

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
1	609	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026204	2102202001099128421400120060010000262045617834210	21/02/2020	02/03/2020	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 3000 HORAS DEL EQUIPO NO 02-66 MARCA: KOMATSU , MODELO : GD555-5, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS AL CONTRATO L-CPG-4-2015-X-O REF OF 0005-DPOP-2018 TRÁMITE N° 111	2.350,26	47,00
2	609	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026203	2102202001099128421400120060010000262032415637818	21/02/2020	02/03/2020	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 3000 HORAS DEL EQUIPO NO 02-66 MARCA: KOMATSU , MODELO : GD555-5, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS AL CONTRATO L-CPG-4-2015-X-O REF OF 0005-DPOP-2018 TRÁMITE N° 111	3.895,89	77,92
3	610	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026201	2102201901099128421400120060010000262015172836416	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2.500 HORAS DEL EQUIPO N° 02-64, MARCA KOMATSU; MODELO GD555-5, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-O ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2646-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3613-2019; DE 19-08-2019; OET # 1146-2019, DE 26-08-2019. TRÁMITE N° 5266	791,29	15,83
4	610	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026202	2102202001099128421400120060010000262027486132519	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2.500 HORAS DEL EQUIPO N° 02-64, MARCA KOMATSU; MODELO GD555-5, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-O ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2646-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3613-2019; DE 19-08-2019; OET # 1146-2019, DE 26-08-2019. TRÁMITE N° 5266	425,70	8,51
5	611	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026199	2102202001099128421400120060010000261993671584213	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 3.750 HORAS DEL EQUIPO N° 02-66, MARCA KOMATSU; MODELO GD555-5, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-O ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2707-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3772-2019; DE 27-08-2019; OET # 1178-2019, DE 03-09-2019. TRÁMITE N° 5267	532,00	10,64
6	611	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026200	2102202001099128421400120060010000262003281645711	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 3.750 HORAS DEL EQUIPO N° 02-66, MARCA KOMATSU; MODELO GD555-5, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-O ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2707-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3772-2019; DE 27-08-2019; OET # 1178-2019, DE 03-09-2019. TRÁMITE N° 5267	684,99	13,70
7	612	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026197	2102202001099128421400120060010000261976278351418	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA ZAPATAS DESGASTADAS, TEMPLADORES DE SUSPENSION EN MAL ESTADO Y FUGA DE ACEITE POR ACOPLER DE ELEVADOR DE VOLTEO DEL EQUIPO N° 15-414, MARCA CAMC ; MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-O ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2672-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3042-2019; DE 08-07-2019; OET # 1163-2019, DE 29-08-2019 TRÁMITE N° 5296	2.566,32	25,66

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
8	612	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026198	210220200109912842140012006001000261984753281619	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA ZAPATAS DESGASTADAS, TEMPLADORES DE SUSPENSION EN MAL ESTADO Y FUGA DE ACEITE POR ACOPLER DE ELEVADOR DE VOLTEO DEL EQUIPO N° 15-414, MARCA CAMC ; MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2672-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3042-2019; DE 08-07-2019; OET # 1163-2019, DE 29-08-2019 TRÁMITE N° 5296	1.225,02	24,50
9	613	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026195	210220200109912842140012006001000261957531682413	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA HERRAMIENTAS DE CORTE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 02-68, MARCA KOMATSU ; MODELO GD511A-1, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2670-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3258-2019; DE 23-07-2019; OET # 1161-2019, DE 29-08-2019. TRÁMITE N° 5297	1.865,76	18,66
10	613	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026196	210220200109912842140012006001000261967683142517	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA HERRAMIENTAS DE CORTE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 02-68, MARCA KOMATSU ; MODELO GD511A-1, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2670-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3258-2019; DE 23-07-2019; OET # 1161-2019, DE 29-08-2019. TRÁMITE N° 5297	338,61	6,77
11	614	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026213	210220200109912842140012006001000262131348675211	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA FUGA DE ACEITE POR CAJA DE CAMBIOS DEL EQUIPO N° 15-402, MARCA CAMC ; MODELO HN3150P4D1J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2595-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 2734-2019; DE 12-06-2019; OET # 1124-2019, DE 21-08-2019 TRÁMITE N° 5336	1.384,93	13,85
12	614	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026214	210220200109912842140012006001000262141746528311	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA FUGA DE ACEITE POR CAJA DE CAMBIOS DEL EQUIPO N° 15-402, MARCA CAMC ; MODELO HN3150P4D1J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2595-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 2734-2019; DE 12-06-2019; OET # 1124-2019, DE 21-08-2019 TRÁMITE N° 5336	676,22	13,52
13	615	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026211	210220200109912842140012006001000262117615283412	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA CRUCETAS DEL CARDAN EN MAL ESTADO, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE FRENO MOTOR AVERIADO Y AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA CORRECTAMENTE DEL EQUIPO N° 15-422, MARCA CAMC; MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2686-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3472-2019; DE 07-08-2019; OET # 1167-2019, DE 29-08-2019 TRÁMITE N° 5337	638,40	6,38

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
14	615	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026212	2102202001099128421400120060010000262125613872413	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA CRUCETAS DEL CARDAN EN MAL ESTADO, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO DE FRENO MOTOR AVERIADO Y AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA CORRECTAMENTE DEL EQUIPO N° 15-422, MARCA CAMC; MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2686-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3472-2019; DE 07-08-2019; OET # 1167-2019, DE 29-08-2019 TRÁMITE N° 5337	691,98	13,84
15	616	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026209	2102202001099128421400120060010000262097564132812	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA TURBO EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 15-432, MARCA CAMC; MODELO HN4250P43CLM3, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2594-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3007-2019; DE 03-07-2019; OET # 1123-2019, DE 21-08-2019 TRÁMITE N° 5339	221,02	2,21
16	616	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026210	2102202001099128421400120060010000262104768512319	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA TURBO EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 15-432, MARCA CAMC; MODELO HN4250P43CLM3, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2594-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3007-2019; DE 03-07-2019; OET # 1123-2019, DE 21-08-2019 TRÁMITE N° 5339	1.288,00	25,76
17	617	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026207	2102202001099128421400120060010000262072867513417	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA RESERVORIO DE REFRIGERANTE TRIZADO, ELEVADOR DE CABINA AVERIADO Y AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA CORRECTAMENTE, DEL EQUIPO N°15-431, MARCA CAMC ; MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS , SEGÚN OFICIO N° 2596-DPA-ETM-EDF-JCC 2019, OIT# 2820-2019; DE 20-06-2019; OET # 1125-2019, DE 21-08-2019 TRÁMITE N° 5341	1.307,20	13,07
18	617	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026208	2102202001099128421400120060010000262088734126511	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA RESERVORIO DE REFRIGERANTE TRIZADO, ELEVADOR DE CABINA AVERIADO Y AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA CORRECTAMENTE, DEL EQUIPO N°15-431, MARCA CAMC ; MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS , SEGÚN OFICIO N° 2596-DPA-ETM-EDF-JCC 2019, OIT# 2820-2019; DE 20-06-2019; OET # 1125-2019, DE 21-08-2019 TRÁMITE N° 5341	1.270,36	25,41
