

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
1	286	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025894	2801202001099128421400120060010000258946782415318	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA COMPONENTES DE BRAZO DE CUCHARON DESGASTADOS DEL EQUIPO N° 07-61, MARCA KOMATSU, MODELO PC200LC-8MO, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 1982-2019 DEL 18-04-2019, OET N° 848-2019 DEL 29-05-2019, OFICIO N° 1870-DPA-ETM-EDF-JCC-2019_3055-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4634.	6257,87	62,58
2	286	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025895	2801202001099128421400120060010000258958634175217	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA COMPONENTES DE BRAZO DE CUCHARON DESGASTADOS DEL EQUIPO N° 07-61, MARCA KOMATSU, MODELO PC200LC-8MO, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 1982-2019 DEL 18-04-2019, OET N° 848-2019 DEL 29-05-2019, OFICIO N° 1870-DPA-ETM-EDF-JCC-2019_3055-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4634.	778,33	15,57
3	287	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025896	2801202001099128421400120060010000258964831672516	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2.000 HORAS DEL EQUIPO N° 04-86, MARCA BOMAG, MODELO BW211D-40, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 2869- DEL 21-06-2019, OET N° 895-2019 DEL 28-06-2019, SEGUN OFICIO N° 2127-DPA-ETM-EDF-JCC-2019_1787-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4633.	1054,85	21,10
4	287	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025897	2801202001099128421400120060010000258971287634512	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2.000 HORAS DEL EQUIPO N° 04-86, MARCA BOMAG, MODELO BW211D-40, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 2869- DEL 21-06-2019, OET N° 895-2019 DEL 28-06-2019, SEGUN OFICIO N° 2127-DPA-ETM-EDF-JCC-2019_1787-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4633.	1468,36	29,36
5	288	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025900	2901202001099128421400120060010000259008751624316	29/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA FUGA DE ACEITE POR DAMPER DEL EQUIPO N° 07-61, MARCA KOMATSU, MODELO PC200LC-8MO, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 1744-2019 DEL 08-04-2019, OET N° 863-2019 DEL 05-06-2019, OFICIO N° 1958-DPA-ETM-EDF-JCC-2019_3054-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4609.	174,75	3,50
6	289	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025893	2801202001099128421400120060010000258937316254811	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA BOMBA DE AGUA DE TANQUERO DEL EQUIPO NO 15-407 MARCA CAMC MODELO HN3150P4D2J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 2552-2019 DEL 23-05-2019, OET N° 989-2019 DEL 30-07-2019, OFICIO N° 2386-DPA-ETM-EDF-JCC-2019_3393-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4756.	484,25	9,69
7	289	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025892	2801202001099128421400120060010000258927861352416	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA BOMBA DE AGUA DE TANQUERO DEL EQUIPO NO 15-407 MARCA CAMC MODELO HN3150P4D2J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 2552-2019 DEL 23-05-2019, OET N° 989-2019 DEL 30-07-2019, OFICIO N° 2386-DPA-ETM-EDF-JCC-2019_3393-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4756.	565,54	5,66
8	290	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025898	2901202001099128421400120060010000258985683271411	29/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 1.750 HORAS DEL EQUIPO N° 02-68, MARCA KOMATSU, MODELO GD511A-1, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 3260-2019 DEL 23-07-2019, OET N° 983-2019 DEL 30-07-2019, SEGUN OFICIO N° 2380-DPA-ETM-EDF-JCC-2019_1752-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4632.	648,93	12,98
9	290	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025899	2901202001099128421400120060010000258996458127311	29/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 1.750 HORAS DEL EQUIPO N° 02-68, MARCA KOMATSU, MODELO GD511A-1, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 3260-2019 DEL 23-07-2019, OET N° 983-2019 DEL 30-07-2019, SEGUN OFICIO N° 2380-DPA-ETM-EDF-JCC-2019_1752-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4632.	510,11	10,20
10	291	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025887	280120200109912842140012006001000025887674132517	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 3.500 HORAS DEL EQUIPO N° 07-60, MARCA KOMATSU, MODELO PC200LC-8MO, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 3038-2019 DEL 08-07-2019, OET N° 920-2019 DEL 12-07-2019, SEGUN OFICIO N° 2231-DPA-ETM-EDF-JDA-2019_1789-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4611.	695,45	13,91
11	291	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025886	2801202001099128421400120060010000258863785246115	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 3.500 HORAS DEL EQUIPO N° 07-60, MARCA KOMATSU, MODELO PC200LC-8MO, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 3038-2019 DEL 08-07-2019, OET N° 920-2019 DEL 12-07-2019, SEGUN OFICIO N° 2231-DPA-ETM-EDF-JDA-2019_1789-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4611.	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
12	292	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025888	2801202001099128421400120060010000258886148732510	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA VALVULA LIMITADORA DE PRESIÓN AVERIADA DEL EQUIPO N° 02-63, MARCA KOMATSU, MODELO G0555-5, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 2620-2019 DEL 31-05-2019, OET N° 988-2019 DEL 30-07-2019, OFICIO N° 2385-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3111-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4635.	4607,53	46,08
13	292	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025889	2801202001099128421400120060010000258897582643110	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA VALVULA LIMITADORA DE PRESIÓN AVERIADA DEL EQUIPO N° 02-63, MARCA KOMATSU, MODELO G0555-5, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 2620-2019 DEL 31-05-2019, OET N° 988-2019 DEL 30-07-2019, OFICIO N° 2385-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3111-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4635.	884,72	17,69
14	293	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025890	2801202001099128421400120060010000258902475613814	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR MANTENIMIENTO DE 65.000KM PARA EL EQUIPO N° 15-406, MARCA CAMC; MODELO HN3150P4D2J, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LICITACION N°L-CPG-4-2015-X-0, SEGUN O/I N° 3434-2019 DE 05-08-2019, OE/T 1070-2019, DE FECHA 12/08/2019. OFICIO N° 2511-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1863-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4690.	496,29	9,93
15	293	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025891	2801202001099128421400120060010000258918241635710	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR MANTENIMIENTO DE 65.000KM PARA EL EQUIPO N° 15-406, MARCA CAMC; MODELO HN3150P4D2J, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LICITACION N°L-CPG-4-2015-X-0, SEGUN O/I N° 3434-2019 DE 05-08-2019, OE/T 1070-2019, DE FECHA 12/08/2019. OFICIO N° 2511-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1863-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4690.	942,84	18,85
16	294	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025884	2801202001099128421400120060010000258843612847511	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA FRENOS DESGASTADOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL LUGAR, TREN DELANTERO Y PULMONES DE COMPUERTA AVERIADOS DEL EQUIPO NO 15-419 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LICITACION NO L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 2907-2019 DEL 26-06-2019, OE/T NO 1069-2019 DEL 12-08-2019, OFICIO NO 2510-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3392-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4755.	1264,38	12,64
17	294	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025885	1812201901099128421400120060010000258858234671512	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA FRENOS DESGASTADOS, TANQUE DE COMBUSTIBLE FUERA DEL LUGAR, TREN DELANTERO Y PULMONES DE COMPUERTA AVERIADOS DEL EQUIPO NO 15-419 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LICITACION NO L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 2907-2019 DEL 26-06-2019, OE/T NO 1069-2019 DEL 12-08-2019, OFICIO NO 2510-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3392-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4755.	2062,69	41,25
18	295	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025882	2801202001099128421400120060010000258828145263714	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 4.000 HORAS DEL EQUIPO N° 07-63, MARCA KOMATSU, MODELO PC130-8, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° A-ADO-14-2016-X-0, CON O/I N° 1238-2019 DEL 11-03-2019, OET N° 551-2019 DEL 19-03-2019, SEGUN OFICIO N° 1622-DPA-ETM-EDF-XAR-2019 DE FECHA 26/04/2019, 964-GPG-DIR-DRA-2019. TRÁMITE N° 4699	856,51	17,13
19	295	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025883	2801202001099128421400120060010000258837653184217	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 4.000 HORAS DEL EQUIPO N° 07-63, MARCA KOMATSU, MODELO PC130-8, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° A-ADO-14-2016-X-0, CON O/I N° 1238-2019 DEL 11-03-2019, OET N° 551-2019 DEL 19-03-2019, SEGUN OFICIO N° 1622-DPA-ETM-EDF-XAR-2019 DE FECHA 26/04/2019, 964-GPG-DIR-DRA-2019. TRÁMITE N° 4699	1172,92	23,46
