477.79 | 21881 | | 614 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 5173582 | AKROMEGA S.A. | 1791334213001 | SPI | ENTREGADO | 40.54 | 21876 | | 614 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 5745934 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 1768153530001 | SPI | ENTREGADO | 3,400.30 | 21514 | | 560 | BENEFICIARIO | | 24/02/2014 | 24/02/2014 | 1 | 24/02/2014 | |
| 5745934 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 1768153530001 | SPI | ENTREGADO | 408.04 | 21514 | | 560 | BENEFICIARIO | | 24/02/2014 | 24/02/2014 | 1 | 24/02/2014 | |
| 6994571 | HOTELTURIS S.A. | 1791313054001 | SPI | ENTREGADO | 1,517.40 | 21801 | | 656 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 6994571 | HOTELTURIS S.A. | 1791313054001 | SPI | ENTREGADO | 50.58 | 21809 | | 656 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 706.00 | 20739 | | 255 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 6 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|---|---------------|---------------|-----------|----------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 84.72 | 20738 | | 255 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 80.90 | 20738 | | 243 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 9.70 | 20737 | | 243 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 4,723.50 | 20742 | | 234 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 597.60 | 20739 | | 234 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 768.79 | 20718 | | 147 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 92.25 | 20717 | | 147 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 1,983.88 | 20718 | | 114 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 244.17 | 20718 | | 114 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 59.99 | 20717 | | 149 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 7.20 | 20716 | | 149 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 706.00 | 20718 | | 158 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 84.72 | 20717 | | 158 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 461.00 | 20718 | | 145 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 55.32 | 20717 | | 145 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 59.99 | 21473 | | 456 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 7.20 | 21452 | | 456 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 40.45 | 21876 | | 769 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 4.85 | 21875 | | 769 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 461.00 | 21881 | | 765 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 55.32 | 21878 | | 765 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 706.00 | 21881 | | 772 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 7 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|--------------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 2,093.44 | 21881 | | 781 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 251.21 | 21888 | | 781 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 84.72 | 21891 | | 772 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 988.23 | 21881 | | 771 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 7152981 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP | 1768152560001 | SPI | ENTREGADO | 118.59 | 21888 | | 771 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 7498152 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA | 1792332818001 | SPI | ENTREGADO | 18,550.00 | 21775 | | 598 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 7498152 | ANALISIS SOCIAL Y ECONOMICO ESTADIGRAFA CIA. LTDA | 1792332818001 | SPI | ENTREGADO | 720.00 | 21807 | | 598 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| Total Banco 1028 | | 106,733.20 | | | | Cantidad CURS: | | 87 | | | | | | | |
| Banco: 1029 | BANCO PICHINCHA | | | | | | | | | | | | | | |
| 05128271300 | BARZALLO SALTOS LISSETH VERONICA | 1721870705 | SPI | ENTREGADO | 46.78 | 21733 | | 637 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 112230743 | VIRACOCCHA ULLOA LUIS ALFREDO | 1002301164 | SPI | ENTREGADO | 302.40 | 20926 | | 309 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 112230743 | VIRACOCCHA ULLOA LUIS ALFREDO | 1002301164 | SPI | ENTREGADO | 15.41 | 21222 | | 491 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | |
| 112230743 | VIRACOCCHA ULLOA LUIS ALFREDO | 1002301164 | SPI | ENTREGADO | 20.03 | 21461 | | 488 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 2200009298 | ESPINOSA VELASCO SEBASTIAN XAVIER | 1714501002001 | SPI | ENTREGADO | 1,800.00 | 21335 | | 474 | BENEFICIARIO | | 19/02/2014 | 19/02/2014 | 1 | 19/02/2014 | |
| 2200064712 | ZUNIGA RIOFRIO JANNETH SUSANA | 1719637058 | SPI | ENTREGADO | 37.61 | 21476 | | 497 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 2201276469 | NUÑEZ ORELLANA OSCAR FERNANDO | 1708459464001 | SPI | ENTREGADO | 732.60 | 20863 | | 163 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 2496321 | YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE | 1709765208 | SPI | ENTREGADO | 4.50 | 21019 | | 335 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 2496321 | YACELGA SANTACRUZ FRANKLIN VOLTAIRE | 1709765208 | SPI | ENTREGADO | 19.50 | 21461 | | 455 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 3012527404 | MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO | 1707176903001 | SPI | ENTREGADO | 742.50 | 21698 | | 568 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 3012527404 | MEDINA AYALA CARMEN DEL ROCIO | 1707176903001 | SPI | ENTREGADO | 63.00 | 21702 | | 568 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 3013172404 | ARIAS PALACIOS LUIS AUGUSTO | 1708760663 | SPI | ENTREGADO | 20.03 | 21876 | | 788 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3023731300 | RIVILLA ASTUDILLO EULOGIO LIZARDO | 1705130563 | SPI | ENTREGADO | 8.25 | 20856 | | 293 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 8 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------------|------------|----------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 3035518504 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | 1790008851001 | SPI | ENTREGADO | 673.55 | 21911 | | 49626607 | CONTABLE | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3035518504 | GRUPO EL COMERCIO C.A. | 1790008851001 | SPI | ENTREGADO | 81.64 | 21911 | | 49626606 | CONTABLE | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3043784800 | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO | 1710201102001 | SPI | ENTREGADO | 78.35 | 20922 | | 251 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 3043784800 | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO | 1710201102001 | SPI | ENTREGADO | 6.65 | 20919 | | 251 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 3051822304 | MAYA GALLO FABIAN RAFAEL | 1703868396 | SPI | ENTREGADO | 58.50 | 20862 | | 287 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 3051822304 | MAYA GALLO FABIAN RAFAEL | 1703868396 | SPI | ENTREGADO | 36.82 | 21476 | | 458 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 3052662400 | HIDALGO PAUCAR SANDRA CAROLINA | 1716769862 | SPI | ENTREGADO | 28.16 | 21813 | | 738 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 3068983404 | GUSTAVO BEDON TAMAYO | 1708977572 | SPI | ENTREGADO | 19.50 | 20919 | | 349 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 3072115200 | Carrillo Cuesta Ramiro | 1712471562 | SPI | ENTREGADO | 164.41 | 21027 | | 382 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 3072115200 | Carrillo Cuesta Ramiro | 1712471562 | SPI | ENTREGADO | 29.03 | 21019 | | 381 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 3072115200 | Carrillo Cuesta Ramiro | 1712471562 | SPI | ENTREGADO | 164.23 | 21236 | | 425 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | |
| 3072115200 | Carrillo Cuesta Ramiro | 1712471562 | SPI | ENTREGADO | 196.75 | 21147 | | 49251923 | CONTABLE | | 13/02/2014 | 13/02/2014 | 1 | 13/02/2014 | |
| 3072115200 | Carrillo Cuesta Ramiro | 1712471562 | SPI | ENTREGADO | 26.68 | 21147 | | 49251921 | CONTABLE | | 13/02/2014 | 13/02/2014 | 1 | 13/02/2014 | |
| 3072115200 | Carrillo Cuesta Ramiro | 1712471562 | SPI | ENTREGADO | 349.65 | 21147 | | 49251904 | CONTABLE | | 13/02/2014 | 13/02/2014 | 1 | 13/02/2014 | |
| 3072464404 | EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA | 1790502694001 | SPI | ENTREGADO | 353.46 | 21888 | | 725 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3072464404 | EDITORES E IMPRESORES EDIMPRES SA | 1790502694001 | SPI | ENTREGADO | 42.84 | 21876 | | 725 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 1,177.99 | 21801 | | 703 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 122.40 | 21807 | | 703 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 180.37 | 21807 | | 688 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 18.96 | 21813 | | 688 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 340.27 | 21807 | | 684 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 37.20 | 21813 | | 684 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 9 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|----------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 532.51 | 21807 | | 677 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 55.68 | 21809 | | 677 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 324.74 | 21807 | | 706 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 33.60 | 21813 | | 706 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 142.37 | 21888 | | 674 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 14.40 | 21875 | | 674 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 367.72 | 21888 | | 799 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 38.40 | 21876 | | 799 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 295.64 | 21889 | | 690 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 30.72 | 21876 | | 690 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 3,287.62 | 21881 | | 709 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 297.36 | 21888 | | 709 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 0.09 | 21875 | | 708 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 517.11 | 21881 | | 711 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 54.00 | 21878 | | 711 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 418.03 | 21881 | | 699 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 45.48 | 21876 | | 699 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 209.77 | 21888 | | 696 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3084276304 | EUROVIAJES & TUR S.A. | 1791226054001 | SPI | ENTREGADO | 22.32 | 21876 | | 696 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3087127004 | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO | 1711787174001 | SPI | ENTREGADO | 250.97 | 20926 | | 193 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 3087127004 | SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO | 1711787174001 | SPI | ENTREGADO | 21.29 | 20919 | | 193 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 3165537800 | GIRON AMAGUAYO MARLON | 0601879786 | SPI | ENTREGADO | 25.85 | 21813 | | 737 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 10 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 3165537800 | GIRON AMAGUAYO MARLON | 0601879786 | SPI | ENTREGADO | 84.05 | 21891 | | 679 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 3186878904 | RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. | 1790884910001 | SPI | ENTREGADO | 122.28 | 21515 | | 49157429 | CONTABLE | | 24/02/2014 | 24/02/2014 | 1 | 24/02/2014 | |
| 3186878904 | RUEDA DE HOTELES Y TURISMO RUHOTEL CIA. LTDA. | 1790884910001 | SPI | ENTREGADO | 1,111.52 | 21024 | | 49157424 | CONTABLE | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 3187788204 | UQUILLAS OSCAR | 1712082641 | SPI | ENTREGADO | 20.03 | 21220 | | 486 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | |
| 3214237704 | PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA AUGUSTA | 1710501832 | SPI | ENTREGADO | 33.60 | 21019 | | 334 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 3214237704 | PALACIOS CHIRIBOGA MARÍA AUGUSTA | 1710501832 | SPI | ENTREGADO | 36.59 | 21019 | | 355 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 3275716104 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 1790732657001 | SPI | ENTREGADO | 5,447.58 | 20742 | | 170 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 3275716104 | COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 1790732657001 | SPI | ENTREGADO | 660.31 | 20739 | | 170 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 3276702104 | MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO | 1709225377001 | SPI | ENTREGADO | 25,343.98 | 20855 | | 212 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 3276702104 | MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO | 1709225377001 | SPI | ENTREGADO | 931.00 | 20863 | | 212 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 3276702104 | MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO | 1709225377001 | SPI | ENTREGADO | 343.00 | 20863 | | 126 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 3276702104 | MIRANDA LARA FAUSTO ANTONIO | 1709225377001 | SPI | ENTREGADO | 12.60 | 20856 | | 126 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 3277640400 | TORRES JIMENEZ MARIA JOSEFINA0 | 1715644678 | SPI | ENTREGADO | 38.09 | 20771 | | 133 | BENEFICIARIO | | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 1 | 05/02/2014 | |