19	618	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026205	2102202001099128421400120060010000262052473581610	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA SISTEMA DE LUCES AVERIADAS Y LUZ INDICADOR DE TABLERO (ABS), ENCENDIDA, DEL EQUIPO N°15-412, MARCA CAMC. ; MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2604-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 1898-2019; DE 15-04-2019; OET # 1133-2019, DE 22-08-2019 TRÁMITE N° 5343	385,00	3,85

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
20	618	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026206	21022020010991284214001200600100 00262061482765316	21/02/2020	02/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA SISTEMA DE LUCES AVERIADAS Y LUZ INDICADOR DE TABLERO (ABS), ENCENDIDA, DEL EQUIPO N°15-412, MARCA CAMC, ; MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-O ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2604-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 1898-2019; DE 15-04-2019; OET # 1133-2019, DE 22-08-2019 TRÁMITE N° 5343	393,20	7,86
21	620	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-141090433	03022020011768152560001200177714 10904330302202010	03/02/2020	02/03/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL CONTRATO N° S-PRS-48-2019-X O (RE-GPG-TIC-001-19) PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO S/N DEL 11-02-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 167-DTICS JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 707	5.654,43	0,00
22	620	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140912235	03022020011768152560001200177714 09122350302202014	03/02/2020	02/03/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL CONTRATO N° S-PRS-48-2019-X O (RE-GPG-TIC-001-19) PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO S/N DEL 11-02-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 167-DTICS JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 707	25,00	0,00
23	620	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140912236	03022020011768152560001200177714 09122360302202011	03/02/2020	02/03/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL CONTRATO N° S-PRS-48-2019-X O (RE-GPG-TIC-001-19) PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO S/N DEL 11-02-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 167-DTICS JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 707	113,00	0,00
24	620	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137003-000247816	1124862055	11/02/2020	02/03/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL CONTRATO N° S-PRS-48-2019-X O (RE-GPG-TIC-001-19) PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO S/N DEL 11-02-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 167-DTICS JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 707	225,33	0,00
25	620	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001001-000342839	1124254427	03/02/2020	02/03/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL CONTRATO N° S-PRS-48-2019-X O (RE-GPG-TIC-001-19) PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO S/N DEL 11-02-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 167-DTICS JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 707	374,77	0,00
26	620	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-141090428	03022020011768152560001200177714 10904280302202013	03/02/2020	02/03/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL CONTRATO N° S-PRS-48-2019-X O (RE-GPG-TIC-001-19) PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO S/N DEL 11-02-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 167-DTICS JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 707	113,00	0,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
27	620	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-141090429	03022020011768152560001200177714 10904290302202019	03/02/2020	02/03/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL CONTRATO N° S-PRS-48-2019-X O (RE-GPG-TIC-001-19) PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO S/N DEL 11-02-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 167-DTICS JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 707	25,00	0,00
28	620	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-141090430	03022020011768152560001200177714 10904300302202014	03/02/2020	02/03/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL CONTRATO N° S-PRS-48-2019-X O (RE-GPG-TIC-001-19) PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO S/N DEL 11-02-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 167-DTICS JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 707	175,00	0,00
29	620	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-141090431	03022020011768152560001200177714 10904310302202011	03/02/2020	02/03/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL CONTRATO N° S-PRS-48-2019-X O (RE-GPG-TIC-001-19) PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO S/N DEL 11-02-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 167-DTICS JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 707	175,00	0,00
30	620	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-141090432	03022020011768152560001200177714 10904320302202015	03/02/2020	02/03/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL CONTRATO N° S-PRS-48-2019-X O (RE-GPG-TIC-001-19) PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO S/N DEL 11-02-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 167-DTICS JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 707	25,00	0,00
31	625	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026224	21022020010991284214001200600100 00262247865234116	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA SISTEMA DE EMBRAGUE DESGASTADO EN SUS COMPONENTES DEL EQUIPO N° 15-412, MARCA CAMC ; MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4 2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2685-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3378-2019; DE 02-08-2019; OET # 1168-2019, DE 30-08-2019 TRÁMITE N° 5344	2.594,33	25,94
32	625	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026226	21022020010991284214001200600100 00262268642153715	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA SISTEMA DE EMBRAGUE DESGASTADO EN SUS COMPONENTES DEL EQUIPO N° 15-412, MARCA CAMC ; MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4 2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2685-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3378-2019; DE 02-08-2019; OET # 1168-2019, DE 30-08-2019 TRÁMITE N° 5344	1.267,23	25,34
33	626	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026222	21022020010991284214001200600100 00262223487251612	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA HERRAMIENTAS DE CORTE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 02-66, MARCA KOMATSU; MODELO GD555-5 , SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2600-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 2628-2019; DE 03-06-2019; OET # 1129-2019, DE 22-08-2019 TRÁMITE N° 5345	1.044,31	10,44

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
34	626	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026223	210220200109912842140012006001000262238741236510	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA HERRAMIENTAS DE CORTE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 02-66, MARCA KOMATSU; MODELO GD555-5 , SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2600-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 2628-2019; DE 03-06-2019; OET # 1129-2019, DE 22-08-2019 TRÁMITE N° 5345	399,30	7,99
35	627	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026220	210220200109912842140012006001000262208475362118	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 80.000 KM, EQUIPO N° 15-430, MARCA CAMC : MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2894-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 4249-2019; DE 20-09-2019; OET # 1263-2019, DE 27-09-2019, REFERENCIA OFICIO N° 3537-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 6758	1.366,55	27,33
36	627	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026221	210220200109912842140012006001000262212853417616	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 80.000 KM, EQUIPO N° 15-430, MARCA CAMC : MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2894-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 4249-2019; DE 20-09-2019; OET # 1263-2019, DE 27-09-2019, REFERENCIA OFICIO N° 3537-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 6758	1.169,14	23,38
