



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 398      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 6.542,17

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 6.542,17

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 6.542,17

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO QUINATOA JIMENA MARCELINA, EXPEDIENTE NRO. 077, ORDEN DE PAGO DE LA MAXIMA AUTORIDAD CON MEMO

**Cuenta Monetaria No.:** 6311341800

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	6.542,17	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>6.542,17</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/08/2020	0202396305	QUINATOA QUINATOA JIMENA MARCELINA	999	999	9999	9999999999	6.542,17		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 6.542,17

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 6.542,17



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 394      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 4.068,06

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 4.068,06

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 4.068,06

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, EXPEDIENTE NRO. 077-2017-DDDO, ORDEN DE PAGO DE LA MAXIMA AUTORIDAD CON MEMO NRO. MTOP-DDDO-2020-2451-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 6311341800

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	4.068,06	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>4.068,06</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/08/2020	0202396305	QUINATOA QUINATOA JIMENA MARCELINA	999	999	9999	9999999999	4.068,06		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 4.068,06

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 4.068,06



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 396      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 5.836,23  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 5.836,23  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 5.836,23

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, EXPEDIENTE NRO. 073-2017-DDDO, ORDEN DE PAGO DE LA MAXIMA AUTORIDAD CON MEMO NRO. MTOP-DDDO-2020-2449-ME  
**Cuenta Monetaria No.:** 0330022726

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	5.836,23	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>5.836,23</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/08/2020	0700370448	RAMIREZ AGUILAR ORLANDO ENRIQUE	999	999	9999	9999999999	5.836,23		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 5.836,23

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 5.836,23**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 402      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 5.536,80

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 5.536,80

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 5.536,80

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO GARCIA RUILOVA LILIA REBECA, EXPEDIENTE NRO. 032, ORDEN DE PAGO DE LA MAXIMA AUTORIDAD CON MEMO

**Cuenta Monetaria No.:** 1060130376

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	5.536,80	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>5.536,80</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/08/2020	0701567372	GARCIA RUILOVA LILIA REBECA	999	999	9999	9999999999	5.536,80		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 5.536,80

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 5.536,80**



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 395      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 2.327,18  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 2.327,18  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 2.327,18

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, EXPEDIENTE NRO. 024-2017-DDDO, ORDEN DE PAGO DE LA MAXIMA AUTORIDAD CON MEMO NRO. MTOP-DDDO-2020-2435-ME  
**Cuenta Monetaria No.:** 0330019147

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	2.327,18	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>2.327,18</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/08/2020	0700884356	ORDOÑEZ APOLO OCTAVIO SERVILIO	999	999	9999	9999999999	2.327,18		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 2.327,18

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 2.327,18



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 404      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 3.808,53

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 3.808,53

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 3.808,53

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO RUILOVA JIMENEZ PAUL RODRIGO, EXPEDIENTE NRO. 071, ORDEN DE PAGO DE LA MAXIMA AUTORIDAD

**Cuenta Monetaria No.:** 1310001429

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	3.808,53	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>3.808,53</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/08/2020	0101507028	RUILOVA JIMENEZ PAUL RODRIGO	999	999	9999	9999999999	3.808,53		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 3.808,53

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 3.808,53**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 405      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 2.729,12

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 2.729,12

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 2.729,12

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO RUILOVA JIMENEZ PAUL RODRIGO, EXPEDIENTE NRO. 029, ORDEN DE PAGO DE LA MAXIMA AUTORIDAD

**Cuenta Monetaria No.:** 1310001429

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	2.729,12	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>2.729,12</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/08/2020	0101507028	RUILOVA JIMENEZ PAUL RODRIGO	999	999	9999	9999999999	2.729,12		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 2.729,12

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 2.729,12



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 397      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 7.791,24

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 7.791,24

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 7.791,24

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, EXPEDIENTE NRO. 033-2017-DDDO, ORDEN DE PAGO DE LA MAXIMA AUTORIDAD CON MEMO NRO. MTOP-DDDO-2020-2440-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 0660148822

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	7.791,24	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>7.791,24</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/08/2020	0701096992	JIMENEZ PESANTEZ ANGEL POLIVIO	999	999	9999	9999999999	7.791,24		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 7.791,24