| 3280082300 | AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO | 1705517306001 | SPI | ENTREGADO | 8,691.57 | 21226 | | 489 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | |
| 3280082300 | AVILA QUIJANO ROBERTO ALFREDO | 1705517306001 | SPI | ENTREGADO | 319.28 | 21240 | | 489 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | |
| 3292358100 | VILLACIS MARTÍNEZ RICARDO | 1801325422 | SPI | ENTREGADO | 8.47 | 21220 | | 423 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | |
| 3471517504 | SALCEDO GLUKSTADT ADOLFO GUSTAVO | 1707433007 | SPI | ENTREGADO | 17.66 | 21220 | | 419 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | |
| 3999518100 | ERAZO VILLACRES TANIA ERNESTINA | 1713571493 | SPI | ENTREGADO | 20.03 | 21222 | | 420 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | |
| 4193849800 | ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA | 1720047800 | SPI | ENTREGADO | 7.80 | 21019 | | 336 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 4193849800 | ROBAYO PAGUAY ANA VERONICA | 1720047800 | SPI | ENTREGADO | 170.05 | 21700 | | 631 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 4322740100 | ESTRELLA AROCA MARIA FERNANDA | 1716683691001 | SPI | ENTREGADO | 1,399.44 | 21428 | | 253 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 4322740100 | ESTRELLA AROCA MARIA FERNANDA | 1716683691001 | SPI | ENTREGADO | 51.41 | 21466 | | 253 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 11 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|----------------------------|---|------------------|---------------|-----------|----------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 4421239700 | CHICA TONATO VANIA YELENA | 1205824251 | SPI | ENTREGADO | 59.31 | 21702 | | 634 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 4454337000 | CABRERA ESPIN SOFIA ISABEL | 1720035664 | SPI | ENTREGADO | 8.79 | 21019 | | 333 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 4650321000 | PROAÑO GUERRA MARIA BELEN | 1710140334 | SPI | ENTREGADO | 23.25 | 21019 | | 356 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 4825193200 | JARRIN FEJOO SORAYA GABRIELA | 0703968404 | SPI | ENTREGADO | 8.00 | 20811 | | 135 | BENEFICIARIO | | 06/02/2014 | 06/02/2014 | 1 | 06/02/2014 | |
| 4825193200 | JARRIN FEJOO SORAYA GABRIELA | 0703968404 | SPI | ENTREGADO | 39.75 | 20811 | | 267 | BENEFICIARIO | | 06/02/2014 | 06/02/2014 | 1 | 06/02/2014 | |
| 4835734800 | LOPEZ PAOLA | 1714575105 | SPI | ENTREGADO | 103.37 | 21234 | | 415 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | |
| 4914388200 | NAVARRETE ZAMBRANO GUADALUPE DEL CARMEN | 1709581498001 | SPI | ENTREGADO | 460.00 | 21430 | | 470 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 5066375700 | ESPINOSA OÑATE JORGE RODRIGO | 1720932134 | SPI | ENTREGADO | 133.39 | 21807 | | 736 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 5435581800 | SAENZ AMAGUAYA MAYRA ALEJANDRA | 1719183012001 | SPI | ENTREGADO | 6,750.00 | 21227 | | 387 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | |
| 5567970100 | NUÑEZ GALLEGOS LAURA ELIZABETH | 1712793403 | SPI | ENTREGADO | 22.00 | 20771 | | 132 | BENEFICIARIO | | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 1 | 05/02/2014 | |
| 5567970100 | NUÑEZ GALLEGOS LAURA ELIZABETH | 1712793403 | SPI | ENTREGADO | 19.50 | 20771 | | 131 | BENEFICIARIO | | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 1 | 05/02/2014 | |
| 5795887800 | CHAVEZ SABANDO NILA VERONICA | 1708742216 | SPI | ENTREGADO | 121.92 | 21700 | | 632 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| Total Banco 1029 67,605.31 | | | | | | | | Cantidad CURS: | | | | | | | |
| | | | | | | | | 91 | | | | | | | |
| Banco: | 1033 | BANCO PRODUBANCO | | | | | | | | | | | | | |
| 0012054077937 | GUNDUZ SONJA | 1754902995 | SPI | ENTREGADO | 1,485.77 | 20845 | | 49087979 | CONTABLE | | 06/02/2014 | 06/02/2014 | 1 | 06/02/2014 | |
| 002005116747 | SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL | 0991267263001 | SPI | ENTREGADO | 316.44 | 20718 | | 120 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 002005116747 | SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL | 0991267263001 | SPI | ENTREGADO | 38.75 | 20717 | | 120 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 002005116747 | SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL | 0991267263001 | SPI | ENTREGADO | 685.70 | 20718 | | 98 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 002005116747 | SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL | 0991267263001 | SPI | ENTREGADO | 83.96 | 20717 | | 98 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 01005017899 | NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. | 1791320409001 | SPI | ENTREGADO | 893.00 | 20739 | | 171 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 01005017899 | NEGOCIOS Y SUMINISTROS DE OFICINA OFINES CIA. LTDA. | 1791320409001 | SPI | ENTREGADO | 75.77 | 20738 | | 171 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 02000005181 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 1710059575001 | SPI | ENTREGADO | 131.98 | 20862 | | 166 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 12 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 02000005181 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 1710059575001 | SPI | ENTREGADO | 11.20 | 20856 | | 166 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 02000005181 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 1710059575001 | SPI | ENTREGADO | 7,490.42 | 21152 | | 168 | BENEFICIARIO | | 13/02/2014 | 13/02/2014 | 1 | 13/02/2014 | |
| 02000005181 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR | 1710059575001 | SPI | ENTREGADO | 63.99 | 21155 | | 168 | BENEFICIARIO | | 13/02/2014 | 13/02/2014 | 1 | 13/02/2014 | |