20	296	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025877	2801202001099128421400120060010000258772865347111	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO QUE PRESENTA RETENEDOR DEL EJE PIVOTE DEL BASTIDOR EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 01-68 MARCA KOMATSU MODELO D85EX-15E0, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 2756-2019 DEL 13-06-2019, OET N° 1120-2019 DEL 21-08-2019, OFICIO N° 2591-DPA-ETM-EDF-JCC 2019 DEL 22-08-2019, 3539-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4950	195,01	1,95
21	296	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025876	2801202001099128421400120060010000258763728651416	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO QUE PRESENTA RETENEDOR DEL EJE PIVOTE DEL BASTIDOR EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 01-68 MARCA KOMATSU MODELO D85EX-15E0, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 2756-2019 DEL 13-06-2019, OET N° 1120-2019 DEL 21-08-2019, OFICIO N° 2591-DPA-ETM-EDF-JCC 2019 DEL 22-08-2019, 3539-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4950	42,00	0,84
22	297	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025878	2801202001099128421400120060010000252107154386211	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO QUE PRESENTA EJE PIVOTE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 01-68 MARCA KOMATSU MODELO D85EX-15E0, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 3005-2019 DEL 02-07-2019, OET N° 1135-2019 DEL 22-08-2019, OFICIO N° 2607-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DEL 22-08-2019, 3538-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4949	1827,98	18,28
23	297	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025879	280120200109912842140012006001000025794635827118	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO QUE PRESENTA EJE PIVOTE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 01-68 MARCA KOMATSU MODELO D85EX-15E0, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 3005-2019 DEL 02-07-2019, OET N° 1135-2019 DEL 22-08-2019, OFICIO N° 2607-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DEL 22-08-2019, 3538-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4949	110,00	2,20

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
24	298	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025880	2801202001099128421400120060010000258806425173814	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO QUE PRESENTA PERNOS DE CADENA EN MAL ESTADO, DEL EQUIPO NO 01-68 MARCA KOMATSU MODELO D85EX-15E0, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 1964-2019 DEL 17-04-2019, OET N° 874-2019 DEL 07-06-2019, OFICIO N° 1969-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DEL 10-06-2019, 3398-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4758.	3525,56	35,26
25	298	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025881	2801202001099128421400120060010000252531678345217	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO QUE PRESENTA PERNOS DE CADENA EN MAL ESTADO, DEL EQUIPO NO 01-68 MARCA KOMATSU MODELO D85EX-15E0, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 1964-2019 DEL 17-04-2019, OET N° 874-2019 DEL 07-06-2019, OFICIO N° 1969-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DEL 10-06-2019, 3398-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4758.	704,18	14,08
26	299	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025859	2801202001099128421400120060010000258593621574815	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA MANGUERA HIDRAULICA EN MAL ESTADO DEL EQUIPO NO 04-83 MARCA BOMAG MODELO BW211D-40, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 1466-2019 DEL 25-03-2019, OET N° 760-2019 DEL 07-05-2019, OFICIO N° 1725-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3397-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4757.	606,83	6,07
27	299	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025861	2801202001099128421400120060010000258611436257811	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA MANGUERA HIDRAULICA EN MAL ESTADO DEL EQUIPO NO 04-83 MARCA BOMAG MODELO BW211D-40, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 1466-2019 DEL 25-03-2019, OET N° 760-2019 DEL 07-05-2019, OFICIO N° 1725-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3397-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4757.	482,98	9,66
28	300	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025856	2801202001099128421400120060010000258568135264710	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 125.000KM, DEL EQUIPO N° 15-428 MARCA CAMC; MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 3440-2019 DEL 05-08-2019 OET N° 1071-2019 DEL 12-08-2019, OFICIO N° 2512-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DEL 12-08-2019, 1965-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 4802.	541,52	10,83
29	300	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025858	2801202001099128421400120060010000258585486172318	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 125.000KM, DEL EQUIPO N° 15-428 MARCA CAMC; MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 3440-2019 DEL 05-08-2019 OET N° 1071-2019 DEL 12-08-2019, OFICIO N° 2512-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DEL 12-08-2019, 1965-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 4802.	978,75	19,58
30	301	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025850	2801202001099128421400120060010000258507324851611	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2.250 HORAS DEL EQUIPO N° 04-83 MARCA BOMAG, MODELO BW211D-40, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 2775-2019 DEL 17-06-2019, OET NO 884-2019 DEL 24-06-2019, OFICIO NO 2078-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DEL 24-06-2019, 1966-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 4803.	681,32	13,63
31	301	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025855	2801202001099128421400120060010000258554256817317	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2.250 HORAS DEL EQUIPO N° 04-83 MARCA BOMAG, MODELO BW211D-40, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO NO L-CPG-4-2015-X-0, CON O/I N° 2775-2019 DEL 17-06-2019, OET NO 884-2019 DEL 24-06-2019, OFICIO NO 2078-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DEL 24-06-2019, 1966-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 4803.	394,66	7,89
32	302	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025848	2801202001099128421400120060010000258482378165417	28/01/2020	03/02/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 2.500 HORAS DEL EQUIPO N° 04-85 MARCA BOMAG; MODELO BW211D-40, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 CON O/I N° 1608-2019 DEL 01-04-2019, OET N° 665-2019 DEL 9-04-2019 Y OFICIO N° 1967-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 4804.	841,74	16,83
33	302	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025849	2801202001099128421400120060010000258496123854717	28/01/2020	03/02/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 2.500 HORAS DEL EQUIPO N° 04-85 MARCA BOMAG; MODELO BW211D-40, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 CON O/I N° 1608-2019 DEL 01-04-2019, OET N° 665-2019 DEL 9-04-2019 Y OFICIO N° 1967-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 4804.	394,66	7,89
34	303	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025862	2801202001099128421400120060010000258627312864517	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2750 HORAS DEL EQUIPO N° 04-85, MARCA BOMAG, MODELO BW211D-40, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2342-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3200-2019; OET # 954-2019, DE 25-07-2019, TRÁMITE N° 5112	681,32	13,63
35	303	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025863	2801202001099128421400120060010000258633742186512	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2750 HORAS DEL EQUIPO N° 04-85, MARCA BOMAG, MODELO BW211D-40, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2342-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3200-2019; OET # 954-2019, DE 25-07-2019, TRÁMITE N° 5112	394,66	7,89
36	304	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025864	2801202001099128421400120060010000258647248631512	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 75.000 HORAS DEL EQUIPO N° 15-408, MARCA CAMC, MODELO HN3150P4D2J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2598-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT #3554-2019 OET# 1127-2019 DE 21-08-2019 TRÁMITE N° 5111	496,29	9,93
37	304	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025865	2801202001099128421400120060010000258652371645815	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 75.000 HORAS DEL EQUIPO N° 15-408, MARCA CAMC, MODELO HN3150P4D2J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2598-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT #3554-2019 OET# 1127-2019 DE 21-08-2019 TRÁMITE N° 5111	942,84	18,85

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
38	305	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025866	2801202001099128421400120060010000258663614587217	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 3.500 HORAS DEL EQUIPO N° 01-68, MARCA KOMATSU, MODELO D85EX-15E0, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2579-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT#3482-2019 OET # 1116-2019, DE 16-08-2019. TRAMITE N° 5110	751,73	15,03
39	305	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025867	2801202001099128421400120060010000258677651824319	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 3.500 HORAS DEL EQUIPO N° 01-68, MARCA KOMATSU, MODELO D85EX-15E0, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2579-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT#3482-2019 OET # 1116-2019, DE 16-08-2019. TRAMITE N° 5110	1010,25	20,20