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 7.791,24**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 400      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 13.781,79

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 13.781,79

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 13.781,79

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO OJEDA GRANDA CARMEN LORGIA, EXPEDIENTE NRO. 040, ORDEN DE PAGO DE LA MAXIMA AUTORIDAD

**Cuenta Monetaria No.:** 406019796406

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	13.781,79	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>13.781,79</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/08/2020	0703211771	OJEDA GRANDA CARMEN LORGIA	999	999	9999	9999999999	13.781,79		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 13.781,79

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 13.781,79**



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 401      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 13.647,18  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 13.647,18  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 13.647,18

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO AGUILAR CASTRO FRANK VINICIO, EXPEDIENTE NRO. 034, ORDEN DE PAGO DE LA MAXIMA AUTORIDAD  
**Cuenta Monetaria No.:** 12228061666

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	0,00	13.647,18
<b>Sub - Total</b>				<b>0,00</b>	<b>13.647,18</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/08/2020	0703745083	AGUILAR CASTRO FRANK VINICIO	999	999	9999	9999999999	13.647,18		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 13.647,18

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 13.647,18



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 411      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 8.339,19

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 8.339,19

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 8.339,19

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO PLACENCIA CORO ZOILA MARGARITA, EXPEDIENTE NRO. 038, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2444-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 2213878

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	8.339,19	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>8.339,19</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0103776779	PLACENCIA CORO ZOILA MARGARITA	999	999	9999	999999999	8.339,19		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 8.339,19

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 8.339,19



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 399      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 4.235,89  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 4.235,89  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 4.235,89

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO  
 RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA  
 ZARUMA, BENEFICIARIO SANCHEZ DAVILA AUGUSTO TRINIDAD,  
**Cuenta Monetaria No.:** 0330024427      EXPEDIENTE NRO. 039, ORDEN DE PAGO DE LA MAXIMA AUTORIDAD

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	4.235,89	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>4.235,89</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/08/2020	0701863417	SANCHEZ DAVILA AUGUSTO TRINIDAD	999	999	9999	9999999999	4.235,89		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 4.235,89

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 4.235,89



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 416      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 985,49

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 985,49

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 985,49

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO LEON MURILLO WILFRIDO HUMBERTO, EXPEDIENTE NRO. 051, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2499-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 129141522

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	985,49	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>985,49</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0700842032	LEON MURILLO WILFRIDO HUMBERTO	999	999	9999	9999999999	985,49		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 985,49

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 985,49



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 418      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 4.743,21  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 4.743,21  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 4.743,21

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO  
 RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA  
 ZARUMA, BENEFICIARIO CABRERA GOMEZ DANIEL DE JESUS,  
**Cuenta Monetaria No.:** 1310001445      EXPEDIENTE NRO. 055, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2502-ME

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	4.743,21	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>4.743,21</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0701241523	CABRERA GOMEZ DANIEL DE JESUS	999	999	9999	9999999999	4.743,21		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 4.743,21

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 4.743,21



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 419      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 9.755,67

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 9.755,67

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 9.755,67

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO TORRES ASTUDILLO CESAR GONZALO, EXPEDIENTE NRO. 067, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2510-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 200018426

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	9.755,67	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>9.755,67</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0700937907	TORRES ASTUDILLO CESAR GONZALO	999	999	9999	9999999999	9.755,67		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 9.755,67

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 9.755,67**



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 420      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 29.889,24  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 29.889,24  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 29.889,24

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO SANCHEZ APOLO EMELINA GRIMANEZA , EXPEDIENTE NRO. 045ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2447-ME Y  
**Cuenta Monetaria No.:** 2205041469

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	29.889,24	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>29.889,24</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0701674061	SANCHEZ APOLO EMELINA GRIMANEZA	999	999	9999	9999999999	29.889,24		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 29.889,24

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
<b>Monto Líquido: 29.889,24</b>		



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 421      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 37.075,73  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 37.075,73  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 37.075,73

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO CHAMBA TORO ELICEO ANTONIO, EXPEDIENTE NRO. 042ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2495.  
**Cuenta Monetaria No.:** 1310013052

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	37.075,73	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>37.075,73</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0701124638	CHAMBA TORO ELICEO ANTONIO	999	999	9999	9999999999	37.075,73		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 37.075,73