| 02005116860 | ANDRADE CAMPAÑA JESSICA GABRIE | 1713509493 | SPI | ENTREGADO | 166.89 | 21700 | | 630 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 02005141571 | CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR | 1714409164 | SPI | ENTREGADO | 17.99 | 20856 | | 285 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 02005141571 | CAJAS BENITEZ CARLOS OMAR | 1714409164 | SPI | ENTREGADO | 80.93 | 21234 | | 426 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | |
| 02005190076 | SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. | 1792069564001 | SPI | ENTREGADO | 14,780.32 | 20855 | | 191 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 02005190076 | SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. | 1792069564001 | SPI | ENTREGADO | 542.95 | 20863 | | 191 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 02005190076 | SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. | 1792069564001 | SPI | ENTREGADO | 11,331.58 | 21880 | | 605 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 02005190076 | SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. | 1792069564001 | SPI | ENTREGADO | 416.26 | 21881 | | 605 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 02005190076 | SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. | 1792069564001 | SPI | ENTREGADO | 3,448.74 | 21881 | | 609 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 02005190076 | SIMBORAM SECURITY INTERNATIONAL CIA. LTDA. | 1792069564001 | SPI | ENTREGADO | 126.69 | 21888 | | 609 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 02120009011 | MUNDOFFICE C. LTDA. | 1291730864001 | SPI | ENTREGADO | 43.72 | 20738 | | 137 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 02120009011 | MUNDOFFICE C. LTDA. | 1291730864001 | SPI | ENTREGADO | 5.30 | 20737 | | 137 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 02333001601 | PLASTILIMPIO S.A. | 1792092108001 | SPI | ENTREGADO | 49.99 | 20981 | | 246 | BENEFICIARIO | | 11/02/2014 | 11/02/2014 | 1 | 11/02/2014 | |
| 02333001601 | PLASTILIMPIO S.A. | 1792092108001 | SPI | ENTREGADO | 4.24 | 20979 | | 246 | BENEFICIARIO | | 11/02/2014 | 11/02/2014 | 1 | 11/02/2014 | |
| 11004014380 | RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO | 1717174518 | SPI | ENTREGADO | 14.50 | 20771 | | 165 | BENEFICIARIO | | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 1 | 05/02/2014 | |
| 11004014380 | RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO | 1717174518 | SPI | ENTREGADO | 26.11 | 20771 | | 164 | BENEFICIARIO | | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 1 | 05/02/2014 | |
| 11004014380 | RODRIGUEZ NARVAEZ JUAN FERNANDO | 1717174518 | SPI | ENTREGADO | 45.14 | 21230 | | 487 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | |
| 11052008638 | MORALES MIÑO MARIA ALEJANDRA | 1706934112 | SPI | ENTREGADO | 45.09 | 21813 | | 734 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 12001028060 | BELTRAN SINCHIGUANORAFEL FERN | 1710533611 | SPI | ENTREGADO | 802.40 | 20845 | | 49087981 | CONTABLE | | 06/02/2014 | 06/02/2014 | 1 | 06/02/2014 | |
| 12008097841 | ANA GABRIELA ARIAS CARDENAS | 1716363047 | SPI | ENTREGADO | 34.77 | 21487 | | 513 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 24/02/2014 | 1 | 24/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 13 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|---|---------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 12050041865 | VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL | 1708789605 | SPI | ENTREGADO | 20.03 | 21220 | | 421 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | |
| 12050041865 | VASQUEZ CAZAR SANTIAGO DANIEL | 1708789605 | SPI | ENTREGADO | 84.18 | 21234 | | 427 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | |
| 12052040726 | IZQUIERDO MERINO MARGARITA | 1712546389 | SPI | ENTREGADO | 32.45 | 21476 | | 495 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 12057028805 | EGAS ARGUELLO RAUL EDUARDO | 1701615450001 | SPI | ENTREGADO | 2,916.00 | 20742 | | 95 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 12196020188 | RUEGAS REQUENA DANIELA ALEJANDRA | 1750536854 | SPI | ENTREGADO | 72.90 | 21019 | | 348 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 2096000569 | MUÑOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL | 1713278305 | SPI | ENTREGADO | 80.00 | 20862 | | 291 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 2096000569 | MUÑOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL | 1713278305 | SPI | ENTREGADO | 20.03 | 20919 | | 354 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 2096000569 | MUÑOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL | 1713278305 | SPI | ENTREGADO | 185.97 | 21236 | | 424 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | |
| 2096000569 | MUÑOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL | 1713278305 | SPI | ENTREGADO | 180.18 | 21465 | | 451 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 2096000569 | MUÑOZ LOPEZ CRISTIAN PABEL | 1713278305 | SPI | ENTREGADO | 248.96 | 21464 | | 499 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| Total Banco | | 1033 | 47,101.29 | | | | | Cantidad CURS: | | 40 | | | | | |
| Banco: | 1050 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | | | | | | | | | | | | | |
| 01110199 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 1,382.77 | 21588 | | 621 | BENEFICIARIO | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | AFE | 25/02/2014 | |
| 01220010 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 1768154260001 | OTL | ENTREGADO | 19.04 | 20721 | | 200 | BENEFICIARIO | | 03/02/2014 | 03/02/2014 | AFE | 03/02/2014 | |