40	306	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025869	2801202001099128421400120060010000258695467813213	28/01/2020	03/02/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO QUE PRESENTA SISTEMA DE COMBUSTIBLE OBSTRUIDO Y LUCES AVERIADAS DEL EQUIPO N° 02-65 MARCA KOMATSU MODELO G0555-5, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OIT N° 1068 DEL 25-FEB-2019, OET N° 1122 DEL 21-AGO-2019, OFICIO N° 2593-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 OFICIO N° 0831-JOBS-LRM-2019 Y OFICIO 3680-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 5030	2236,26	22,36
41	306	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025868	2801202001099128421400120060010000258687168534216	28/01/2020	03/02/2020	PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO QUE PRESENTA SISTEMA DE COMBUSTIBLE OBSTRUIDO Y LUCES AVERIADAS DEL EQUIPO N° 02-65 MARCA KOMATSU MODELO G0555-5, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OIT N° 1068 DEL 25-FEB-2019, OET N° 1122 DEL 21-AGO-2019, OFICIO N° 2593-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 OFICIO N° 0831-JOBS-LRM-2019 Y OFICIO 3680-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 5030	746,49	14,93
42	307	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025874	2801202001099128421400120060010000258745417832613	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2.250 HORAS DEL EQUIPO N° 04-84, MARCA, BOMAG; MODELO BW211D-40, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2648-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3610-2019; DE 19-08-2019; OET # 1148 2019, DE 26-08-2019 TRAMITE N° 5263	681,32	13,63
43	307	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025875	2801202001099128421400120060010000252253728154612	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2.250 HORAS DEL EQUIPO N° 04-84, MARCA, BOMAG; MODELO BW211D-40, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2648-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3610-2019; DE 19-08-2019; OET # 1148 2019, DE 26-08-2019 TRAMITE N° 5263	394,66	7,89
44	308	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025872	2801202001099128421400120060010000258722581734614	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 4.250 HORAS DEL EQUIPO N° 07-63, MARCA KOMATSU, MODELO PC130-8, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° A-ADO-14-2016-X-O, CON O/I N° 3113-2019 DEL 10-07-2019, OET N° 921-2019 DEL 19-07-2019, SEGUN OFICIO N° 2287-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DE FECHA 22/07/2019, 1170-GPG-DIRDRA-2019. TRAMITE N° 5141	322,40	6,45
45	308	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025873	2801202001099128421400120060010000252232716534811	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 4.250 HORAS DEL EQUIPO N° 07-63, MARCA KOMATSU, MODELO PC130-8, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° A-ADO-14-2016-X-O, CON O/I N° 3113-2019 DEL 10-07-2019, OET N° 921-2019 DEL 19-07-2019, SEGUN OFICIO N° 2287-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DE FECHA 22/07/2019, 1170-GPG-DIRDRA-2019. TRAMITE N° 5141	903,59	18,07
46	309	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025870	2801202001099128421400120060010000258708174632510	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 55.000 KM DEL EQUIPO N° 15-403, MARCA CAMC; MODELO HN3150P4D1J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2659-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3672-2019; DE 20-08-2019; OET # 1150-2019, DE 28-08-2019. TRAMITE N° 5265	1024,16	20,48
47	309	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025871	2801202001099128421400120060010000258711625384711	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 55.000 KM DEL EQUIPO N° 15-403, MARCA CAMC; MODELO HN3150P4D1J, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0 ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OFICIO N° 2659-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3672-2019; DE 20-08-2019; OET # 1150-2019, DE 28-08-2019. TRAMITE N° 5265	2178,34	43,57
48	310	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025901	2901202001099128421400120060010000259012174368515	29/01/2020	03/02/2020	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 115.000 KM DEL EQUIPO N° 15-433 MARCA CAMC . MODELO HN4250P43CLM3 , ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ATENCION A RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019 LA LICITACION L-CPG-4-2015-X-O, O/I NO. 1357 CON FECHA 18/03/2019, O/E NO. 581 CON FECHA 26/03/2019, OFICIO NO 1212-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0249-MMO-DPOP-2019 TRAMITE 3367	593,82	11,88
49	310	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025902	2901202001099128421400120060010000259021483675219	29/01/2020	03/02/2020	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 115.000 KM DEL EQUIPO N° 15-433 MARCA CAMC . MODELO HN4250P43CLM3 , ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ATENCION A RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019 LA LICITACION L-CPG-4-2015-X-O, O/I NO. 1357 CON FECHA 18/03/2019, O/E NO. 581 CON FECHA 26/03/2019, OFICIO NO 1212-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0249-MMO-DPOP-2019 TRAMITE 3367	660,21	13,20
50	311	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025905	2901202001099128421400120060010000259053251468712	29/01/2020	03/02/2020	PAGO AL EQUIPO PRESENTA TUBO DE ESCAPE FISURADO, AMORTIGUADOR DERECHO DE CABINA EN MAL ESTADO Y AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA CORRECTAMENTE O/I NO 1306 CON FECHA 15/03/2019 O/E NO. 758 CON FECHA 07/05/2019, OFICIO NO. 1723-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0684-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 3457	721,65	14,43
51	311	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025903	2901202001099128421400120060010000259033215768415	29/01/2020	03/02/2020	PAGO AL EQUIPO PRESENTA TUBO DE ESCAPE FISURADO, AMORTIGUADOR DERECHO DE CABINA EN MAL ESTADO Y AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA CORRECTAMENTE O/I NO 1306 CON FECHA 15/03/2019 O/E NO. 758 CON FECHA 07/05/2019, OFICIO NO. 1723-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0684-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 3457	1167,63	11,68

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
52	312	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025906	2901202001099128421400120060010000259061247836513	29/01/2020	03/02/2020	PAGO A EQUIPO PRESENTA ZAPATA DESGASTADAS, TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION, PINES Y BOCINES FRONTAL Y DE PAQUETES EN MAL ESTADO Y AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA CORRECTAMENTE DEL EQUIPO N° 15-422 MARCA CAMC, MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS (OIT N° 00001832-2019) SEGUN LICITACION L-CPG-4-2015-X-O A RESOLUCION SERCOP N° 72-2016.OFICIO NO. 1867-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0718-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3505	2333,38	23,33
53	312	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025907	2901202001099128421400120060010000259077863524111	29/01/2020	03/02/2020	PAGO A EQUIPO PRESENTA ZAPATA DESGASTADAS, TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION, PINES Y BOCINES FRONTAL Y DE PAQUETES EN MAL ESTADO Y AIRE ACONDICIONADO NO ENFRIA CORRECTAMENTE DEL EQUIPO N° 15-422 MARCA CAMC, MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS (OIT N° 00001832-2019) SEGUN LICITACION L-CPG-4-2015-X-O A RESOLUCION SERCOP N° 72-2016.OFICIO NO. 1867-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0718-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3505	2472,91	49,46
54	313	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025908	2901202001099128421400120060010000259084263715815	29/01/2020	03/02/2020	PAGO AL MANTENIMIENTO DE 3.000 HORAS DEL EQUIPO 07-59 MARCA KOMATSU MODELO PC200LC-8MMO ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ATENCION A LA RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019 O/I NO. 1944 CON FECHA 17/04/2019. O/E NO. 762 CON FECHA 07/05/2019. OFICIO NO. 1727-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0527-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3553, SEGUN LICITACION L-CPG-4-2015-X-O.	1340,26	26,80
55	313	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025909	2901202001099128421400120060010000259097625813416	29/01/2020	03/02/2020	PAGO AL MANTENIMIENTO DE 3.000 HORAS DEL EQUIPO 07-59 MARCA KOMATSU MODELO PC200LC-8MMO ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ATENCION A LA RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019 O/I NO. 1944 CON FECHA 17/04/2019. O/E NO. 762 CON FECHA 07/05/2019. OFICIO NO. 1727-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0527-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3553, SEGUN LICITACION L-CPG-4-2015-X-O.	988,29	19,77
56	314	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025910	2901202001099128421400120060010000259103582174619	29/01/2020	03/02/2020	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 80.000 KM DEL EQUIPO N° 15-409 MARCA CAMC . MODELO HN3150P4D2J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS DE LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2215 CON FECHA 08/05/2019. O/E NO. 821 CON FECHA 14/05/2019. OFICIO NO. 1817-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0685-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3647	1082,70	21,65
57	314	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025911	2901202001099128421400120060010000259117813524619	29/01/2020	03/02/2020	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 80.000 KM DEL EQUIPO N° 15-409 MARCA CAMC . MODELO HN3150P4D2J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS DE LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2215 CON FECHA 08/05/2019. O/E NO. 821 CON FECHA 14/05/2019. OFICIO NO. 1817-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0685-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3647	1494,12	29,88