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 37.075,73**



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 422      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 4.247,12  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 4.247,12  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 4.247,12

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO ROMAN ROMAN ROSA MARGARITA, EXPEDIENTE NRO. 044 RDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2497.  
**Cuenta Monetaria No.:** 0330008007

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	4.247,12	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>4.247,12</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0703087023	ROMAN ROMAN ROSA MARGARITA	999	999	9999	9999999999	4.247,12		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 4.247,12

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido:** 4.247,12



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 426      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 949,91

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 949,91

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 949,91

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO BUELE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS, EXPEDIENTE NRO. 062, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2505-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1310012692

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	949,91	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>949,91</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
27/08/2020	0700430572	BUELE RAMIREZ ABRAHAM DE JESUS	999	999	9999	9999999999	949,91		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 949,91

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 949,91



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 428      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 3.930,64

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 3.930,64

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 3.930,64

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO TINOCO TINOCO FRANCO ERNESTO, EXPEDIENTE NRO. 064, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2507-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1310001135

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	3.930,64	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>3.930,64</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
27/08/2020	0700318702	TINOCO TINOCO FRANCO ERNESTO	999	999	9999	9999999999	3.930,64		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 3.930,64

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 3.930,64**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 429      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 987,66

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 987,66

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 987,66

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO TINOCO TINOCO FRANCO ERNESTO, EXPEDIENTE NRO. 065, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2508-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1310001135

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	987,66	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>987,66</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
27/08/2020	0700318702	TINOCO TINOCO FRANCO ERNESTO	999	999	9999	9999999999	987,66		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 987,66

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 987,66



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 410      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 2.264,41

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 2.264,41

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 2.264,41

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO RUILOVA JIMENEZ PAUL RODRIGO, EXPEDIENTE NRO. 028, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2436-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1310001429

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	2.264,41	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>2.264,41</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0101507028	RUILOVA JIMENEZ PAUL RODRIGO	999	999	9999	9999999999	2.264,41		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 2.264,41

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 2.264,41**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 412      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 3.653,40

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 3.653,40

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 3.653,40

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO PESANTEZ BRITO AGUSTIN HOMERO, EXPEDIENTE NRO. 037, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2443-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 2207022

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	0,00	3.653,40
<b>Sub - Total</b>				<b>0,00</b>	<b>3.653,40</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0700921406	PESANTEZ BRITO AGUSTIN HOMERO	999	999	9999	999999999	3.653,40		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 3.653,40

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 3.653,40**



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 413      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 3.753,67  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 3.753,67  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 3.753,67

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO SANMARTIN ALVARADO NORMA CECILIA, EXPEDIENTE NRO. 087, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2452-ME  
**Cuenta Monetaria No.:** 2065823

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	0,00	3.753,67
<b>Sub - Total</b>				<b>0,00</b>	<b>3.753,67</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0703825596	SANMARTIN ALVARADO NORMA CECILIA	999	999	9999	9999999999	3.753,67		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 3.753,67

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 3.753,67**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 424      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 13.601,37  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 13.601,37  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 13.601,37

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO EXPROPIACIONES PROYECTO RECONSTRUCCIN CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO Byron Marcelo Calle Orellana, EXPEDIENTE NRO. 23-2017-DDDO, ORDEN MXIMA AUTORIDAD MEMO NRO. MTOP-DDDO-2020-2434-ME.  
**Cuenta Monetaria No.:** 1020565183

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	13.601,37	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>13.601,37</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0704073543	CALLE ORELLANA BYRON MARCELO	999	999	9999	9999999999	13.601,37		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 13.601,37

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 13.601,37



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 414      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 8.010,88  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 8.010,88  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 8.010,88

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO ROMAN GOMEZ CARLOS ASael, EXPEDIENTE NRO. 041, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2494-ME  
**Cuenta Monetaria No.:** 0660110439

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	8.010,88	0.00
<b>Sub - Total</b>				<b>8.010,88</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	1704463288	ROMAN GOMEZ CARLOS ASael	999	999	9999	9999999999	8.010,88		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 8.010,88

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 8.010,88



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 415      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 3.170,16