37	628	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026219	210220200109912842140012006001000262193152478616	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE A LA REVISIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO N° 35-10, MARCA PW MODELO PWH5000, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 3109-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, OIT# 3340-2019; DE 31-07-2019; OET # 1403-2019, DE 28-10-2019, REFERENCIA OFICIO N°. 6.310-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6784	5.501,27	55,01
38	628	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026218	210220200109912842140012006001000262183784512611	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE A LA REVISIÓN INTEGRAL DEL EQUIPO N° 35-10, MARCA PW MODELO PWH5000, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 3109-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, OIT# 3340-2019; DE 31-07-2019; OET # 1403-2019, DE 28-10-2019, REFERENCIA OFICIO N°. 6.310-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6784	1.600,40	32,01
39	629	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026215	210220200109912842140012006001000262153165428713	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA MANGUERA DE TRANSMISIÓN AVERIADA DEL EQUIPO N° 01-68, MARCA KOMATSU ; MODELO D85EX-15EO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2982-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3723-2019; DE 22-08-2019; OET # 1334-2019, DE 09-10-2019, REFERENCIA OFICIO N°. 6.313-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6787	90,72	0,91
40	629	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026217	210220200109912842140012006001000262172461587317	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA MANGUERA DE TRANSMISIÓN AVERIADA DEL EQUIPO N° 01-68, MARCA KOMATSU ; MODELO D85EX-15EO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2982-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3723-2019; DE 22-08-2019; OET # 1334-2019, DE 09-10-2019, REFERENCIA OFICIO N°. 6.313-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6787	227,25	4,55

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
41	630	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026234	21022020010991284214001200600100 00262346275431811	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA SISTEMA DE INYECCIÓN PRESENTA OBSTRUCCIÓN DEL EQUIPO N° 04-86, MARCA BOMAG ; MODELO BW211D-40, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2886-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3375-2019; DE 02-08-2019; OET # 1261-2019, DE 27-09-2019, REFERENCIA OFICIO N°. 6.314-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6788	147,60	1,48
42	630	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026235	21022020010991284214001200600100 00262358435716210	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA SISTEMA DE INYECCIÓN PRESENTA OBSTRUCCIÓN DEL EQUIPO N° 04-86, MARCA BOMAG ; MODELO BW211D-40, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2886-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3375-2019; DE 02-08-2019; OET # 1261-2019, DE 27-09-2019, REFERENCIA OFICIO N°. 6.314-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6788	758,19	15,16
43	631	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026232	21022020010991284214001200600100 00262328174516317	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 85.000 KM DEL EQUIPO N° 15-430, MARCA CAMC ; MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 3276-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, OIT# 4874-2019; DE 07-11-2019; OET # 1465-2019, DE 15-11-2019, REFERENCIA OFICIO N° 3589-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 6848	507,67	10,15
44	631	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026233	21022020010991284214001200600100 00262332678153411	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 85.000 KM DEL EQUIPO N° 15-430, MARCA CAMC ; MODELO HN3250G6D3J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 3276-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, OIT# 4874-2019; DE 07-11-2019; OET # 1465-2019, DE 15-11-2019, REFERENCIA OFICIO N° 3589-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 6848	942,84	18,86
45	632	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026229	21022020010991284214001200600100 00262297234865111	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 60.000 KM DEL EQUIPO N° 15-405, MARCA CAMC ; MODELO HN3150P4D1J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2745-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3908-2019; DE 02-09-2019; OET # 1186-2019, DE 06-09-2019, REFERENCIA OFICIO N° 3590-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 6849	832,38	16,65
46	632	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026231	21022020010991284214001200600100 00262311623785411	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 60.000 KM DEL EQUIPO N° 15-405, MARCA CAMC ; MODELO HN3150P4D1J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 2745-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3908-2019; DE 02-09-2019; OET # 1186-2019, DE 06-09-2019, REFERENCIA OFICIO N° 3590-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 6849	3.423,27	68,46
47	633	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026227	21022020010991284214001200600100 00262278576213413	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 3.500 HORAS DEL EQUIPO N° 07-59, MARCA KOMATSU; MODELO PC200LC-8MO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 3275-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, OIT# 4864-2019; DE 07-11-2019; OET # 1464-2019, DE 15-11-2019, REFERENCIA OFICIO N°. 3593-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 6852	451,59	9,03

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
48	633	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026228	210220200109912842140012006001000262283518642715	21/02/2020	03/03/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 3.500 HORAS DEL EQUIPO N° 07-59, MARCA KOMATSU: MODELO PC200LC-8MO, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-O ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 3275-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, OIT# 4864-2019; DE 07-11-2019; OET # 1464-2019, DE 15-11-2019, REFERENCIA OFICIO N°. 3593-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 6852	695,45	13,91
49	634	0992721065001	RAPIDMAIL S.A.	001002-000000008	030220200109927210650012001002000000081234567819	03/02/2020	03/03/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL SERVICIO DE COURIER PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN OFICIO N° 0094-JOBS-LRM-2020, MEMORANDO N° 002 SLPD-SG-GPG-2020, CDP N° 1180-2019, OFICIO N° 0480-DPA-DIR-MSS-2020 TRÁMITE N° 288	937,81	18,76
50	635	0905162566	SUAREZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	001001-000000701	1126043013	04/02/2020	03/03/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INCLUIDO EL ALTERNADOR DE POTENCIA DE LAS CLINICAS MOVILES, SEGÚN OFICIO N° 0063-JOBS-LRM-2020, OFICIO N° 0277-DPA-DIR-MSS-2020, MEMORANDO N° 061-CDJ-DIR-DC-2020, REFERENCIA OFICIO N° 0334-DPA-DIR-MSS-2020 TRÁMITE N° 191	5.640,00	112,80
51	636	0992460938001	INFORTECHCORE SOLUTIONS S.A.	001001-000000694	110220200109924609380012001001000006949857755711	11/02/2020	03/03/2020	PAGO POR ENTREGA PARCIAL N° 3 DEL CONTRATO N° S-PRS-61-2019-X-O (SIE-GPG-DA-002-19) POR EL SERVICIO OUTSOURCING DE COPIADO E IMPRESIÓN PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 12 DE ENERO DEL 2020, SEGÚN OFICIO N° 086-DTICS-JCC-GPG-2020 Y OFICIO N° 0658-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 414.	17.274,77	345,50
52	640	0992721065001	RAPIDMAIL S.A.	001002-000000007	030220200109927210650012001002000000071234567813	03/02/2020	03/03/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL SERVICIO DE COURIER PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGÚN OFICIO N° 0047-JOBS-LRM-2020, MEMORANDO N° 009-SLPD-SG-GPG-2019, CDP N° 1180-2019, OFICIO N° 7194-DPA-DIR-MSS-2019, REFERENCIA OFICIO N° 0271-DPA-DIR-MSS-2020, TRÁMITE N° 160	2.422,59	48,45
53	648	1390086861001	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.	001001-000081437	0303202001139008686100120010010000814371234567819	03/03/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO DEL REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA N° 1 (AVANCE DE OBRA) DEL CONTRATO DE LICITACIÓN N° L-CPG-12-2018-X-O (N° LICO-GPG-DEP-008-18) PARA EL REASFALTADO DE LA VÍA EL EMPALME - LA GUAYAS, REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA LA GUAYAS - LÍMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN EL EMPALME DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 1251-ACHB-DPOP-2019, PERIODO DE EJECUCIÓN DESDE EL 15 DE ENERO DE 2019 HASTA EL 13 DE FEBRERO DE 2019. TRÁMITE N° 6202.	55,04	0,55
54	649	1390086861001	CONSTRUCTORA CIUDADRODRIGO S.A.	001001-000081436	0303202001139008686100120010010000814361234567813	03/03/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO DEL REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA N° 2 (AVANCE DE OBRA) DEL CONTRATO DE LICITACIÓN N° L-CPG-12-2018-X-O (N° LICO-GPG-DEP-008-18) PARA EL REASFALTADO DE LA VÍA EL EMPALME - LA GUAYAS, REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA LA GUAYAS - LÍMITE PROVINCIAL EN EL CANTÓN EL EMPALME DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 1252-ACHB-DPOP-2019, PERIODO DE EJECUCIÓN DESDE EL 13 DE MAYO DE 2019 HASTA EL 11 DE JUNIO DE 2019. TRÁMITE N° 6204.	809,50	8,10