58	315	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025912	2901202001099128421400120060010000259124628713517	29/01/2020	03/02/2020	PAGO AL MANTENIMIENTO DE 120.000 KM DEL EQUIPO N° 15-433 MARCA CAMC MODELO HN425043CLM3, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2705 CON FECHA 07/06/2019. O/E NO. 875 CON FECHA 17/06/2019. OFICIO NO. 2031-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0869-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3766	1589,69	31,79
59	315	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025913	2901202001099128421400120060010000259137164235816	29/01/2020	03/02/2020	PAGO AL MANTENIMIENTO DE 120.000 KM DEL EQUIPO N° 15-433 MARCA CAMC MODELO HN425043CLM3, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2705 CON FECHA 07/06/2019. O/E NO. 875 CON FECHA 17/06/2019. OFICIO NO. 2031-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0869-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3766	900,27	18,01
60	316	0909195364001	CASTRO PARRALES JORGE JHON	001001-000000178	1125960149	14/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TRES ASTAS PARA BANDERAS Y PORTAESTANDARTES CON SUS BASES, OFICIO N° 0031-JOBS-LRM-2020, MEMORANDO N° 243-BMEH-AFM-2019, IB N° 21-2019, FACTURA N° 176, O/C N° 317, ACTA DE CONFORMIDAD DEL BIEN, SEGUN OFICIO N° 7107-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 122	1800,00	18,00
61	317	0992116676001	ADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK	001001-000027463	1125755347	03/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXPENSAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, DE LAS OFICINAS 13002, 13003 Y 13004 Y DE LOS PARQUEOS 04P36 Y 04P44, QUE SE ENCUENTRA UTILIZANDO EL GOBIERNO DEL GUAYAS EN EL EDIFICIO BANCOPARK. SEGUN OFICIO N° 00119-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 64	0,00	0,00
62	318	0992116676001	ADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK	001001-000027465	1125755347	03/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXPENSAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, DE LAS OFICINAS 13002, 13003 Y 13004 Y DE LOS PARQUEOS 04P36 Y 04P44, QUE SE ENCUENTRA UTILIZANDO EL GOBIERNO DEL GUAYAS EN EL EDIFICIO BANCOPARK. SEGUN OFICIO N° 00122-DPA-DIR-MSS-2020 TRÁMITE N° 65	0,00	0,00
63	319	0923805733	YANEZ ZAMORA JOHANNY CECILIA	002001-000000551	1126079283	15/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL AREA DE BRIGADAS MEDICAS COMO RECETARIOS, REPORTE MEDICO, REPORTE ODONTOLOGICO, SEGUN MEMORANDO N° 1061-DPA-BGN-ABF-19, I/B N° 15-2019, FACTURA N° 002-010-000000031 O/C N° 292, REFERENCIA OFICIO N° 6686-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 7001	3000,00	30,00
64	320	1702637057	NARVAEZ PAZMINO MARIA MAGDALENA	001001-000002536	1125569160	16/01/2020	03/02/2020	TRÁMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE BANDERAS Y ESTANDARTES PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, OFICIO N° 0012-JOBS-LRM-2020, MEMORANDO N° 244-BMEH-AFM-2019, IB N° 22-2019, FACTURA N° 2534, INFORME DE SATISFACCIÓN N° 034-2019, O/C N° 318. SEGUN OFICIO N° 52-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 66.	0,00	16,50

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
65	322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138963096	0301202001176815256000120017771389630960301202013	03/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 14-01-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 02 DE ENERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 055-DTICS-JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 184	113,00	0,00
66	322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001001-000314121	1124254427	03/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 14-01-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 02 DE ENERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 055-DTICS-JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 184	5592,39	0,00
67	322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138963097	0301202001176815256000120017771389630970301202019	03/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 14-01-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 02 DE ENERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 055-DTICS-JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 184	25,00	0,00
68	322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138963099	0301202001176815256000120017771389630990301202011	03/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 14-01-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 02 DE ENERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 055-DTICS-JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 184	175,00	0,00
69	322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138963098	0301202001176815256000120017771389630980301202014	03/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 14-01-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 02 DE ENERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 055-DTICS-JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 184	175,00	0,00
70	322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138963100	0301202001176815256000120017771389631000301202013	03/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 14-01-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 02 DE ENERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 055-DTICS-JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 184	25,00	0,00
71	322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138746902	0301202001176815256000120017771387469020301202010	03/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 14-01-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 02 DE ENERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 055-DTICS-JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 184	25,00	0,00
72	322	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138746903	0301202001176815256000120017771387469030301202016	03/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 14-01-2020, PERIODO DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 02 DE ENERO DE 2020, REFERENCIA OFICIO N° 055-DTICS-JCC-GPG-2020 TRÁMITE N° 184	113,00	0,00
73	324	0903501799	CARDENAS MENA ENRIQUE DE JESUS	004001-000000006	1125326548	13/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO. TRÁMITE N° 59	2368,00	236,80
74	325	0954363875	GARCIA CORDOVA RENE JOAQUIN	001001-000000123	1125341239	27/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL SERVICIO PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE LA PRIMERA MATERNIDAD CANINAS EN APUROS, SEGÚN OFICIO N° 0101-JOBS-LRM-2020, OFICIO N° 213-CUD-DTBAGS-GPG-2019, OFICIO N° 0221-AC-ABM-2019, CDP N° 1463-2019, OFICIO N° 001-VVV-DTBAGS-GPG-2019. TRÁMITE N° 290	6500,00	130,00
75	326	0902224740	GARCIA PEÑAFIEL MANUEL LUCIANO	001001-000000564	1125524281	30/01/2020	03/02/2020	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 A GARCIA PEÑAFIEL MANUEL LUCIANO, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, INFORME DE LABORES DEL ECON. GARCÍA DEL 08-ENE-2020 Y OFICIO N° GPG-PG-CLM-00861-2020 TRÁMITE N° 424	3500,00	350,00
76	327	0902224740	GARCIA PEÑAFIEL MANUEL LUCIANO	001001-000000565	1125524281	30/01/2020	03/02/2020	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A GARCIA PEÑAFIEL MANUEL LUCIANO, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, INFORME DE LABORES DEL ECON. GARCÍA DEL 08-ENE-2020 Y OFICIO N° GPG-PG-CLM-00862-2020 TRÁMITE N° 425	3500,00	350,00
77	328	0903333540	IRIGOYEN NEGRON ALFREDO ANTONIO	001001-000000497	1124885875	09/01/2020	03/02/2020	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A IRIGOYEN NEGRON ALFREDO ANTONIO, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, INFORME DE LABORES DEL AB. IRIGOYEN DEL 09-ENE-2020 Y OFICIO N° GPG-PG-CLM-00864-2020 TRÁMITE N° 426	3500,00	350,00
78	329	0902467471	CABEZAS VELEZ GABRIEL ARTURO	001001-000001114	1124320087	28/01/2020	03/02/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 1 DEL CONTRATO S-CON-76-2019-X-O (LCC-GPG-DEP-008-19) PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA QUE PREPARE EL PROGRAMA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° GPG-DIEP-EOE-2020-0010-OF, OFICIO N° GPG-DIEP-PAR-2019-0571-OF. TRÁMITE N° 125	14515,23	1451,52

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
79	332	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019878	3101202001099001409400120081010000198780049746814	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO QUE PRESENTA SISTEMA DE COMBUSTIBLE OBSTRUÍDO PARA EL EQUIPO N° 14-399 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VICEPREFECTURA, SEGUN OFICIO NO 2483-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1039-2019, DE FECHA 07/08/2019. TRÁMITE N° 4974	167,90	3,02
80	333	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019887	3101202001099001409400120081010000198870049747811	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 170.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-428 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO DRENAJE Y DRAGAS, SEGUN OFICIO N° 2549-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3841-DPA-DIR-MSS-2019, O/I N° 3173-2019 DEL 15-07-2019, OE/T 1105-2019, DE FECHA 15/08/2019. TRÁMITE N° 5163.	289,82	3,86
81	334	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019882	3101202001099001409400120081010000198820049747316	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR MANTENIMIENTO DE 245.000KM PARA EL EQUIPO N° 14-439, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN OFICIO NO 2484-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1041-2019, DE FECHA 07/08/2019. TRÁMITE N° 4973	178,26	2,71