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 3.170,16

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 3.170,16

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO LEON MURILLO WILFRIDO HUMBERTO, EXPEDIENTE NRO. 052, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2500-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 129141522

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	3.170,16	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>3.170,16</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0700842032	LEON MURILLO WILFRIDO HUMBERTO	999	999	9999	9999999999	3.170,16		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 3.170,16

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 3.170,16**



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 463      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 4.432,12  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 4.432,12  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 4.432,12

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO SARMIENTO ROMERO CARLOS LUIS, EXPEDIENTE NRO. 043, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2496-ME  
**Cuenta Monetaria No.:** 2143948

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	02/10/2020	4.432,12	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>4.432,12</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0700394646	SARMIENTO ROMERO CARLOS LUIS	999	999	9999	9999999999	4.432,12		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 4.432,12

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido:** 4.432,12



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 423      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 913,32

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 913,32

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 913,32

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO CEDILLO VASQUEZ LUIS ASTOLFO, EXPEDIENTE NRO. 054. ORDEN DE PAGO 2501.

**Cuenta Monetaria No.:** 406106107200

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	913,32	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>913,32</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
26/08/2020	0700721509	CEDILLO VASQUEZ LUIS ASTOLFO	999	999	9999	9999999999	913,32		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 913,32

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 913,32



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 433      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 2.805,09

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 2.805,09

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 2.805,09

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO VALAREZO TINOCO JUAN ELIAS, EXPEDIENTE NRO. 061, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2504-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1310028270

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	0,00	2.805,09
<b>Sub - Total</b>				<b>0,00</b>	<b>2.805,09</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
27/08/2020	0701147316	VALAREZO TINOCO JUAN ELIAS	999	999	9999	9999999999	2.805,09		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 2.805,09

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 2.805,09



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 427      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 1.456,00  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 1.456,00  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 1.456,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO CRIOLLO CRIOLLO MARIA HERMINIA, EXPEDIENTE NRO. 063, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2506-ME  
**Cuenta Monetaria No.:** 406082023506

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	1.456,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>1.456,00</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
27/08/2020	1705823027	CRIOLLO CRIOLLO MARIA HERMINIA	999	999	9999	9999999999	1.456,00		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 1.456,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 1.456,00**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 430      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 3.628,94  
**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 3.628,94

**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Liquido Pagar:** 3.628,94

**Estado:** APROBADO

**Descripción:**

PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO  
RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA  
ZARUMA, BENEFICIARIO AGUILAR BERTILDA MARIA, EXPEDIENTE NRO.  
066, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2509-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1060103492

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	3.628,94	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>3.628,94</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
27/08/2020	0700376544	AGUILAR BERTILDA MARIA	999	999	9999	9999999999	3.628,94		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Liquido Comprobante:** 3.628,94

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Liquido:** 3.628,94



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 431      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 3.563,61

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 3.563,61

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 3.563,61

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO ANDRADE OCHOA MARIA ERCILIA, EXPEDIENTE NRO. 068, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2511-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 406027296501

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	3.563,61	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>3.563,61</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
27/08/2020	0702289760	ANDRADE OCHOA MARIA ERCILIA	999	999	9999	9999999999	3.563,61		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 3.563,61

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 3.563,61**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 432      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 2.068,19

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 2.068,19

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 2.068,19

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO TINOCO CHICA MANUEL JACINTO, EXPEDIENTE NRO. 058, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2503-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 0330023968

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/09/2020	2.068,19	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>2.068,19</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
27/08/2020	0700614068	TINOCO CHICA MANUEL JACINTO	999	999	9999	9999999999	2.068,19		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 2.068,19

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 2.068,19**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 560      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 4.068,66

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 4.068,66

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 4.068,66

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO ORDOÑEZ PEÑALOZA JAIME ANCIZAR, EXPEDIENTE NRO. 089-2017, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO.