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
55	650	0917085292	SANCHEZ MONTALEZA DARIO FERNANDO	001001-00000333	1125816284	02/03/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO DEL REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA N° 1 (UNICA) DEL CONTRATO N° O-OB-41-2019-X-O (MCO-GPG-DOP-001-19) PARA EL MANTENIMIENTO PÉTRO DEL CAMINO SEQUELILLO-PERINAO DEL CANTÓN COLIMES, SEGUN OFICIO N° 1430-FHP-DPOP-2019, PERIODO DESDE EL 12 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2019 TRÁMITE N° 7106	11.226,23	112,26
56	651	0990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	001001-000031063	030320200109900947720012001001000310631234567813	03/03/2020	05/03/2020	PAGO POR LA ENTREGA PARCIAL N° 5 DEL CONTRATO N° S-PRS-35-2019-X-O PORCOLOCACIÓN DE ESPACIOS COMUNICACIONALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS EN DIFERENTES MEDIOS RADIALES INCLUIDA LA PRODUCCIÓN DE AUDIOS INFORMATIVOS DEL 2 AL 31-OCT-19. SEGÚN MEMORANDO N° DTCS-C-MTV-PAIRADIO-005-2019 Y MEMORANDO N° 449-DTCS-YBP-GG-2019. TÁMITE N° 6752	54.467,50	544,67
57	653	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026307	020320200109912842140012006001000263073251468713	02/03/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO A-ADO-82-2019-X-O (SIE-GPG-DA-006-19) PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CANALES NATURALES Y ARTIFICIALES DESTINADOS AL RIEGO Y AL DRENAJE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 0008-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2020, OFICIO N° 0012-DPA-ELMT-EDF-JIAM-2020, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ENTREGA DE LOS BIENES DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2020; PERIODO: 04 DIC 20 AL 18 DIC 20; (SEGUN CDP 957-2019) TRÁMITE N° 271	246.973,94	2469,74
58	653	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026308	020320200109912842140012006001000263085274861313	02/03/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO A-ADO-82-2019-X-O (SIE-GPG-DA-006-19) PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CANALES NATURALES Y ARTIFICIALES DESTINADOS AL RIEGO Y AL DRENAJE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 0008-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2020, OFICIO N° 0012-DPA-ELMT-EDF-JIAM-2020, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ENTREGA DE LOS BIENES DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2020; PERIODO: 04 DIC 20 AL 18 DIC 20; (SEGUN CDP 957-2019) TRÁMITE N° 271	246.973,94	2469,74
59	653	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026309	020320200109912842140012006001000263092846153710	02/03/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO A-ADO-82-2019-X-O (SIE-GPG-DA-006-19) PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CANALES NATURALES Y ARTIFICIALES DESTINADOS AL RIEGO Y AL DRENAJE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 0008-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2020, OFICIO N° 0012-DPA-ELMT-EDF-JIAM-2020, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ENTREGA DE LOS BIENES DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2020; PERIODO: 04 DIC 20 AL 18 DIC 20; (SEGUN CDP 957-2019) TRÁMITE N° 271	218.476,95	2184,77
60	653	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000026310	020320200109912842140012006001000263102713468511	02/03/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO A-ADO-82-2019-X-O (SIE-GPG-DA-006-19) PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE CANALES NATURALES Y ARTIFICIALES DESTINADOS AL RIEGO Y AL DRENAJE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 0008-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2020, OFICIO N° 0012-DPA-ELMT-EDF-JIAM-2020, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE ENTREGA DE LOS BIENES DE FECHA 04 DE ENERO DEL 2020; PERIODO: 04 DIC 20 AL 18 DIC 20; (SEGUN CDP 957-2019) TRÁMITE N° 271	218.476,95	2184,77

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
61	654	0992936304001	SUMATEC EQ S.A.	001001-000000321	1125249193	03/03/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS, SEGÚN OFICIO N° 1939-JOBS-LRM-2019, MEMORANDO N° 01331-CDJ-DIR-DC-2019, INFORME DE SATISFACCIÓN, CERTIFICADO DE GARANTÍA TÉCNICA. SEGÚN OFICIO N° 0066-JOBS-LRM-2020, TRÁMITE N° 210.	4.920,00	98,40
62	656	0917006686	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001001-000000271	1126176961	05/02/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 3 AVANCE DE OBRA (FINAL) DEL CONTRATO N° L-CPG-1-2019-X-O (LICO-GPG-RDD-001-18) PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TALUDES MEDIANTE REVESTIMIENTO CON COLCHÓN RENO EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO MAGRO Y RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA PARA DARLE EL FLUJO NORMAL AL CAUCE EN EL SECTOR LAS CHACRAS, SEGÚN MEMORANDO N° GPG-DIR-DRA-WWR-0019-2020, PERIODO DESDE EL 14-10-2019 AL 04-11 DEL 2019 Y DESDE EL 08 AL 15 DE ENERO DE 2020. TRÁMITE N° 359	507.385,95	5073,86
63	657	0909195364001	CASTRO PARRALES JORGE JHON	001001-000000179	1125960149	05/02/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE COLUMNAS INTERIORES Y BOQUETES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 0050-JOBS-LRM-2020, OFICIO N° WCR-JSI-0011-2020, INFORME DE SATISFACCIÓN # 002-2020, ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO EXTERNO N° 010-2019, CDP 1575-2019, REFERENCIA OFICIO N° 0285-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE # 162	3.400,00	68,00
64	658	0993130427001	TUBOPAPER S.A.	001001-000000926	1125323902	06/02/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE FUNDAS DE PAPEL PARA LA ENTREGA DE MEDICINAS Y PROPORCIONAR RATICIDAS (DESRAZIZACIÓN) POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN CDP N° 1274-2019, OFICIO N° 1955-JOBS-LRM-2019, MEMORANDO N° 1127-DPA-BGN-ABF-19, IB N° 17-2019, DE FECHA 19-12-2019, INFORME DE SATISFACCIÓN, ORDEN DE COMPRA N° 276, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA N° 801, REFERENCIA OFICIO N° 0375-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 265	4.500,00	45,00
65	660	0930512843	CANDELARIO RANGEL ANDRE ABRAHAN	001001-000000101	1125784887	27/02/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA ÚNICA DEL CONTRATO N° S-PRS-79-2019-X-O (RE-GPG-DCS-008-19) PARA LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL BTL POR LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN ÚNICA, MEMORANDO N° DT1CSC-GAC-0020-2020, DE LOS DÍAS 6, 7 Y 8 DE ENERO DE 2020, REFERENCIA MEMO N° 0168-DTSC-YBP-GG-2020, TRÁMITE N° 615	45.000,00	650,00
66	661	0992625082001	MELBOGRAS S.A.	001002-000000035	110220200109926250820012001002000000355228204911	11/02/2020	05/03/2020	PAGO DE PLANILLA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO (ÚNICA) DEL CONTRATO N° L-CPG-9-2018-X-O (LICO-GPG-DEP-006-18) PARA LA REHABILITACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA BALZAR - SAN PABLEÑO - Y DE ACCESO A SAN ISIDRO, INCLUYE PUENTE, EN EL CANTÓN BALZAR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, PERIODO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° DPOP-ACHB-2020-0099-M Y N° 358-MMO-DPOP-2020. TRÁMITE N° 502.	645.705,40	6457,05
67	662	0992345500001	CONSULEM S.A. ASESORES EMPRESARIALES	001001-000001236	1125176104	21/02/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 5 DE AVANCE DE CONSULTORIA DEL CONTRATO N° S-CON-46-2019-X-O (LCC-GPG-RDD-004-19) PARA EL ESTUDIO DE COMPONENTES HIDRÁULICOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU Y CUENCA BAJA CON FINES DE RIEGO EN LOS CANTONES NARANJAL EL TRIUNFO Y YAGUACHI PROVINCIA DEL GUAYAS. TRÁMITE N° 739	159.160,63	72,90

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
68	663	0992625082001	MELBOGRAS S.A.	001002-000000038	21022020010992625082001200100200 00000384544585319	21/02/2020	05/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 6 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° L-CPG-9-2018-X-O (LICO GPG-DEP-006-18) PARA LA REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VÍA BALZAR - SAN PABLEÑO - Y DE ACCESO A SAN ISIDRO, INCLUYE PUENTE, EN EL CANTÓN BALZAR DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, DEL PERÍODO 11-05-2019 AL 13-05-2019 Y DESDE EL 30-11-2019 AL 26-12-2019, SEGUN OFICIO N° DPOP-ACHB-2020-0138-M TRÁMITE N° 724	1.338.199,96	13382,00
69	670	0992284889001	CEPOLIN S.A.	001001-000001829	1126334351	04/03/2020	06/03/2020	PAGO DE REJUSTE DE ANTICIPO Y PLANILLA UNICA DEL CONTRATO O-OB-262-2010-X-O A LA LIMPIEZA DE RIO AMARILLO TRAMO JUJAN SIMON BOLIVAR CON UNA LONGITUD DE 15.51 KM EN EL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN) DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. REF OF 3204-DIPLAN -2010 REL CON OF 2329-DFI-DCON-WRS-2018 Y OF 07029-DPF-MSH-2018TRÁMITE N° 8330	1.019,74	10,20