82	335	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019869	3101202001099001409400120081010000198690049745614	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA SUCIEDAD EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL EQUIPO N° 14-421, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN OFICIO NO 2482-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1038-2019, DE FECHA 07/08/2019. TRÁMITE N° 4975	327,47	5,50
83	336	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019871	3101202001099001409400120081010000198710049745917	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 185.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-426 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO, SEGUN OFICIO NO 2487-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3840-DPA-DIR-MSS-2019, O/I N° 2606-2019 DEL 30-05-2019, OE/T 1045-2019, DE FECHA 07/08/2019. TRÁMITE N° 5162.	156,49	2,22
84	337	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019877	3101202001099001409400120081010000198770049746711	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO YA QUE EQUIPO PRESENTA DESGASTE EN PASTILLAS Y ZAPATAS DE FRENOS, FOCOS NEBLINEROS Y DE UÑA QUEMADOS, PARA EL EQUIPO N° 14-446, MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE VICEPREFECTURA SEGUN OFICIO NO 2456-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, DE FECHA 05/08/2019, OE/T 1026-2019, DE FECHA 02/08/2019. TRÁMITE N° 4698	717,85	8,40
85	338	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019872	3101202001099001409400120081010000195120048508411	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO YA QUE EQUIPO PRESENTA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO DESGASTADO, PARA EL EQUIPO N° 14-439, MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN OFICIO NO 2414-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3240-DPA-DIR-MSS-2019 DE FECHA 01/08/2019, CON O/I DE FECHA 2715-2019, OE/T 1005-2019, DE FECHA 31/07/2019. TRÁMITE N° 4697.	759,05	10,19
86	339	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019874	3101202001099001409400120081010000198740049746316	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 270.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-402 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN OFICIO NO 2404-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 995-2019, DE FECHA 31/07/2019. TRÁMITE N° 5160	304,77	4,27
87	340	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019893	3101202001099001409400120081010000198930049750211	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 310.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-398 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN BEDE, SEGUN OFICIO NO 2447-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1017-2019, DE FECHA 02/08/2019. TRÁMITE N° 5159	285,26	3,81
88	341	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019876	3101202001099001409400120081010000198760049746619	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 265.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-420 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN OFICIO NO 2449-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1019-2019, DE FECHA 02/08/2019. TRÁMITE N° 5161	189,80	2,86
89	342	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019888	3101202001099001409400120081010000198880049747912	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO QUE PRESENTA PASTILLAS DE FRENOS DESGASTADAS PARA EL EQUIPO N° 14-428 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE RIEGO DRENAJE Y DRAGAS, SEGUN OFICIO NO 2480-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1035-2019, DE FECHA 07/08/2019. TRÁMITE N° 5043	208,00	2,27
90	343	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019892	3101202001099001409400120081010000198920049748317	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 220.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-437 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO, SEGUN OFICIO NO 2533-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3842-DPA-DPA-DIR-MSS-2019, O/I N° 3291-2019 DEL 25-07-2019, OE/T 1086-2019, DE FECHA 14/08/2019. TRÁMITE N° 5164.	409,95	5,49
91	344	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019881	3101202001099001409400120081010000198810049747213	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 170.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-431 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL COMUNITARIA Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGUN OFICIO NO 2490-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2490-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, O/I N° 3020-2019 DEL 04-07-2019, OE/T 1064-2019, DE FECHA 08/08/2019. TRÁMITE N° 5041.	289,82	3,86
92	345	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019868	3101202001099001409400120081010000198680049745511	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA CONSUMO DE ACEITE DEL MOTOR, PARA EL EQUIPO 14-430, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN OET N° 946-2019 DEL 24-07-2019, OFICIO N° 2329-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4437	6620,46	89,74

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
93	346	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019891	3101202001099001409400120081010000198910049748214	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 260.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-435 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PREFECTURA, SEGUN OFICIO NO 2493-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1061-2019, DE FECHA 08/08/2019 TRÁMITE N° 5039	554,63	7,70
94	347	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019880	3101202001099001409400120081010000198800049747110	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 195.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-434 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OFICIO NO 2498-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1214-DPA-DIR-MSS-2019, O/I N° 2944-2019 DEL 28-06-2019, OE/T 1067-2019, DE FECHA 08/08/2019 REF. OF. 3955-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 5227	262,58	3,78
95	348	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019883	3101202001099001409400120081010000198830049747419	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE 190.000 KM, PARA EL EQUIPO N° 14-426 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO, SEGUN OFICIO N° 2548-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1562-DPA-DIR-MSS-2019, O/I N° 3036-2019 DEL 05-07-2019, OE/T 1106-2019, DE FECHA 15/08/2019. REF. OF. 3954-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 5226	331,29	4,65
96	349	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019890	3101202001099001409400120081010000198900049748111	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 75.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-454 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EQUIDAD SOCIAL Y GENERO, SEGUN OFICIO NO 2495-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1063-2019, DE FECHA 08/08/2019 TRÁMITE N° 5037	202,33	3,12
97	350	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019885	3101202001099001409400120081010000198850049747614	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA BUJES DE CAUCHO DE AMORTIGUADORES POSTERIORES EN MAL ESTADO PARA EL EQUIPO N° 14-426, MARCA CHEVROLET , MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO , SEGUN OFICIO N° 2481-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT# 3019-2019; DE 04-07-2019; OET # 1037-2019, DE 07-8-2019 TRÁMITE N° 5298	448,40	5,82
98	351	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019889	3101202001099001409400120081010000198890049748019	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 180.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-443 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SEGUN OFICIO NO 2494-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1062-2019, DE FECHA 08/08/2019 TRÁMITE N° 5036	469,04	6,46
99	352	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019884	3101202001099001409400120081010000198840049747511	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO, QUE PRESENTA ARTICULACIONES Y TERMINALES DE DIRECCIÓN, RODAMIENTOS DE RUEDAS DELANTERAS, CAUCHOS DE BARRA ESTABILIZADORA, ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES Y AMORTIGUADORES PRESENTAN DESGASTE EN EL EQUIPO N° 14-408 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SEGUN OFICIO NO 2625-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1989-DPA-DIR-MSS-2019, O/I N° 3201-2019 DEL 19-07-2019, OE/T 1140-2019, DE FECHA 23/08/2019 REF OF. 3956-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 5228	2486,61	30,60
100	353	0991331859001	ATIMASA S.A.	001026-000033694	0701202001099133185900120010260000336941234567815	07/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL N° 8 DEL CONTRATO N° A-ADO-55-2019-X-O (COTB-GPG-DA-002-19) PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER, ECOPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 054-DPA-SUB-JNP-2020, OFICIO N° 0024-DPA-BGN-MMV-2020, INFORME DE SATISFACCION # 08, IB N° 1-2020: 2-2020, FACTURA N° 001-026-000033694, PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO N° 306-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 187.	7715,00	0,00
101	354	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019870	3101202001099001409400120081010000198700049745814	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 190.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-434 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y RELACIONES PUBLICAS, SEGUN OFICIO NO 2442-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1012-2019, DE FECHA 02/08/2019 TRÁMITE N° 5035	331,29	4,65