**Cuenta Monetaria No.:** 1060561113

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	14/10/2020	4.068,66	0.00
<b>Sub - Total</b>				<b>4.068,66</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
08/10/2020	0702900911	ORDOÑEZ PEÑALOZA JAIME ANCIZAR	999	999	9999	999999999	4.068,66		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 4.068,66

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 4.068,66



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 611      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 2.897,10

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 2.897,10

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 2.897,10

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO YAURE PALADINES MARIA DEL CISNE, EXPEDIENTE NRO. 094, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2970-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 0330057967

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	19/10/2020	2.897,10	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>2.897,10</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
15/10/2020	0703543116	YAURE PALADINES MARIA DEL CISNE	999	999	9999	9999999999	2.897,10		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 2.897,10

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 2.897,10



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 562      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 1.467,47

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 1.467,47

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 1.467,47

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO CUENCA ESPINOSA DURAN ANGEL BAUDILIO, EXPEDIENTE NRO. 096-2017, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO.

**Cuenta Monetaria No.:** 5342584500

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	14/10/2020	1.467,47	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>1.467,47</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
08/10/2020	0702981671	ESPINOSA DURAN ANGEL BAUDILIO	999	999	9999	999999999	1.467,47		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 1.467,47

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 1.467,47



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 612      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 644,12

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 644,12

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 644,12

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO PATIÑO SANTOS NELSON DE JESUS, EXPEDIENTE NRO. 097, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2973-ME.

**Cuenta Monetaria No.:** 406041749608

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	19/10/2020	644,12	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>644,12</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
15/10/2020	0701014391	PATIÑO SANTOS NELSON DE JESUS	999	999	9999	9999999999	644,12		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 644,12

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 644,12



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 610      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 5.303,04  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 5.303,04  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 5.303,04

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO GARCIA VEGA BLANCA IRENE, EXPEDIENTE NRO. 101 ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 297-ME  
**Cuenta Monetaria No.:** 419010032372

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	22/10/2020	5.303,04	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>5.303,04</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/10/2020	0701119802	GARCIA VEGA BLANCA IRENE	999	999	9999	9999999999	5.303,04		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 5.303,04

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 5.303,04**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 639      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 1.835,48

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 1.835,48

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 1.835,48

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO DE EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO CONDOY BUELE LUIS ANGEL, EXPEDIENTE 074-, PAGO MEMO 2996-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1310007168

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	21/10/2020	1.835,48	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>1.835,48</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
19/10/2020	0700304934	CONDOY BUELE LUIS ANGEL	999	999	9999	9999999999	1.835,48		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 1.835,48

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 1.835,48



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 586      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 9.248,22

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 9.248,22

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 9.248,22

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO MINUCHE MOSQUERA CARMEN PATRICIA, EXPEDIENTE NRO. 092, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2968-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 0025647470

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/12/2020	9.248,22	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>9.248,22</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/10/2020	0700775646	MINUCHE MOSQUERA CARMEN PATRICIA	999	999	9999	9999999999	9.248,22		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 9.248,22

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 9.248,22



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 587      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 747,68

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 747,68

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 747,68

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO TINOCO CHICA ELEAZAR DE JESUS, EXPEDIENTE NRO. 059, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2994-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1060100337

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	16/10/2020	747,68	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>747,68</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/10/2020	0700614688	TINOCO CHICA ELEAZAR DE JESUS	999	999	9999	9999999999	747,68		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 747,68

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 747,68



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 588      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 1.262,08

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 1.262,08

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 1.262,08

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO ORDOÑEZ AMAY JOSE DANIEL RAFAEL, EXPEDIENTE NRO. 072, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2995-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 404336

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	16/10/2020	1.262,08	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>1.262,08</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/10/2020	0101241016	ORDOÑEZ AMAY JOSE DANIEL RAFAEL	999	999	9999	9999999999	1.262,08		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 1.262,08

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 1.262,08



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 589      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 948,33

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 948,33

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 948,33

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO ROMERO APOLO ALEXANDRA MARIA, EXPEDIENTE NRO. 075 ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2997-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1310005718

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	16/10/2020	948,33	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>948,33</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/10/2020	0702082074	ROMERO APOLO ALEXANDRA MARIA	999	999	9999	9999999999	948,33		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 948,33

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 948,33



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 590      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 3.764,61

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 3.764,61

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 3.764,61

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO CUENCA ARMIJOS MAURO SALOMON, EXPEDIENTE NRO. 079 ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2999-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1330018980

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	16/10/2020	3.764,61	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>3.764,61</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/10/2020	1102236146	CUENCA ARMIJOS MAURO SALOMON	999	999	9999	9999999999	3.764,61		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 3.764,61

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 3.764,61**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 557      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 1.154,49

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 1.154,49

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 1.154,49

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO MAXIMO HERNAN RAMIREZ AGUILAR, EXPEDIENTE NRO. 082-2017, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO.