70	671	0927478933	ROJAS RODRIGUEZ JORGE ANDRES	001001-000000006	1125981866	04/03/2020	06/03/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL ALQUILER DE LA INFRAESTRUCTURA METALICA DE COLISEO TIPO PLAZA DE TOROS, SEGUN OFICIO N° 1897-JOBS-LRM-2019, OFICIO N° 6790-DPA-DIR-MSS-2019, INFORME DE ACTIVIDADES TRÁMITE N° 7144	7.100,00	142,00
71	672	0920174349	MORAN CAMPOVERDE RUDY YAMIL	003001-000000212	1125877283	04/03/2020	06/03/2020	TRAMITE DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MEDICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS CLINICAS MOVILES, COMO ESTETOSCOPIO, TENSIOMETRO, TERMOMETRO, ENTRE OTROS, SEGUN OFICIO N° 0080-DPA-SUB-JNP-2020, MEMORANDO N° 028-BMEH-AFM-2020, INFORME DE SATISFACCION # 296-2019-11-28, O/C N° 296, IB N° 18-2019, DE FECHA 16-12-2019, FACTURA N° 000000201, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, REFERENCIA OFICIO N° 0464-DPA-DIR-MSS-2020, TRÁMITE N° 286	5.000,00	50,00
72	679	0920677820	FERNANDEZ BARCIA CARLOS RAUL	001001-000000010	1125402442	05/02/2020	09/03/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL SERVICIO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO CENTRAL DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 0095-JOBS-LRM-2020, OFICIO N° 0160-DPA-DIR-MSS-2020, MEMORANDO N° 13.885-CAJ-DPTH-GADPG-2019, FACTURA N° 7, INFORME TECNICO, CDP N° 1420-2019 REFERENCIA OFICIO N° 0465-DPA-DIR-MSS-2020, TRÁMITE N° 269	2.950,00	59,00
73	680	0992870591001	CRASLUN S.A.	001001-000000067	1125345347	19/02/2020	09/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO A-ADQ-59-2019-X-O (SIE-GPG-DDR-002-19) PARA LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DEPORTIVOS PARA LOS NIÑOS DE LAS ESCUELAS DE FÚTBOL DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, OFICIO N° 06672-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 1063-DPA-BGN-ABF-19, IB N° 1-2019, 15-2019; FACTURA N° 59, REFERENCIA OFICIO N° 0160-DPDR-DLS-GPG-2020, TRÁMITE N° 504	94.990,00	949,90
74	681	0992863234001	PUBLICIDAD DE MEDIOS PUBLIMEDIOS S.A.	001001-000002684	17012020010992863234001200100100 00026841234567815	17/01/2020	09/03/2020	PAGO DE PLANILLA N° 1 (PRIMERA ENTREGA) DEL CONTRATO N° S-PRS-81-2019-X-O (RE-GPG-DCS-CD-009-19) POR EL SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE SPOTS Y PAUTAJE DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN MEDIOS TELEVISIVOS DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 30-NOV-2019, SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° SPOT-001-2019, ORDEN DE TRABAJO N° TV-001-2019, MEMORANDO-DTCSC-TV-MID-003-2019 Y MEMORANDO N° 48-DTCSC-YBP-GG-2020. TRÁMITE N° 137.	133.944,20	1939,44

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
75	682	0992657197001	GODFILMS S.A.	001002-000000287	170120200109926571970012001002000002870012044314	17/01/2020	09/03/2020	TRAMITE DE PAGO DEL INFORME DE ENTREGA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO N° S-PRS-70-2019-X-O (RE-GPG-DCS-007-19) PARA EL SERVICIO DE PRODUCCION DE PIEZAS GRAFICAS Y MULTIMEDIA Y PAUTAJE DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN MEDIOS DIGITALES, MEMORANDO N° DTSC-RAS-043-2019, PAUTAJE DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. TRÁMITE N° 7374	30.000,00	355,00
76	683	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-027057694	1124526310	26/02/2020	09/03/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LAS CANCHAS DEL IDOLO (AREA DURAN) PERTENECIENTE AL GOBIERNO DEL GUAYAS, DEL PERIODO 21 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 002-001-027057694, REFERENCIA OFICIO N° 1547-DPA-DIR-MSS-2020, TRÁMITE N° 1032	-	0,00
77	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079006	1102202001091881163900120011010000790060000226914	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
78	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079007	1102202001091881163900120011010000790070000227010	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
79	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079008	1102202001091881163900120011010000790080000227113	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
80	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079009	1102202001091881163900120011010000790090000227216	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
81	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079015	1102202001091881163900120011010000790150000227316	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
82	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079016	1102202001091881163900120011010000790160000227419	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
83	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079017	1102202001091881163900120011010000790170000227511	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
84	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079018	1102202001091881163900120011010000790180000228017	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
85	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079019	1102202001091881163900120011010000790190000228111	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
86	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079020	1102202001091881163900120011010000790190000228111	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
87	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079021	1102202001091881163900120011010000790210000228315	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
88	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079022	1102202001091881163900120011010000790220000228418	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
89	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079023	1102202001091881163900120011010000790230000228510	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
90	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079024	1102202001091881163900120011010000790240000228613	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
91	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079025	11022020010918811639001200110100 00790250000228716	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
92	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079026	11022020010918811639001200110100 00790260000228819	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
93	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079027	11022020010918811639001200110100 00790270000228911	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
94	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079028	11022020010918811639001200110100 00790280000229018	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
95	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079029	11022020010918811639001200110100 00790290000229110	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
96	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079030	11022020010918811639001200110100 00790300000229213	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
97	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079031	11022020010918811639001200110100 00790310000229316	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
98	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079032	11022020010918811639001200110100 00790320000229419	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
99	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079033	11022020010918811639001200110100 00790330000229619	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
100	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079034	11022020010918811639001200110100 00790340000229711	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
101	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079035	11022020010918811639001200110100 00790350000229814	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
102	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079036	11022020010918811639001200110100 00790360000229917	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
103	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079037	11022020010918811639001200110100 00790370000230015	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
104	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079038	11022020010918811639001200110100 00790380000230118	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
105	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079044	11022020010918811639001200110100 00790440000230218	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
106	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079045	11022020010918811639001200110100 00790450000230310	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
107	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079046	1102202001091881163900120011010000790460000230510	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