| 01220010 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 1768154260001 | OTL | ENTREGADO | 1,798.96 | 21887 | | 673 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01220754 | AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 1768174100001 | OTL | ENTREGADO | 613.18 | 21532 | | 565 | BENEFICIARIO | | 24/02/2014 | 24/02/2014 | AFE | 24/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 0.21 | 21157 | | 371 | BENEFICIARIO | | 13/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 120.00 | 21710 | | 667 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | AFE | 26/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 120.00 | 21710 | | 668 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | AFE | 26/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 120.00 | 21710 | | 669 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | AFE | 26/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 120.00 | 21710 | | 670 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | AFE | 26/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 14 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 120.00 | 21710 | | 666 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | AFE | 26/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 5.50 | 21778 | | 728 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | AFE | 27/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 3.31 | 21778 | | 727 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | AFE | 27/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 2.24 | 21778 | | 729 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | AFE | 27/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 76.95 | 20799 | | 262 | ACREEDOR | 817 | 05/02/2014 | 05/02/2014 | AFE | 05/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 1,746.17 | 20797 | | 262 | ACREEDOR | 810 | 05/02/2014 | 05/02/2014 | AFE | 05/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 1,407.72 | 20798 | | 262 | ACREEDOR | 805 | 05/02/2014 | 05/02/2014 | AFE | 05/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 18.62 | 20887 | | 340 | ACREEDOR | 890 | 07/02/2014 | 07/02/2014 | AFE | 07/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 18.84 | 20887 | | 345 | ACREEDOR | 890 | 07/02/2014 | 07/02/2014 | AFE | 07/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 56,082.23 | 21055 | | 263 | ACREEDOR | 805 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 110.90 | 21055 | | 282 | ACREEDOR | 805 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 381.92 | 21055 | | 216 | ACREEDOR | 805 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 1,575.36 | 21055 | | 365 | ACREEDOR | 805 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 69,173.02 | 21054 | | 263 | ACREEDOR | 810 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 137.56 | 21054 | | 282 | ACREEDOR | 810 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 477.92 | 21054 | | 216 | ACREEDOR | 810 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 1,954.13 | 21054 | | 365 | ACREEDOR | 810 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 15,554.17 | 21058 | | 263 | ACREEDOR | 815 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 187.05 | 21058 | | 365 | ACREEDOR | 815 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 3,166.64 | 21056 | | 111 | ACREEDOR | 817 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 3,099.53 | 21056 | | 263 | ACREEDOR | 817 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 6.06 | 21056 | | 282 | ACREEDOR | 817 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 15 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|--|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|----------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 20.87 | 21056 | | 216 | ACREEDOR | 817 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 86.09 | 21056 | | 365 | ACREEDOR | 817 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 5,546.19 | 21059 | | 263 | ACREEDOR | 816 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 758.24 | 21059 | | 365 | ACREEDOR | 816 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | AFE | 13/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 130.18 | 21198 | | 463 | ACREEDOR | 805 | 14/02/2014 | 14/02/2014 | AFE | 14/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 296.56 | 21198 | | 453 | ACREEDOR | 805 | 14/02/2014 | 14/02/2014 | AFE | 14/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 136.12 | 21197 | | 463 | ACREEDOR | 810 | 14/02/2014 | 14/02/2014 | AFE | 14/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 367.85 | 21197 | | 453 | ACREEDOR | 810 | 14/02/2014 | 14/02/2014 | AFE | 14/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 9.33 | 21199 | | 463 | ACREEDOR | 817 | 14/02/2014 | 14/02/2014 | AFE | 14/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 16.21 | 21199 | | 453 | ACREEDOR | 817 | 14/02/2014 | 14/02/2014 | AFE | 14/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 36.22 | 21263 | | 494 | ACREEDOR | 891 | 17/02/2014 | 17/02/2014 | AFE | 17/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 172.44 | 21265 | | 493 | ACREEDOR | 816 | 17/02/2014 | 17/02/2014 | AFE | 17/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 101.19 | 21265 | | 492 | ACREEDOR | 816 | 17/02/2014 | 17/02/2014 | AFE | 17/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 14,614.30 | 21259 | | 503 | ACREEDOR | 890 | 17/02/2014 | 17/02/2014 | AFE | 17/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 1,099.46 | 21264 | | 492 | ACREEDOR | 815 | 17/02/2014 | 17/02/2014 | AFE | 17/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 313.04 | 21577 | | 510 | ACREEDOR | 890 | 25/02/2014 | 25/02/2014 | AFE | 25/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 61.25 | 21577 | | 512 | ACREEDOR | 890 | 25/02/2014 | 25/02/2014 | AFE | 25/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 494.77 | 21577 | | 509 | ACREEDOR | 890 | 25/02/2014 | 25/02/2014 | AFE | 25/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 201.92 | 21577 | | 511 | ACREEDOR | 890 | 25/02/2014 | 25/02/2014 | AFE | 25/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 471.67 | 21862 | | 715 | ACREEDOR | 805 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 110,139.63 | 21862 | | 616 | ACREEDOR | 805 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 584.90 | 21862 | | 564 | ACREEDOR | 805 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 16 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|--|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|----------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 363.70 | 21865 | | 715 | ACREEDOR | 815 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 43,165.14 | 21865 | | 616 | ACREEDOR | 815 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 23.54 | 21868 | | 715 | ACREEDOR | 816 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 15,932.16 | 21868 | | 616 | ACREEDOR | 816 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 25.78 | 21913 | | 715 | ACREEDOR | 817 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 6,226.91 | 21913 | | 616 | ACREEDOR | 817 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 52.40 | 21913 | | 564 | ACREEDOR | 817 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 136.69 | 21829 | | 751 | ACREEDOR | 816 | 27/02/2014 | 27/02/2014 | AFE | 27/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 83.46 | 21823 | | 751 | ACREEDOR | 810 | 27/02/2014 | 27/02/2014 | AFE | 27/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 585.08 | 21867 | | 715 | ACREEDOR | 810 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 134,245.39 | 21867 | | 616 | ACREEDOR | 810 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 490.51 | 21867 | | 564 | ACREEDOR | 810 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 60.11 | 21868 | | 824 | ACREEDOR | 816 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 5.32 | 21918 | | 854 | ACREEDOR | 817 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 59.21 | 21917 | | 854 | ACREEDOR | 805 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01330179 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 1760004650001 | OTL | ENTREGADO | 49.65 | 21916 | | 854 | ACREEDOR | 810 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01500058 | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | 1760003090001 | OTL | ENTREGADO | 258.56 | 20747 | | 240 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | AFE | 04/02/2014 | |
| 01500058 | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | 1760003090001 | OTL | ENTREGADO | 282.82 | 20747 | | 238 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | AFE | 04/02/2014 | |
| 01500058 | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | 1760003090001 | OTL | ENTREGADO | 222.84 | 21406 | | 459 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | AFE | 21/02/2014 | |
| 01820054 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 1760002600001 | OTL | ENTREGADO | 30.00 | 21887 | | 716 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 01820054 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | 1760002600001 | OTL | ENTREGADO | 3.60 | 21887 | | 716 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 1110105 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 67,079.16 | 21210 | | 49297796 | CONTABLE | | 14/02/2014 | 17/02/2014 | | | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 17 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|---|----------------------------------|---------------|-------------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 1110105 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 3.40 | 21210 | | 49297794 | CONTABLE | | 14/02/2014 | 17/02/2014 | | | |
| 1110105 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 5,510.49 | 21209 | 2013 | 0 | ACREEDOR | 101 | 14/02/2014 | 17/02/2014 | | | |
| 1110105 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 4,977.85 | 21209 | 2013 | 0 | ACREEDOR | 102 | 14/02/2014 | 17/02/2014 | | | |
| 1110105 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 2,105.14 | 21209 | 2013 | 0 | ACREEDOR | 102 | 14/02/2014 | 17/02/2014 | | | |
| 1110105 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 2,653.28 | 21209 | 2013 | 0 | ACREEDOR | 104 | 14/02/2014 | 17/02/2014 | | | |
| 1110105 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 3,483.60 | 21209 | 2013 | 0 | ACREEDOR | 108 | 14/02/2014 | 17/02/2014 | | | |
| 1110105 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 14,114.29 | 21209 | 2013 | 0 | ACREEDOR | 116 | 14/02/2014 | 17/02/2014 | | | |
| 1110105 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 570.00 | 21209 | 2013 | 0 | ACREEDOR | 116 | 14/02/2014 | 17/02/2014 | | | |
| 1110105 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 280.00 | 21209 | 2013 | 0 | ACREEDOR | 116 | 14/02/2014 | 17/02/2014 | | | |
| 1110105 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 21,251.51 | 21209 | 2013 | 0 | ACREEDOR | 830 | 14/02/2014 | 17/02/2014 | | | |
| 1110105 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 1760013210001 | OTL | ENTREGADO | 588.58 | 21209 | 2013 | 0 | ACREEDOR | 830 | 14/02/2014 | 17/02/2014 | | | |
| 1220475 | MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | 1760003410001 | OTL | ENTREGADO | 613.18 | 21854 | | 815 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 1310093 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1790053881001 | OTL | ENTREGADO | 482.98 | 20747 | | 220 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | AFE | 04/02/2014 | |
| 1310093 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1790053881001 | OTL | ENTREGADO | 25,874.90 | 20747 | | 208 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | AFE | 04/02/2014 | |
| 1310093 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1790053881001 | OTL | ENTREGADO | 13,720.14 | 21492 | | 552 | BENEFICIARIO | | 24/02/2014 | 24/02/2014 | AFE | 24/02/2014 | |
| 1310093 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 1790053881001 | OTL | ENTREGADO | 271.21 | 21887 | | 778 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | AFE | 28/02/2014 | |
| 1310751 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1768042620001 | OTL | ENTREGADO | 1,764.45 | 21406 | | 479 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | AFE | 21/02/2014 | |
| 1310751 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1768042620001 | OTL | ENTREGADO | 211.73 | 21406 | | 479 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | AFE | 21/02/2014 | |
| Total Banco 1050 | | | | 663,117.19 | | | | Cantidad CURS: | | | | | | 93 | |
| Banco: | 1052 | BANCO ECUATORIANO DE LA VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | |
| 010000012490 | SILVA MALDONADO MARCELA CAROLINA | 0601850621 | SPI | ENTREGADO | 8.00 | 20771 | | 134 | BENEFICIARIO | | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 1 | 05/02/2014 | |
| Total Banco 1052 | | | | 8.00 | | | | Cantidad CURS: | | | | | | 1 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 18 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|-----------|----------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado | |
| Banco: 1076 | MUTUALISTA PICHINCHA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140109022 | MANCERO CHACON ANDREA SUSANA | 1714636501 | SPI | ENTREGADO | 16.32 | 21733 | | 628 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | | |
| 20656917 | BUENAÑO CAIZAPANTA BYRON ALFREDO | 1710041748 | SPI | ENTREGADO | 60.79 | 20862 | | 306 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | | |
| 28031129 | JACOME HEREDIA LORENA MERCEDES | 1712996592 | SPI | ENTREGADO | 138.71 | 20773 | | 136 | BENEFICIARIO | | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 1 | 05/02/2014 | | |
| Total Banco | 1076 | 215.82 | | | | | | Cantidad CURS: | 3 | | | | | | | |