102	356	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028265119	1501202001099215356300120261000282651192826511919	15/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS GALPONES, HUERTOS ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, C.T.P. Y CANTERA 10, SEGUN LAS FACTURAS N° 026-100-028265119, 026-100-028265156, 026-100-028264988, 026-100-028270424, 026-100-028267533. TRÁMITE N° 305	0,00	0,00
103	356	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028265156	1501202001099215356300120261000282651562826515614	15/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS GALPONES, HUERTOS ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, C.T.P. Y CANTERA 10, SEGUN LAS FACTURAS N° 026-100-028265119, 026-100-028265156, 026-100-028264988, 026-100-028270424, 026-100-028267533. TRÁMITE N° 305	0,00	0,00
104	356	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028264988	1501202001099215356300120261000282649882826498812	15/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS GALPONES, HUERTOS ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, C.T.P. Y CANTERA 10, SEGUN LAS FACTURAS N° 026-100-028265119, 026-100-028265156, 026-100-028264988, 026-100-028270424, 026-100-028267533. TRÁMITE N° 305	0,00	0,00
105	356	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028270424	1501202001099215356300120261000282704242827042410	15/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS GALPONES, HUERTOS ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, C.T.P. Y CANTERA 10, SEGUN LAS FACTURAS N° 026-100-028265119, 026-100-028265156, 026-100-028264988, 026-100-028270424, 026-100-028267533. TRÁMITE N° 305	0,00	0,00
106	356	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028267533	1501202001099215356300120261000282675332826753316	15/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS GALPONES, HUERTOS ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, C.T.P. Y CANTERA 10, SEGUN LAS FACTURAS N° 026-100-028265119, 026-100-028265156, 026-100-028264988, 026-100-028270424, 026-100-028267533. TRÁMITE N° 305	0,00	0,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP_PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
107	357	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019873	3101202001099001409400120081010000198730049746213	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO QUE PRESENTA PASTILLAS FRENSOS DESGASTADOS, LUCES DE STOP Y DIRECCIONAL QUEMADAS Y BANDA DE AIRE ACONDICIONADO DESGASTADAS, PARA EL EQUIPO N° 14-434 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGUN OFICIO NO 2443-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3689-DPA-DIR-MSS-2019, O/I N° 2673-209 DEL 04-06-2019, OE/T 1013-2019, DE FECHA 02/08/2019. TRÁMITE N° 5042.	516,92	6,19
108	358	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019879	3101202001099001409400120081010000198790049747018	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA GUIA POSTERIOR IZQUIERDA TRIZADA Y TAPIZADO DE ASIENTOS EN MAL ESTADO PARA EL EQUIPO N° 14-408 MARCA CHEVROLET MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOSTENIBLE, SEGUN OFICIO NO 2000-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3681-DPA-DIR-MSS-2019, O/I N° 2742-2019 DEL 12-06-2019, OE/T 2742-2019, DE FECHA 12/06/2019. TRÁMITE N° 5031.	1422,94	23,17
109	359	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019875	3101202001099001409400120081010000198750049746419	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 220.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-433 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA, SEGUN OFICIO NO 2496-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3682-DPA-DIR-MSS-2019, O/I N° 2709-2019 DEL 10-06-2019, OE/T 1065-2019, DE FECHA 08/08/2019. TRÁMITE N° 5032.	320,94	4,59
110	360	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019886	3101202001099001409400120081010000198860049747717	31/01/2020	04/02/2020	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE 135.000KM, PARA EL EQUIPO N° 14-442 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGUN OFICIO NO 2492-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1060-2019, DE FECHA 08/08/2019. TRÁMITE N° 5038.	159,73	2,36
111	361	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-026710184	1124526310	23/01/2020	06/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A CANCHAS DEL IDOLO DURAN DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 21 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 21 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 002-001-026710184 TRÁMITE N° 485	0,00	0,00
112	387	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001002-000000604	2201202001099247800400120010020000006041234567815	22/01/2020	07/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL INFORME DE LA TERCERA ENTREGA PARCIAL DEL CONTRATO N° S-PRS-56-2019-X-O (RE-GPG-DCS-CD-004-19) PARA EL SERVICIO PARA EL MONITOREO DE LAS INFORMACIONES Y PAUTAS INHERENTES AL GOBIERNO DEL GUAYAS EN MEDIOS TELEVISIVOS, RADIALES, IMPRESOS E INTERNET, SEGUN MEMORANDO N° 001-CGZ-DTSC-GG-2020, PERIODO DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MEMORANDO N° 024-DTSC-YBP-GG-2020. TRÁMITE N° 109.	1600,00	32,00
113	388	0992460938001	INFORTECHCORE SOLUTIONS S.A.	001001-000000691	2301202001099246093800120010010000006919555949116	23/01/2020	07/02/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL # 2 DEL CONTRATO N° S-PRS-61-2019-X-O (SIE-GPG-DA-002-19) PARA EL SERVICIO OUTSOURCING DE COPIADO E IMPRESIÓN PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2019, OFICIO N° 7026-DPA-DIR-MSS-2019, SEGUN OFICIOS N° 371-PTB-DT-GPG-2019, OFICIO N° 018-DTICS-JCC-GPG-2020, 0150-DPA-DIR-MSS-2020 TRÁMITE N° 129	22303,21	446,06
114	415	0930136635	LEMA TUAREZ MARIA ISABEL	001001-000000010	1125839018	17/01/2020	11/02/2020	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA LA BUENA SALUD DE LOS EQUINOS DEL ÁREA DE TERAPIA ASISTIDA CON CABALLO (TAC) DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. SEGUN O/C N° 280, N° 282 Y N° 283, I/B N° 21 (21-DIC-2019) Y OFICIO N° 75-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 57	1278,04	12,78
115	415	0930136635	LEMA TUAREZ MARIA ISABEL	001001-000000009	1125839018	17/01/2020	11/02/2020	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA LA BUENA SALUD DE LOS EQUINOS DEL ÁREA DE TERAPIA ASISTIDA CON CABALLO (TAC) DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. SEGUN O/C N° 280, N° 282 Y N° 283, I/B N° 21 (21-DIC-2019) Y OFICIO N° 75-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 57	1758,50	17,59
116	415	0930136635	LEMA TUAREZ MARIA ISABEL	001001-000000008	1125839018	17/01/2020	11/02/2020	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VETERINARIOS PARA LA BUENA SALUD DE LOS EQUINOS DEL ÁREA DE TERAPIA ASISTIDA CON CABALLO (TAC) DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. SEGUN O/C N° 280, N° 282 Y N° 283, I/B N° 21 (21-DIC-2019) Y OFICIO N° 75-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 57	3933,08	39,33
117	416	0930136635	LEMA TUAREZ MARIA ISABEL	001001-000000011	1125839018	27/01/2020	11/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ECUESTRES PARA EL USO DE LOS EQUINOS Y USUARIOS DEL AREA DE TERAPIA ASISTIDA CON CABALLO (TAC) EN EL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 0011-JOBS-LRM-2020, MEMORANDO N° 003-DPA-BGN-MMV-2020, IB N° 22 Y 24-2019, ACTA DE ENTREGA y RECEPCIÓN, FACTURA N° 4, O/C N° 293. REFERENCIA OFICIO N° 0076-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 58	6999,72	70,00
118	417	0919719815	AVILES QUIÑÓNEZ WILLIAN PAUL	001001-000000188	1124709311	30/01/2020	11/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO - EDIFICIO PRINCIPAL, SEGUN OFICIO OFICIO N° 073-DPA-SUB-JNP-2020, OFICIO N° 1928-JOBS-LRM-2019, OFICIO N° WCR-JSI-0021-2020, INFORME DE SATISFACCION # 033-2019, ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO EXTERNO N° 008-2019, REFERENCIA OFICIO N° 0418-DPA-DIR-MSS-2020 TRÁMITE N° 267	5000,00	100,00
119	425	0990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	001001-000030660	2101202001099009477200120010010000306601234567816	21/01/2020	12/02/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL N° 6 DEL CONTRATO N° S-PRS-35-2019-X-O (RE-GPG-DCS-003-19) PARA LA COLOCACION DE ESPACIOS COMUNICACIONALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS EN DIFERENTES MEDIOS RADIALES INCLUIDA LA PRODUCCIÓN DE AUDIOS INFORMATIVOS, SEGUN MEMORANDO N° DTSC-MTV-PAIRADIO-006-2020, PERIODO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 TRÁMITE N° 116	123437,11	1234,37

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
120	430	0918739939	GALLARDO CORNEJO EMILIO ENRIQUE	001001-000000574	1124902382	03/01/2020	13/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, SEGUN INFORME DE LABORES TRAMITE N° 61	4150,00	415,00
121	431	0992863234001	PUBLICIDAD DE MEDIOS PUBLIMEDIOS S.A.	001001-000002684	1701202001099286323400120010010000026841234567815	17/01/2020	13/02/2020	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 PRODUCCION 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-DTSCS-TV-MID-003-2019 Y MEMORANDO N° 48-DTSCS-YBP-GG-2020, TRAMITE N° 137.	133944,20	1939,44
122	432	0924609993	AGUILAR TOLEDO JAZMIN MARIA	001100-000000016	2201202001092460999300120011000000000164029864914	22/01/2020	13/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO BISELADA, SEGUN OFICIO N° 1937-JOBS-LRM-2019, MEMORANDO N° 1126-DPA-BGN-ABF-19, IB N° 3-2019, ACTA DE ENTREGA - RECEPCION FACTURA N° 001-100-000000012, CDP N° 1418 2019, O/C N° 319 TRAMITE N° 7295	115,00	1,15