108	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079047	1102202001091881163900120011010000790470000230710	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
109	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079048	1102202001091881163900120011010000790480000230910	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
110	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079049	1102202001091881163900120011010000790490000231017	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
111	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079051	1102202001091881163900120011010000790510000231212	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
112	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078907	1102202001091881163900120011010000789070000217011	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
113	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078908	1102202001091881163900120011010000789080000217112	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
114	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078909	1102202001091881163900120011010000789090000217312	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
115	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078910	1102202001091881163900120011010000789100000217415	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
116	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078911	1102202001091881163900120011010000789110000217712	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
117	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078912	1102202001091881163900120011010000789120000217815	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
118	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078913	1102202001091881163900120011010000789130000217918	12/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
119	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078914	1102202001091881163900120011010000789140000218014	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
120	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078915	1102202001091881163900120011010000789150000218117	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
121	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078916	1102202001091881163900120011010000789160000218211	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
122	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078917	1102202001091881163900120011010000789170000218312	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
123	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078918	1102202001091881163900120011010000789180000218415	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
124	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078919	1102202001091881163900120011010000789190000218518	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
125	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078920	1102202001091881163900120011010000789200000218718	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
126	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079052	1102202001091881163900120011010000790520000231315	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
127	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079054	1102202001091881163900120011010000790540000231510	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
128	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079055	1102202001091881163900120011010000790550000231613	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
129	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079056	110220200109188116390012001101000079060000231716	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
130	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079057	1102202001091881163900120011010000790570000231819	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
131	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079058	11022020010918811639001200110100 00790580000231911	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
132	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079059	11022020010918811639001200110100 00790590000232018	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
133	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079060	11022020010918811639001200110100 00790600000232110	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
134	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079061	11022020010918811639001200110100 00790610000232310	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
135	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079116	11022020010918811639001200110100 00791160000214714	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
136	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079117	11022020010918811639001200110100 00791170000214817	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
137	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079118	11022020010918811639001200110100 00791180000214911	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
138	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079119	11022020010918811639001200110100 00791190000230414	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
139	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079120	1102202001091881163900120011010000791200000238615	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
140	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079053	1102202001091881163900120011010000790530000231418	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
141	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078900	1102202001091881163900120011010000789000000216317	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
142	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078901	1102202001091881163900120011010000789010000216411	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
143	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078902	1102202001091881163900120011010000789020000216512	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
144	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078903	1102202001091881163900120011010000789030000216615	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
145	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078904	1102202001091881163900120011010000789040000216718	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
146	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078905	1102202001091881163900120011010000789050000216810	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
147	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078906	1102202001091881163900120011010000789060000216913	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
148	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078870	1102202001091881163900120011010000788700000193013	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
149	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078921	1102202001091881163900120011010000789210000218810	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
150	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078922	1102202001091881163900120011010000789220000218913	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
151	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078923	1102202001091881163900120011010000789230000219011	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
152	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078924	1102202001091881163900120011010000789240000219112	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
153	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078925	1102202001091881163900120011010000789250000219215	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
154	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078926	1102202001091881163900120011010000789260000219415	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
155	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078949	1102202001091881163900120011010000789490000220117	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
156	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078950	110220200109188116390012001101000078950000220317	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
157	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078951	1102202001091881163900120011010000789510000220517	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
158	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078952	1102202001091881163900120011010000789520000220611	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
159	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078953	1102202001091881163900120011010000789530000220917	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
160	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078954	1102202001091881163900120011010000789540000221013	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