**Cuenta Monetaria No.:** 2200545464

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	14/10/2020	1.154,49	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>1.154,49</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
08/10/2020	0701528978	RAMIREZ AGUILAR MAXIMO HERNAN	999	999	999	9999999999	1.154,49		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 1.154,49

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 1.154,49



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 558      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 4.891,99

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 4.891,99

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 4.891,99

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO CABRERA SIMON ENRIQUE, EXPEDIENTE NRO. 083-2017, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2965-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1060176619

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	14/10/2020	4.891,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>4.891,99</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
08/10/2020	0700884323	CABRERA SIMON ENRIQUE	999	999	9999	999999999	4.891,99		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 4.891,99

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 4.891,99**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 559      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 966,36

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 966,36

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 966,36

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO COELLO GONZALEZ ERIBERTO ROLANDO, EXPEDIENTE NRO. 084-2017, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO.

**Cuenta Monetaria No.:** 2201077241

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	14/10/2020	966,36	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>966,36</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
08/10/2020	0701863789	COELLO GONZALEZ ERIBERTO ROLANDO	999	999	9999	9999999999	966,36		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 966,36

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 966,36



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 561      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 2.275,00

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 2.275,00

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 2.275,00

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO CUENCA MACAS JUAN FRANCISCO, EXPEDIENTE NRO. 095-2017, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO.

**Cuenta Monetaria No.:** 1310028424

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	14/10/2020	2.275,00	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
08/10/2020	0702444605	CUENCA MACAS JUAN FRANCISCO	999	999	9999	999999999	2.275,00		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 2.275,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 2.275,00



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 585      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 1.120,49

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 1.120,49

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 1.120,49

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO AGUILAR AGUILAR ABEL RIGOBERTO, EXPEDIENTE NRO. 099, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2974-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1060078706

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	16/10/2020	1.120,49	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>1.120,49</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/10/2020	0701236028	AGUILAR AGUILAR ABEL RIGOBERTO	999	999	9999	9999999999	1.120,49		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 1.120,49

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 1.120,49



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 594      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 2.306,49

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 2.306,49

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 2.306,49

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO ROMERO TINOCO DAVID ALBERTO, EXPEDIENTE NRO. 093, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2969-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 2203369856

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	16/10/2020	2.306,49	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>2.306,49</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/10/2020	0701440596	ROMERO TINOCO DAVID ALBERTO	999	999	9999	9999999999	2.306,49		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 2.306,49

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 2.306,49**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 591      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 1.663,13

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 1.663,13

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 1.663,13

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO BUELE SALAZAR MAURO BENJAMIN, EXPEDIENTE NRO. 078 ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO. 2998-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 0330034943

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	16/10/2020	1.663,13	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>1.663,13</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
13/10/2020	0701888786	BUELE SALAZAR MAURO BENJAMIN	999	999	9999	9999999999	1.663,13		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 1.663,13

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 1.663,13



Ministerio de Finanzas  
 del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 650      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 1.410,37  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 1.410,37  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 1.410,37

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO INDEMNIZACION POR EXPROPIACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO VCARCHIPULLA HERNANDEZ SEGUNDO GABRIEL, EXPEDIENTE NRO. 057, ORDEN DE PAGO CON MEMO NRO.  
**Cuenta Monetaria No.:** 0660144894

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	26/10/2020	1.410,37	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>1.410,37</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
22/10/2020	0701075772	CARCHIPULLA HERNANDEZ SEGUNDO GABRIEL	999	999	9999	999999999	1.410,37		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 1.410,37

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

**Monto Líquido:** 1.410,37



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 655      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 4.685,29

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 4.685,29

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 4.685,29

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO DE EXPROPIACION PROYECTO DE RECONSTRUCCION  
CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA  
BENEFICIARIO CARCHIPULLA ARMIJOS CRUZ NATIVIDAD, EXPEDIENTE  
NRO.090-2017,DISPOSICION DE PAGO MEMO 2020-3284-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 406036631909