| Banco: 1122 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4501056043 | MONTESDEOCA ESPIN LOURDES CUMANDA | 1600384620001 | SPI | ENTREGADO | 3,150.00 | 21788 | | 619 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | | |
| Total Banco | 1122 | 3,150.00 | | | | | | Cantidad CURS: | 1 | | | | | | | |
| Banco: 1123 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDALUCIA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401010587858 | LEON VELOZ YOLANDA AZUCENA | 1706039037001 | SPI | ENTREGADO | 5,520.00 | 21514 | | 575 | BENEFICIARIO | | 24/02/2014 | 24/02/2014 | 1 | 24/02/2014 | | |
| Total Banco | 1123 | 5,520.00 | | | | | | Cantidad CURS: | 1 | | | | | | | |
| Banco: 1148 | BANCO PROCREDIT S.A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0301011624503 | MORALES JORGE | 0905313748 | SPI | ENTREGADO | 28.16 | 21813 | | 735 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | | |
| Total Banco | 1148 | 28.16 | | | | | | Cantidad CURS: | 1 | | | | | | | |
| Banco: 1362 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SERVIDORES MUNICIPALES DE CUENCA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5650 | TERREROS IÑIGUEZ LORENA | 0103576187 | SPI | ENTREGADO | 1,146.72 | 20845 | | 49087982 | CONTABLE | | 06/02/2014 | 06/02/2014 | 1 | 06/02/2014 | | |
| Total Banco | 1362 | 1,146.72 | | | | | | Cantidad CURS: | 1 | | | | | | | |
| Banco: 1418 | BANCO PROMERICA S.A. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002024015 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 1791775643001 | SPI | ENTREGADO | 1,271.09 | 20742 | | 174 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | | |
| 1002024015 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 1791775643001 | SPI | ENTREGADO | 107.85 | 20739 | | 174 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | | |
| 1002024015 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 1791775643001 | SPI | ENTREGADO | 233.03 | 20926 | | 242 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | | |
| 1002024015 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 1791775643001 | SPI | ENTREGADO | 19.77 | 20919 | | 242 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | | |
| 1012277242 | COMPañA DE IMPRESION & COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A. | 1791953967001 | SPI | ENTREGADO | 85.84 | 20862 | | 141 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 19 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 101227242 | COMPañIA DE IMPRESION & COPIADO DE DOCUMENTOS DOCUPRINTER S.A. | 1791953967001 | SPI | ENTREGADO | 3.15 | 20856 | | 141 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 6138793017 | CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER | 1714406236001 | SPI | ENTREGADO | 294.00 | 20926 | | 257 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 6138793017 | CALERO ANDRADE RICARDO JAVIER | 1714406236001 | SPI | ENTREGADO | 10.80 | 20919 | | 257 | BENEFICIARIO | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| Total Banco 1418 2,025.53 | | | | | | | | Cantidad CURS: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: | 9999 BANCO VIRTUAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 3,298.11 | 20694 | | 216 | BENEFICIARIO | | 02/02/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 13,638.63 | 20770 | | 262 | BENEFICIARIO | | 05/02/2014 | 05/02/2014 | 1 | 05/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 512,522.01 | 20736 | | 263 | BENEFICIARIO | | 04/02/2014 | 04/02/2014 | 1 | 04/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 1,074.44 | 20808 | | 282 | BENEFICIARIO | | 06/02/2014 | 06/02/2014 | 1 | 06/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 0.01 | 20874 | | 340 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 14,172.24 | 20979 | | 365 | BENEFICIARIO | | 11/02/2014 | 11/02/2014 | 1 | 11/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 7,443.63 | 20979 | | 380 | BENEFICIARIO | | 11/02/2014 | 11/02/2014 | 1 | 11/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 0.01 | 20874 | | 345 | BENEFICIARIO | | 07/02/2014 | 07/02/2014 | 1 | 07/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 0.04 | 21220 | | 492 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 0.01 | 21222 | | 493 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 17/02/2014 | 1 | 17/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 2,862.80 | 21182 | | 453 | BENEFICIARIO | | 14/02/2014 | 14/02/2014 | 1 | 14/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 20 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|---|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|------------|---------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 3,826.17 | 21182 | | 454 | BENEFICIARIO | | 14/02/2014 | 14/02/2014 | 1 | 14/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 79.50 | 21182 | | 462 | BENEFICIARIO | | 14/02/2014 | 14/02/2014 | 1 | 14/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 1,162.88 | 21182 | | 463 | BENEFICIARIO | | 14/02/2014 | 14/02/2014 | 1 | 14/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 0.01 | 21305 | | 509 | BENEFICIARIO | | 19/02/2014 | 19/02/2014 | 1 | 19/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 0.01 | 21305 | | 510 | BENEFICIARIO | | 19/02/2014 | 19/02/2014 | 1 | 19/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 0.01 | 21305 | | 511 | BENEFICIARIO | | 19/02/2014 | 19/02/2014 | 1 | 19/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 0.01 | 21305 | | 512 | BENEFICIARIO | | 19/02/2014 | 19/02/2014 | 1 | 19/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 57,754.32 | 21257 | | 503 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 0.02 | 21257 | | 494 | BENEFICIARIO | | 17/02/2014 | 18/02/2014 | 1 | 18/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 8,522.01 | 21445 | | 557 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 4,755.44 | 21446 | | 564 | BENEFICIARIO | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 923,489.97 | 21495 | | 616 | BENEFICIARIO | | 24/02/2014 | 24/02/2014 | 1 | 24/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 13,084.77 | 21691 | | 649 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 4,182.41 | 21733 | | 715 | BENEFICIARIO | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 0.01 | 21797 | | 751 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 21 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 8,834.66 | 21797 | | 752 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 4,002.13 | 21797 | | 768 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 0.01 | 21851 | | 824 