161	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078955	1102202001091881163900120011010000789550000221213	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
162	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078956	1102202001091881163900120011010000789560000221316	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
163	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078957	1102202001091881163900120011010000789560000221316	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
164	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078958	1102202001091881163900120011010000789560000221316	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
165	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078959	1102202001091881163900120011010000789590000223013	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
166	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078960	110220200109188116390012001101000078960000223116	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
167	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078961	1102202001091881163900120011010000789610000223219	27/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
168	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078962	1102202001091881163900120011010000789620000223311	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
169	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078963	1102202001091881163900120011010000789630000223414	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
170	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078964	1102202001091881163900120011010000789630000223414	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
171	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078965	11022020010918811639001200110100 00789650000223611	27/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
172	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078966	11022020010918811639001200110100 00789660000223712	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
173	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078967	11022020010918811639001200110100 00789670000223815	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
174	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078968	11022020010918811639001200110100 00789680000224310	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
175	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078969	11022020010918811639001200110100 00789690000224510	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
176	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078970	11022020010918811639001200110100 00789700000224419	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
177	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078971	11022020010918811639001200110100 00789710000224619	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
178	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078972	11022020010918811639001200110100 00789720000224711	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
179	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078871	11022020010918811639001200110100 00788710000193116	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
180	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078872	11022020010918811639001200110100 00788720000193219	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
181	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078873	11022020010918811639001200110100 00788730000193311	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
182	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078874	11022020010918811639001200110100 00788740000193414	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
183	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078875	11022020010918811639001200110100 00788750000193517	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
184	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078876	11022020010918811639001200110100 00788760000193611	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
185	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078877	11022020010918811639001200110100 00788770000193811	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
186	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078878	11022020010918811639001200110100 00788780000193912	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
187	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078879	1102202001091881163900120011010000788790000194019	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
188	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078880	1102202001091881163900120011010000788800000194111	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
189	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078881	1102202001091881163900120011010000788810000194214	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
190	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078882	1102202001091881163900120011010000788820000194317	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
191	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078883	1102202001091881163900120011010000788830000194411	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
192	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078884	1102202001091881163900120011010000788840000194512	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
193	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078885	1102202001091881163900120011010000788850000194712	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
194	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078886	1102202001091881163900120011010000788860000194815	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
195	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078887	11022020010918811639001200110100 00788870000194918	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
196	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078889	11022020010918811639001200110100 00788890000215010	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
197	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078890	11022020010918811639001200110100 00788900000215113	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
198	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078891	11022020010918811639001200110100 00788910000215216	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
199	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078976	11022020010918811639001200110100 00789760000194611	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
200	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078977	11022020010918811639001200110100 00789770000195018	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
201	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078978	11022020010918811639001200110100 00789780000195110	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
202	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078979	11022020010918811639001200110100 00789790000195310	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
203	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078980	11022020010918811639001200110100 00789800000195413	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
204	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078981	11022020010918811639001200110100 00789810000195516	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
205	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078982	11022020010918811639001200110100 00789820000195619	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
206	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078983	11022020010918811639001200110100 00789830000195711	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
207	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078984	11022020010918811639001200110100 00789840000195814	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
208	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078985	11022020010918811639001200110100 00789850000195917	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
209	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078986	11022020010918811639001200110100 00789860000196013	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
210	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078987	11022020010918811639001200110100 00789870000196116	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
211	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078988	1102202001091881163900120011010000789880000224913	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
212	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078989	1102202001091881163900120011010000789890000225011	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
213	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078990	1102202001091881163900120011010000789900000225112	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
