



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 520-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
No. CUR: 666 Tipo Registro: DEV TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE SANTA ELENA
Monto: 16.169,61
IVA: 0,00
Sub Total: 16.169,61
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 16.169,61

Estado: APROBADO Descripción: ESMILDA LORENA RODRIGUEZ ECHAIZ,-PAGO DE EXPROPIACIONES
Cuenta Monetaria No.: 001050027790 DEL CODI. CASTRAL 060-0052-005 POR MOTIVOS DE TRABAJOS DE
CONTRUCCION DEL PROYEC. INTERC. TRAFICO SAN VICENTE SAN
PABLO E INTEC.

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/12/2016	16.169,61	0,00
Sub - Total				16.169,61	0,00

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.
27/12/2016	0913445557	RODRIGUEZ ECHAIZ ESMILDA LORENA	999	999	999	9999999999	16.169,61		
Retenciones									
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: 16.169,61

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 16.169,61



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 520-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
No. CUR: 671 Tipo Registro: DEV TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE SANTA ELENA
Monto: 461.317,92
IVA: 0,00
Sub Total: 461.317,92
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 461.317,92

Estado: APROBADO Descripción: QUIMANSERVILUIS ARTURO QUIROLA VILLALTA.-PAGO DE
EXPROPIACIONES DEL CODI. CASTAstral 060-093-001 POR MOTIVOS
DE TRABAJOS DE CONTRUCCION DEL PROYEC. INTERC. TRAFICO SAN
VICENTE SAN PABLO E INTEC.
Cuenta Monetaria No.: 1080744028

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/12/2016	461.317,92	0,00
Sub - Total				461.317,92	0,00

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.
27/12/2016	0991286608001	QUIMANSERVI S A	999	999	999	9999999999	461.317,92		
Retenciones									
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: 461.317,92

Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 461.317,92



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 520-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
No. CUR: 672 Tipo Registro: DEV TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE SANTA ELENA
Monto: 7.065,50
IVA: 0,00
Sub Total: 7.065,50
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 7.065,50

Estado: APROBADO Descripción: CESAR ERNAN ORTIZ CASTILLO.- PAGO DE EXPROPIACION COD.
060-052-004 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL INTERC.
ATAHAULPA, SAN VICENTE-SAN PABLO DE LA E-40-E-15 SEGUN MEMO
Cuenta Monetaria No.: 01004027011 MTOP-DDSE-2016-1334-ME-SUSC ING. MARTIN DUNN R.

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/12/2016	7.065,50	0,00
Sub - Total				7.065,50	0,00

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.
27/12/2016	1710733260	ORTIZ CASTILLO CESAR ERNAN	999	999	999	9999999999	7.065,50		
Retenciones									
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: 7.065,50

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 7.065,50



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 520-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
No. CUR: 673 Tipo Registro: DEV TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE SANTA ELENA
Monto: 10.353,71
IVA: 0,00
Sub Total: 10.353,71
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 10.353,71

Estado: APROBADO Descripción: JOSE RAMON PULLOTASIG.- PAGO DE EXPROPIACION COD.
060-049-001 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DELINTERC.
ATAHAULPA, SAN VICENTE-SAN PABLO DE LA E-40-E-15 SEGUN MEMO
Cuenta Monetaria No.: 1044190007 MTOP-DDSE-2016-1334-ME-SUSC ING. MARTIN DUNN R.

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/12/2016	10.353,71	0,00
Sub - Total				10.353,71	0,00

Fecha Comprobante	RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	No. Serie Comp. de Venta Punto	No. Serie Comp. de Venta del Est.	No. Comprobante	No. Autorización	Monto Comprobante	Confir. Prove	Fecha Confir.
27/12/2016	1707329569	PULLOTASIG BRONCANO JOSE RAMON	999	999	999	9999999999	10.353,71		
Retenciones									
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: 10.353,71

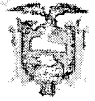
Deducciones Sin Factura

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

Monto Líquido: 10.353,71



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 520-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
 No. CUR: 675 Tipo Registro: DEV TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE SANTA ELENA
 Monto: 2.660,78
 IVA: 0,00
 Sub Total: 2.660,78
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 2.660,78

Estado: APROBADO Descripción: RODRIGUEZ RODRIGUEZ HOLGER EDINSON, PAGO EXPROPIACION
 Cuenta Monetaria No.: 1048439576 ATAHUALPA, SAN VICENTE-SAN PABLO DE LA E-40-E-15 SEGUN MEMO
 MTOP-DDSE-2016-1334-ME-SUSC ING. MARTIN DUNN R.

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/12/2016	2.660,78	0,00
Sub - Total				2.660,78	0,00

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.
27/12/2016	0927081851	RODRIGUEZ RODRIGUEZ HOLGER EDINSON	999	999	999	9999999999	2.660,78		
Retenciones									
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: 2.660,78

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
		Monto Líquido: 2.660,78



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 520-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
No. CUR: 676 Tipo Registro: DEV TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE SANTA ELENA

Monto: 6.221,75
IVA: 0,00

Sub Total: 6.221,75

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

Total Líquido Pagar: 6.221,75

Estado: APROBADO Descripción: EMILIO JOAQUIN LAINEZ SUAREZ, PAGO EXPROPIACION COD
060-052-005 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL INTERC.
ATAHAULPA, SAN VICENTE-SAN PABLO DE LA E-40-E-15 SEGUN MEMO
Cuenta Monetaria No.: 7001079671 MTOP-DDSE-2016-1334-ME-SUSC ING. MARTIN DUNN R.

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/12/2016	6.221,75	0,00
Sub - Total				6.221,75	0,00

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.
27/12/2016	0921263182	LAINAZ SUAREZ EMILIO JOAQUIN	999	999	999	9999999999	6.221,75		
Retenciones									
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: 6.221,75

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: 6.221,75



Ministerio de Finanzas
 del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2016 Entidad: 520-0024-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE
 No. CUR: 679 Tipo Registro: DEV TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE SANTA ELENA
 Monto: 97.194,10
 IVA: 0,00
 Sub Total: 97.194,10
 Retenciones IVA: 0,00
 Dedución Presupuestaria: 0,00
 Total Liquido Pagar: 97.194,10

Estado: APROBADO Descripción: ARMANDO ENRIQUE MONTERO CASTILLO.- PAGO DE EXPROPIACION
 Cuenta Monetaria No.: 0080595027 DEL COD 060-05-001 POR CONSTRUCCION DE INTERCAMBIADOR DE
 TRAFICO ATAHUALPA -SAN VICENTE SAN PABLO DE LA E15 Y E-40, SEG
 AUTOR MEMO MTOP-DDSE-2016-1334-ME, SÚSC POR ING. MARTIN

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
1110006	1	RECURSOS FISCALES	29/12/2016	97.194,10	0,00
Sub - Total				97.194,10	0,00

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.
28/12/2016	0909608929	MONTERO CASTILLO ARMANDO ENRIQUE	999	999	999	9999999999	97.194,10		
Retenciones									
NO PRESENTA RETENCION							0,00		
No Sujeto a IVA - Compras locales de bienes y/o servicios no s							0,00		

Total Deduciones: 0,00
 Monto IVA: 0,00
 Total Retenciones IVA: 0,00
 Total Liquido Comprobante: 97.194,10

Deducciones Sin Factura

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

Monto Liquido: 97.194,10