123	433	0992657197001	GODFILMS S.A.	001002-000000287	1701202001099265719700120010020000002870012044314	17/01/2020	13/02/2020	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° DTSCS-RAS-043-2019, PAUTAJE DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019. TRAMITE N° 7374	30000,00	355,00
124	434	0992625082001	MELBOGRAS S.A.	001002-000000032	0502202001099262508200120010020000000325148469815	05/02/2020	13/02/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA DE ACTA DE DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA (UNICA) DEL CONTRATO N° L-CPG-9-2018-X-O (LICO-CPG-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, OFICIO N° DPOB-ACHB-2020-0081-M, PERIODO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019 TRAMITE N° 451	436726,64	4367,27
125	466	0917085292	SANCHEZ MONTALEZA DARIO FERNANDO	001001-0000000331	1125816284	11/02/2020	14/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA N° 1 (UNICA), DEL CONTRATO N° O-OB-38-2019-X-O (MCO-GPG-DOP-002-19) PARA EL MANTENIMIENTO PETREO DE VARIOS CAMINOS DEL CANTÓN GUAYAQUIL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 28 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2019, SEGUN OFICIO N° 1255-FHP-DPOB-2019, TRAMITE N° 6217	507,16	5,07
126	467	0992328983001	AGRICOLA Y JARDINERIA BORITA S.A.	001001-0000027876	12022020010992328983001200100100000278761234567812	12/02/2020	14/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICION Y COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 1968-DPA-SUB-JNP-2019, IB N° 19-2019, FACTURA N° 001-001-000027670, O/C N° 315, CDP N° 1480-2019. TRAMITE N° 7377	1875,00	24,43
127	468	1890010705001	AMBACAR CIA LTDA	021006-000035872	1001202001189001070500120210060000358720040225414	10/01/2020	14/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE 100.000 KM PARA EL EQUIPO N° 14-453, MARCA GREAT WALL, MODELO GREAT WALL WINGLE FULL AC 2.8 CD 4X4 TM DIESEL, AMPARADO POR LA C.G.E. MEDIANTE ACUERDO N° 042-CG-2016, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFECTURA, SEGUN OFICIO N° 3582-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, OFICIO N° 1914-JOBS-LRM-2019, OIT N° 5373-2019 DEL 16-12-2019, OET 1665-2019, DE FECHA 19-12-2019 REFERENCIA OFICIO N° 7037-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 7229	602,40	8,24
128	472	1790013502001	LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	001005-0000089843	03022020011790013502001200100500000898430008984315	03/02/2020	14/02/2020	PAGO AL CATALOGO ELECTRONICO CATE-GPG-BAGS-003-19 A LA ADQUISICION DE MEDICINAS E INSUMOS MEDICOS PARA BRIGADAS DE ESTERILIZACION PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CE 2019 0001726283 FACTURA N° 001005000087442, OFICIO N° 06223-DPA-DIR-MSS-2019, I/B NO. 16-2019 CON FECHA 05/12/2019, OFICIO NO. 1866-DPA-SUB-JNP-2019, SEGUN MEMORANDO NO. 1073-DPA-BGN-ABF-19 SEGUN CDP 1281-2019 TRAMITE N° 307	0,00	1,32
129	474	0992345500001	CONSULEM S.A. ASESORES EMPRESARIALES	001001-000001230	1125176104	10/01/2020	14/02/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 4 DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° S-CON-46-2019-X-O (LCC-GPG-RDD-004-19) PARA EL ESTUDIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS 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, SEGUN MEMORANDO N° 026-SUP-S-CON-46-2019-X-O-MDC-2019, PERIODO DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019 TRAMITE N° 7105	69268,63	72,90
130	479	0918739939	GALLARDO CORNEJO EMILIO ENRIQUE	001001-000000588	1124902382	05/02/2020	17/02/2020	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2020, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, OFICIO S/N DEL AB. EMILIO GALLARDO CORNEJO Y OFICIO N° GPG-PG-CLM-01464-2020, TRAMITE N° 696.	4011,67	401,17
131	480	0903501799	CARDENAS MENA ENRIQUE DE JESUS	004001-0000000007	1125326548	05/02/2020	17/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO TRAMITE N° 715	3383,33	338,33
132	481	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-001853688	0802202001096859902000121489990185368820180827217	08/02/2020	17/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DEL CENTRO TECNOLOGICO POPULAR CTP DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 07 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-01853688, REFERENCIA OFICIO N° 01053-DPA-DIR-MSS-2020, TRAMITE N° 730	0,00	0,00
133	484	0992799552001	GENERATION ENTREPRENEURS S.A. GENENTRE	001001-0000000280	1125435729	10/01/2020	17/02/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 3 DE AVANCE DE CONSULTORIA (FINAL) DEL CONTRATO N° S-CON-47-2019-X-O (LCC-GPG-RDD-006-19) PARA EL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE Y OBRA DE CAPTACION PARA LA JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE EL MANGO CANTÓN NARANJAL PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO N° 027-SUP-ELMANGO-WTM-2019, PERIODO DESDE EL 16 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRAMITE N° 7116	64312,24	67,90

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
134	488	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-026754532	1124526310	05/02/2020	18/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA CANTERA YOLAN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 002-001-026754532, REFERENCIA OFICIO N° 01068-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 731	0,00	0,00
135	499	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001001-000240579	0901202001099120518700120010010002405791234567818	09/01/2020	19/02/2020	PAGO DE PLANILLA N° 37 DEL CONTRATO N° S-SPR-179-2016-X-0 (2RRE-GPG-DA-002-16) PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO N° 13376-CAJ-DPTH-GADPG-2019, PERIODO DESDE EL 19 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO N° 06265-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6709.	1859,00	37,18
136	500	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001001-000240599	1401202001099120518700120010010002405991234567818	14/01/2020	19/02/2020	PAGO DE PLANILLA N° 38 DEL CONTRATO N° S-PRS-179-2016-X-0 (2RRE-GPG-DA-002-16) PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO N° 14557-CAJ-DPTH-GADPG-2019, PERIODO DESDE EL 18 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO N° 07224-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 7376	1859,00	37,18
137	501	0991400427001	CARTIMEX S.A.	001006-000141946	3001202001099140042700120010060001419460000000014	30/01/2020	19/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE 2 UPS PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES Y MONITOREO DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 136-DPA-SUB-JNP-2020, MEMORANDO N° 041-BMEH-AFM-2020, ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN, IB N° 23-2019, DE 24-12-2019, FACTURA N° 001-008-000071989, O/C N° 301, SEGUN OFICIOS N° 7190 DPA-DIR-MSS-2019, 0697-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 411	6950,00	69,50
138	502	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001001-000240464	1701202001099120518700120010010002404641234567817	17/01/2020	19/02/2020	PAGO DE PLANILLA N° 39 DEL CONTRATO N° S-PRS-179-2016-X-0 (2RRE-GPG-DA-002-16) PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN, PERIODO DESDE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 16 DE ENERO DE 2020, MEMORANDO N° 01286-CAJ-DPTH-GADPG-2020, SEGUN OFICIO N° 0694-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 490	1859,00	37,18
139	503	0903333540	IRIGOYEN NEGRON ALFREDO ANTONIO	001001-000000501	1126215066	17/02/2020	19/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, SEGUN INFORME DE LABORES. TRÁMITE N° 695	3383,33	338,33
140	504	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-141090427	0302202001176815256000120017771410904270302202018	03/02/2020	19/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRONCAL IP, UTILIZADO POR EL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 001-777-141090427. TRÁMITE N° 701	1155,82	0,00
141	518	0921727848	TORRES NIETO EDISON ITALO	001001-000000057	1125866032	17/02/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MARMETON PARA EDIFICIO PRINCIPAL DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 0016-JOBS-LRM-2020, MEMORANDO N° 005-DPA-BGN-MMV-2020, IB N° 1-2020 DE FECHA 02-01-2020, ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN, FACTURA N° 51, O/C N° 326. REFERENCIA OFICIO N° 0071-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 54	5346,00	53,46
142	519	0911931566	CEDEÑO TOMALA LUIS ENRIQUE	001001-000001888	1125586882	24/01/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CISTERNAS Y DISPENSADORES PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 1938-JOBS-LRM-2019, OFICIO N° 635-DPA-JSG-FCJ-2019, INFORME DE SATISFACCIÓN # 331-2019, FACTURA N° 1874_CDP N° 1505-2019. TRÁMITE N° 7312	7100,00	142,00
143	520	1706483649	BOADA MENA WASHINGTON WELLINGTON	001001-000004666	1125443497	27/01/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR PUBLICACION DE UN AVISO DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN UN SUPLEMENTO INSTITUCIONAL DEL CONGOPE. SEGUN OFICIO N° 0051-JOBS-LRM-2020, OFICIO N° 0205-DPA-DIR-MSS-2020, MEMORANDO N° 030-YBP-DTCSC-GG-2020, PUBLICACION DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2019, CDP N° 1546-2019. TRÁMITE N° 163	4000,00	40,00
144	521	1709742223	GARAÑA ESTEBAN GABRIEL	001001-000000396	1126163714	28/01/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR EL SERVICIO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO, ELABORACION Y ENTREGA DE MEMORIA TECNICA DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 0102-JOBS-LRM-2020, FACTURA N° 383, MEMORANDO N° 0468-CTSISO-DPTH-GADPG-JJCJ-2019, INFORME FINAL TECNICO. TRÁMITE N° 270	3750,00	75,00