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | 1 | 28/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 19,501.98 | 21889 | | 846 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 481.35 | 21889 | | 854 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 19,507.66 | 21889 | | 849 | BENEFICIARIO | | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 58.09 | 21727 | | 49570818 | CONTABLE | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 123.24 | 21727 | | 49566413 | CONTABLE | | 26/02/2014 | 26/02/2014 | 1 | 26/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 41.08 | 21646 | | 49517848 | CONTABLE | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 50.93 | 21646 | | 49513107 | CONTABLE | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 30.81 | 21646 | | 49517835 | CONTABLE | | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 1 | 25/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 123.24 | 21562 | | 49438993 | CONTABLE | | 24/02/2014 | 24/02/2014 | 1 | 24/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 88.40 | 21515 | | 49397995 | CONTABLE | | 24/02/2014 | 24/02/2014 | 1 | 24/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 26.02 | 21515 | | 49397983 | CONTABLE | | 24/02/2014 | 24/02/2014 | 1 | 24/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 74.82 | 21345 | | 49342343 | CONTABLE | | 19/02/2014 | 19/02/2014 | 1 | 19/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 22 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 60.00 | 21454 | | 49358646 | CONTABLE | | 21/02/2014 | 21/02/2014 | 1 | 21/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 3,636.00 | 21375 | | 49171965 | CONTABLE | | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 1 | 20/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 1,400.00 | 21048 | | 49175365 | CONTABLE | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 5,000.00 | 20938 | | 49145120 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 1,671.48 | 20938 | | 49135364 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 900.00 | 20938 | | 49146153 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 5,000.00 | 20938 | | 49146150 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 3,000.00 | 20938 | | 49145776 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 68,212.00 | 21008 | | 49146328 | CONTABLE | | 11/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 6,000.00 | 20938 | | 49145835 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 3,636.00 | 20938 | | 49146152 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 7,700.00 | 20938 | | 49146323 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 5,028.00 | 21375 | | 49151021 | CONTABLE | | 20/02/2014 | 20/02/2014 | 1 | 20/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 41,039.00 | 21008 | | 49136242 | CONTABLE | | 11/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 1,300.00 | 20938 | | 49145770 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 23 DE 25

FECHA : 05/03/2014

HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|------------------|---|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|------------|----------|----------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 34,269.00 | 21008 | | 49142102 | CONTABLE | | 11/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 14,750.00 | 21008 | | 49142090 | CONTABLE | | 11/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 10,000.00 | 20938 | | 49142085 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 5,600.00 | 20938 | | 49145129 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 6,500.00 | 20938 | | 49145104 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 18,706.00 | 21008 | | 49145140 | CONTABLE | | 11/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 1,000.00 | 20938 | | 49145114 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 10,824.00 | 21008 | | 49136287 | CONTABLE | | 11/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 23,205.00 | 21008 | | 49121992 | CONTABLE | | 11/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 261.00 | 20938 | | 49095638 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 176.10 | 20938 | | 49106917 | CONTABLE | | 10/02/2014 | 10/02/2014 | 1 | 10/02/2014 | |
| 1768134580001 | SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES | 1768134580001 | SPI | ENTREGADO | 145.69 | 20836 | | 48995228 | CONTABLE | | 06/02/2014 | 06/02/2014 | 1 | 06/02/2014 | |
| 999 | GOBIERNO CENTRAL | 9999999999999 | SPI | ENTREGADO | 1,611.04 | 20681 | | 111 | ACREEDOR | 835 | 31/01/2014 | 03/02/2014 | 1 | 03/02/2014 | |
| 999 | GOBIERNO CENTRAL | 9999999999999 | SPI | ENTREGADO | 1,815.23 | 20826 | | 263 | ACREEDOR | 840 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | 1 | 06/02/2014 | |
| 999 | GOBIERNO CENTRAL | 9999999999999 | SPI | ENTREGADO | 1,385.61 | 20827 | | 263 | ACREEDOR | 835 | 06/02/2014 | 06/02/2014 | 1 | 06/02/2014 | |
| 999 | GOBIERNO CENTRAL | 9999999999999 | SPI | ENTREGADO | 3,544.25 | 21923 | | 616 | ACREEDOR | 835 | 28/02/2014 | 28/02/2014 | | | |

MINISTERIO DE FINANZAS

Relación de Pagos y su Estatus

PAGINA : 25 DE 25
FECHA : 05/03/2014
HORA : 11:12.49

EJERCICIO: 2014

| Cuenta Monetaria | Nombre de la Cuenta | NIT | Tipo de Envío | Estado | Monto | Transf. BCE | No. Oficio | No. Cur | T. Pago | Deducción | Fecha de Envío al BCE | | Fecha de Respuesta del BCE | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------|------------|---------|
| | | | | | | | | | | | Creado | Entregado | C. Estado | Confirmado | Anulado |
| 4336426400 | MINAYA MALDONADO MANUEL ALEJANDRO | 1716792955001 | SPI | ENTREGADO | 2,520.00 | 21025 | | 346 | BENEFICIARIO | | 12/02/2014 | 12/02/2014 | 1 | 12/02/2014 | |
| 4336426400 | MINAYA MALDONADO MANUEL ALEJANDRO | 1716792955001 | SPI | ENTREGADO | 2,520.00 | 21782 | | 671 | BENEFICIARIO | | 27/02/2014 | 27/02/2014 | 1 | 27/02/2014 | |
| Total Banco 1029 5,040.00 | | | | | | | | Cantidad CURS: | | | | | | | 2 |
| Banco: 1050 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 01122200 | MINISTERIO DE FINANZAS | 1760000900001 | OTL | ENTREGADO | 51,024.28 | 21344 | | 49339306 | CONTABLE | | 19/02/2014 | 19/02/2014 | AFE | 19/02/2014 | |
| Total Banco 1050 51,024.28 | | | | | | | | Cantidad CURS: | | | | | | | 1 |
| Total Cuenta Monetaria 1121907 | | 56,064.28 | | | | | | Cantidad CURS: | | | | | | | 3 |
| Cantidad de Transacciones: 445 | | Total Entidad : 024-9999-0000 | | | <u>2,939,794.55</u> | Total de CURS: | | | | | | | | | 445 |