214	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078991	1102202001091881163900120011010000789910000225215	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
215	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078992	1102202001091881163900120011010000789920000225318	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
216	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078993	1102202001091881163900120011010000789930000225410	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
217	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078994	1102202001091881163900120011010000789940000225513	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
218	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078995	1102202001091881163900120011010000789950000225616	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
219	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078996	11022020010918811639001200110100 00789960000225719	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
220	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078997	11022020010918811639001200110100 00789970000225811	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
221	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078998	11022020010918811639001200110100 00789980000225914	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
222	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078999	11022020010918811639001200110100 00789990000226010	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
223	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079000	11022020010918811639001200110100 00790000000226113	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
224	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079002	11022020010918811639001200110100 00790020000226319	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
225	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079003	11022020010918811639001200110100 00790030000226616	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
226	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079004	11022020010918811639001200110100 00790040000226719	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
227	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078892	11022020010918811639001200110100 00788920000215319	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
228	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078893	11022020010918811639001200110100 00788930000215411	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
229	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078894	11022020010918811639001200110100 00788940000215719	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
230	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078895	11022020010918811639001200110100 00788950000215811	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
231	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078896	11022020010918811639001200110100 00788960000215914	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
232	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078897	11022020010918811639001200110100 00788970000216010	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
233	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078898	11022020010918811639001200110100 00788980000216113	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28
234	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000078899	11022020010918811639001200110100 00788990000216216	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	16,00	1,28

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
235	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079005	110220200109188116390012001101000790050000226811	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
236	715	0918811639	CHAVEZ ABRIL ANDREA STEPHANY	001101-000079001	110220200109188116390012001101000790010000226216	11/02/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO A LA NOTARIA 14, POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE LA PAGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRONICO, SEGUN OFICIO N° 00870-DPF-NGT-2020, OFICIO N° 180-DPF-PRE-CDP-2020, 160 FACTURAS EMITIDAS AL GOBIERNO DEL GUAYAS, REFERENCIA MEMO N° GPG-PSP-TZA-0478-2020, TRÁMITE N° 754	8,00	0,64
237	716	0903333540	IRIGOYEN NEGRON ALFREDO ANTONIO	001001-00000504	1126215066	03/03/2020	12/03/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, SEGUN INFORME DE LABORES TRÁMITE N° 1092	3.500,00	350,00
238	731	0992243120001	MARVIL S.A.	001002-000015065	020320200109922431200012001002000150651013567018	02/03/2020	13/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 1 DEL CONTRATO N° A-ADO-91-2019-X-O (COTB-GPG-DA-003-19) PARA LA ADQUISICION DE DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL GPG, SEGUN OFICIO N° 0087-DPA-SUB-JNP-2020, OFICIO N° 0035-DPA-BGN-ABF-2020, INFORME DE SATISFACCION N° 01, IB N° 04-2020, DE FECHA 16-01-2020, FACTURA N° 14683, REFERENCIA OFICIO N° 0550-DPA-DIR-MSS-2020, TRÁMITE N° 353	81.592,03	0,00
239	732	0990329249001	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR CIA LTDA	001002-000005065	1402202001099032924900120010020000050651234567810	14/02/2020	13/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 10 DEL CONTRATO N° L-CPG-11-2018-X-O (LICS-GPG-DA-001-18) PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS LIVIANOS, MAQUINARIA O COMPONENTES QUE CONFORMAN UNA SOLA UNIDAD Y EQUIPO CAMINERO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 003-DPA-JTM-SC-JCC-2020, PERIODO DESDE EL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN N° 003-DPA-JTM-SC-JCC-2020, N° 0900-DPA-DIR-MSS-2020, TRÁMITE N° 655	99.652,14	1993,04
240	736	0991331859001	ATIMASA S.A.	001026-000036340	1203202001099133185900120010026000363401234567818	12/03/2020	16/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL N° 9 DEL CONTRATO N° A-ADO-55-2019-X-O (COTB-GPG-DA-002-19) PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER, ECOPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 0153-DPA-SUB-JNP-2020, OFICIO N° 0071-DPA-BGN-ABF-2020, INFORME DE SATISFACCION # 09, IB N° 6-2020, 7-2020, FACTURA N° 001-026-000034331, PERIODO DESDE EL 01 AL 15 DE ENERO DE 2020, SEGUN OFICIO N° 153-DPA-SUB-JNP-2020, N° 0800-DPA-DIR-MSS-2020	7.962,97	0,00
241	737	0903501799	CARDENAS MENA ENRIQUE DE JESUS	004001-000000008	1125326548	04/03/2020	16/03/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO TRÁMITE N° 1118	3.500,00	350,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
242	738	0924346422	CARRANZA NARANJO FREDDY FERNANDO	001001-000000066	1124931701	02/03/2020	16/03/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, SEGUN OFICIO N° 0208-DIPRODES 2020 TRAMITE N° 1120	3.500,00	350,00
243	739	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-027155344	1902202001096859902000121489990188896380180827218	06/03/2020	16/03/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA CANTERA YOLAN DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, DEL PERIODO 01 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2020, FACTURA N° 002-001-027155344. REFERENCIA OFICIO N° 1772-DPA-DIR-MSS-2020. TRAMITE N° 1149	-	0,00
244	741	0201089570	DAVILA CHAVEZ REMIGIO JAVIER	001002-000000061	180220200102010895700012001002000000611234567811	18/02/2020	18/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 4 DEL CONTRATO N° A-ADO-37-2019-X-O (SIE-GPG-CIE-002-19) PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ALFALFA Y BALANCEADO PARA LOS CABALLOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO N° 0026-DPCIE-RZZ-2020, PERIODO DESDE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 24 DE OCTUBRE DE 2019. REFERENCIA OFICIO N° 0191-GPG-DPCIE-CAEDG-2020. TRAMITE N° 1167	2.588,26	47,21
245	742	0201089570	DAVILA CHAVEZ REMIGIO JAVIER	001002-000000060	100220200102010895700012001002000000601234567818	10/02/2020	18/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 3 DEL CONTRATO N° A-ADO-37-2019-X-O (SIE-GPG-CIE-002-19) PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ALFALFA Y BALANCEADO PARA LOS CABALLOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, MEMORANDO N° 0022-GPG-DPCIE-RZZ-2020, PERIODO DESDE EL 26 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019. REFERENCIA OFICIO N° 0198-GPG-DPCIT-CAEDG-2020. TRAMITE N° 1168	2.588,26	47,21
246	750	0991331859001	ATIMASA S.A.	001026-000036361	0302202001099133185900120010260000363611234567810	16/03/2020	27/03/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL N° 10 DEL CONTRATO N° A-ADO-55-2019-X-O (COTB-GPG-DA-002-19) PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER, ECOPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 0230-DPA-SUB-JNP-2020, OFICIO N° 0107-DPA-BGN-ABF-2020, INFORME DE SATISFACCION # 10, IB N° 8-2020: 9-2020, FACTURA N° 001-026-000034402, PERIODO DESDE EL 16 AL 31 DE ENERO DE 2020, SEGUN OFICIO N° 01160-DPA-DIR-MSS-2020. TRAMITE N° 760	8.563,73	0,00
TOTAL									4.275.235,66	43.885,46