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	28/10/2020	4.685,29	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>4.685,29</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
27/10/2020	0701894347	CARCHIPULLA ARMIJOS CRUZ NATIVIDAD	999	999	9999	9999999999	4.685,29		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 4.685,29

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 4.685,29



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 776      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 910,01

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 910,01

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 910,01

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO POR EXPROPIACION RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO ALBA MARA MORA GALVEZ EXPED. NRO. 050-2017-DDDO,PAGO MEMO. 3716-ME

**Cuenta Monetaria No.:** 1010073452

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	26/11/2020	910,01	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>910,01</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/11/2020	0701256109	MORA GALVEZ ALBA MARIA	999	999	9999	9999999999	910,01		
<b>Retenciones</b>									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 910,01

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 910,01



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 777      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 665,10

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 665,10

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 665,10

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO DE EXPROPIACION INDEMNIZACION PROYECTO RECONSTRUCCION CARRETERA BUENAVISTA VEGA PACCHA ZARUMA, BENEFICIARIO CHICA ORDONEZ LAURIANO ERNESTO, EXPEDIENTE NRO. 102-2017-DDDO, PAGO ORDEN NRO. 3718-ME.

**Cuenta Monetaria No.:** 1060019947

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	26/11/2020	665,10	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>665,10</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
25/11/2020	0700718794	CHICA ORDONEZ LAURIANO ERNESTO	999	999	99999	999999999	665,10		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 665,10

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido:** 665,10



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 800      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP

**Monto:** 3.858,66

**IVA:** 0,00

---

**Sub Total:** 3.858,66

**Retenciones IVA:** 0,00

**Deducción Presupuestaria:** 0,00

---

**Total Líquido Pagar:** 3.858,66

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO DE EXPROPIACION PROYECTO DE RECONSTRUCCION  
CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA ZARUMA, BENEFICIARIO  
CARMEN HIPATIA VALAREZO DAVILA, EXPEDIENTE NRO.049. ORDEN DE  
**Cuenta Monetaria No.:** 406091172107      PAGO MEMO NRO. 3922-ME

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/12/2020	3.858,66	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>3.858,66</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
30/11/2020	0701231391	VALAREZO DAVILA CARMEN HIPATIA	999	999	9999	9999999999	3.858,66		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 3.858,66

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 3.858,66**



Ministerio de Finanzas  
del Ecuador



**COMPROBANTE DE PAGO**

**Ejercicio:** 2020      **Entidad:** 520-0007-0000      DIRECCION DISTRITAL 07D02\_MACHALA\_EL  
**No. CUR:** 801      **Tipo Registro:** DEV      ORO\_MTOP  
**Monto:** 2.954,42  
**IVA:** 0,00  
**Sub Total:** 2.954,42  
**Retenciones IVA:** 0,00  
**Deducción Presupuestaria:** 0,00  
**Total Líquido Pagar:** 2.954,42

**Estado:** APROBADO      **Descripción:** PAGO DE EXPROPIACION PROYECTO DE RECONSTRUCCION  
CARRETERA BUENAVISTA VEGA RIVERA ZARUMA, BENEFICIARIO  
BENAVIDES PEREZ LUIS ENRIQUE, EXPEDIENTE NRO.069. ORDEN DE  
**Cuenta Monetaria No.:** 2317763      PAGO MEMO NRO. 3921-ME

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
01123039	202	PRESTAMOS EXTERNOS	29/12/2020	2.954,42	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>2.954,42</b>	<b>0,00</b>

Fecha Comprobant	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobant	No. Autorización	Monto Comprobant	Confir. Prove	Fecha Confir.
30/11/2020	0702044363	BENAVIDES PEREZ LUIS ENRIQUE	999	999	9999	9999999999	2.954,42		
		<b>Retenciones</b>							
		NO PRESENTA RETENCION					0,00		
		No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s					0,00		

**Total Deducciones:** 0,00  
**Monto IVA:** 0,00  
**Total Retenciones IVA:** 0,00  
**Total Líquido Comprobante:** 2.954,42

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto

**Monto Líquido: 2.954,42**