



Versión: 02
 Código:
 GRF-P-083

Proceso Gestión de Recursos Financieros
 Formato Hoja de Ruta

| | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---|--------------------|--------|
| ORDENADOR DE PAGO | ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS | TOTAL REGISTROS | 9 | PERIODO OBLIGACIÓN | jul-24 |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---|--------------------|--------|

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|--|
| DEPENDENCIA ORIGEN | ENTRA | SALE | NOMBRE QUIEN RECIBE | | |
| GESTION CONTABLE | DIA (año-mes-día) 12/07/2024 | DIA (año-mes-día) 12/07/2024 | HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA | | |

| No | Certificado Registro presupuestal | Número Obligación | Fecha de Retención | Número de Identificación | Nombre Resol Social | Valor Obligación | Deducciones | Concepto de pago |
|----|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|---|
| 1 | 4624 | 377524 | 2024-07-12 | 69070917 | BUSTOS MORALES MAGALY | 5,178,470.00 | 45,880.00 | PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0195-2024. JUNIO. -2024 |
| 2 | 4624 | 377624 | 2024-07-12 | 18186714 | MURILLO BAUTISTA JHON ALEXANDER | 3,107,082.00 | 30,205.00 | PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0394-2024. JUNIO. -2024 |
| 3 | 4624 | 377724 | 2024-07-12 | 1123302825 | CHAVEZ CASTILLO YEISON ANDRES | 5,178,470.00 | 45,880.00 | PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0390-2024. JUNIO. -2024 |
| 4 | 4624 | 377924 | 2024-07-12 | 18127654 | BENAVIDES ARTEAGA CARLOS ARMANDO | 5,178,470.00 | 45,880.00 | PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0278-2024. JUNIO. -2024 |
| 5 | 4624 | 378024 | 2024-07-12 | 11318182 | DIAZ RICARDO | 5,178,470.00 | 53,986.00 | PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0366-2024. JUNIO. -2024 |
| 6 | 4624 | 378124 | 2024-07-12 | 1019086949 | NAVARRETE VANEGAS KELLY MARCELA | 1,012,680.00 | 6,422.00 | PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0285-2024. ABRIL. -2024 |
| 7 | 4624 | 378224 | 2024-07-12 | 1019086949 | NAVARRETE VANEGAS KELLY MARCELA | 1,898,774.00 | 15,283.00 | PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0285-2024. JUNIO. -2024 |
| 8 | 4524 | 378324 | 2024-07-12 | 1143844031 | HEREDIA GIRALDO LISETH DANERY | 5,178,470.00 | 45,880.00 | PAGO HONORARIOS CONTRATO NÂ°. 0273-2024. JUNIO. -2024 |
| 9 | 4524 | 378424 | 2024-07-12 | 18129592 | SANCHEZ RODRIGUEZ NELSON FERNANDO | 5,178,470.00 | 45,880.00 | PAGO HONORARIOS CONTRATO No 0122-2024. MES JUNIO 2024 FACTURA FEN98 |

GINA MARCELA ARIAS ARENAS
 CONTRATISTA
 APOYO CONTABLE

HILDA IRENE COBOS RIVADENEIRA
 Tesorera

ADRIAN ROLANDO RIASCOS VALLEJOS
 Subdirector de Centro