145	522	0919091413	LOAIZA TINOCO JUAN PABLO	001001-000000126	1125166653	23/01/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA JEFATURA DE PROMOCIÓN SOCIAL, PARA LA ATENCIÓN GRATUITA DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO 0030-JOBS-LRM-2020, MEMORANDO N° 001-BM-ADN-19, ORDEN DE COMPRA # 290-2019-11-25, IB N° 25-2019, FACTURA N° 109, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN O/C 290, REFERENCIA OFICIO N° 0135-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 87	0,00	66,85
146	523	0915926224	AVILES NAVARRETE LUIS AGAPITO	001001-000000251	1126185696	31/01/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE JUNTAS METALICAS SOLDADAS DE LA ANTENA SOBRE TERRAZA, SEGUN OFICIO N° 0036-JOBS-LRM-2020, OFICIO N° WCR-JSI-0009-2020, INFORME DE SATISFACCIÓN # 001-2020, ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO EXTERNO N° 011-2019, GARANTIA TECNICA, REFERENCIA OFICIO N° 0254-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 146	7100,00	142,00
147	524	1801465707	NUNEZ NUNEZ JAIME ANIBAL	001001-000000652	1126188017	04/02/2020	20/02/2020	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO DE LA DIRECCION TECNICA 1 DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN OFICIO N° 0065-JOBS-LRM-2020, MEMORANDO N° 059-YBP-DTCSC-GG-2020, MEMORANDO-DTCSC-XZR-001-2020, ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, REFERENCIA OFICIO N° 0349-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 211	800,00	16,00
148	525	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001003-011680431	0102202001179206778200120010030116804311005560213	01/02/2020	20/02/2020	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CABLE PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, EQUIPOS INSTALADOS EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO CENTRAL EN EL AREA DE PREFECTURA, PERIODO DE CONSUMO MES DE FEBRERO 2020, SEGUN FACTURA N° 001-003-011680431, SEGUN INFORME DE SATISFACCIÓN N° 003-2020. TRÁMITE N° 759	89,29	1,79

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
149	526	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-001868050	1302202001096859902000121489990186805070180827211	13/02/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DEL EDIFICIO CENTRAL DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-01868050. REFERENCIA OFICIO N° 01182-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 771	0,00	0,00
150	527	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-001867821	1302202001096859902000121489990186782140180827217	13/02/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA BANCOPARK DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020, FACTURAS N° 148-999-01862585, 148-999-01867821. REFERENCIA OFICIO N° 01180-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 770	0,00	0,00
151	527	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-018662585	1102202001096859902000121489990186258550180827212	11/02/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA BANCOPARK DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020, FACTURAS N° 148-999-01862585, 148-999-01867821. REFERENCIA OFICIO N° 01180-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 770	0,00	0,00
152	528	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-001867821	1302202001096859902000121489990186782150180827212	13/02/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DEL EDIFICIO LUZ MARIA DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL, PERIODO DESDE EL 11 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-01867821. REFERENCIA OFICIO N° 01182-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 772	0,00	0,00
153	529	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-001875459	1502202001096859902000121489990187545960180827213	15/02/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA CANTERA 10 DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 12 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-01875459. REFERENCIA OFICIO N° 01236-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 790	0,00	0,00
154	530	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002999-000648270	1002202001096859902000120029990006482700067183319	10/02/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LAS DEPENDENCIAS EQUINOTERAPIA Y VIVEROS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2020, FACTURAS N° 002-999-000648270, 002-001-026877795. REFERENCIA OFICIO N° 01236-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 791	0,00	0,00
155	530	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-026877795	1124526310	10/02/2020	20/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LAS DEPENDENCIAS EQUINOTERAPIA Y VIVEROS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 08 DE ENERO AL 07 DE FEBRERO DE 2020, FACTURAS N° 002-999-000648270, 002-001-026877795. REFERENCIA OFICIO N° 01236-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 791	0,00	0,00
156	534	0992839155001	ISOLATOT S.A.	003001-000003498	20012020010992839155000120030010000034981234567813	20/01/2020	20/02/2020	PAGO AL CATALOGO ELECTRONICO CATE-GPG-BAGS-001-19 A LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION ESPECIALIZADOS PARA CAMPAÑAS DE ATENCION VETERINARIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CE 2019 0001718778 FACTURA N° 003-001-000002517, OFICIO N° 05881-DPA-DIR-MSS-2019. I/B NO. 9-2019 CON FECHA 25/11/2019. OFICIO NO. 1806-DPA-SUB-JNP-2019. SEGUN MEMORANDO NO. 01028-DPA-BGN-ABF-19, SEGUN OFICIO N° 230-CUD-DTBAGS-GPG-2019. TRÁMITE N° 7268.	32,00	0,32
157	566	0992488190001	RINOMAO CONSTRUCCIONES S A	005002-000000343	2002202001099248819000120050020000003430000000114	20/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA N° 1 (UNICA) DEL ACTA DE DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA DEL CONTRATO N° L-CPG-7 2018-X-O (LICO-GPG-DEP-003-18), PARA LA REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA SIMON BOLIVAR - PUEBLO NUEVO LIMITE PROVINCIAL, EN EL CANTON SIMON BOLIVAR, PERIODO DESDE EL 04 AL 18 DE JUNIO DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 1261-CRT-DPOP-2019. TRÁMITE NO. 6243	1664,81	16,65
158	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140921475	0302202001176815256000120017771409214750302202019	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,13	0,00
159	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140919813	0302202001176815256000120017771409198130302202013	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	9,78	0,00
160	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140919814	0302202001176815256000120017771409198140302202019	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,87	0,00
161	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	000177-140919818	0302202001176815256000120017771409198180302202010	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,13	0,00
162	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140919819	0302202001176815256000120017771409198190302202016	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,13	0,00
163	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	000177-140907724	0302202001176815256000120017771409077240302202016	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,13	0,00
164	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140919820	0302202001176815256000120017771409198200302202011	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,13	0,00
165	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140919821	0302202001176815256000120017771409198210302202017	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,13	0,00









No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
250	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-141090434	0302202001176815256000120017771410904340302202016	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,85	0,00
251	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140915973	0302202001176815256000120017771409159730302202011	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,85	0,00
252	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140912242	0302202001176815256000120017771409122420302202012	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,85	0,00
253	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-141285402	0302202001176815256000120017771412854020302202018	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,13	0,00
254	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140907750	0302202001176815256000120017771409077500302202018	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,13	0,00
255	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140907751	0302202001176815256000120017771409077510302202013	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,13	0,00
256	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140907752	0302202001176815256000120017771409077520302202019	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,13	0,00
257	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001177-140907753	0302202001176815256000120017771409077530302202014	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,13	0,00
258	567	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-140919790	0302202001176815256000120017771409197900302202011	03/02/2020	26/02/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 065-DPA-JSG-FCJ-2020, 01038-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 700	7,13	0,00
259	572	0924346422	CARRANZA NARANJO FREDDY FERNANDO	001001-000000063	1124931701	11/02/2020	27/02/2020	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 2 AL 31 DE ENERO DEL 2020, SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, OFICIO S/N DEL SR. FREDDY CARRANZA NARANJO Y OFICIO N° GPG-PG CLM-01400-2020. TRÁMITE N° 704. TRÁMITE N° 662	3383,33	338,33
260	573	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137888-019894345	0102202001176815256000121378880198943451989434510	01/02/2020	27/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET WI - FI, UTILIZADO POR EL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2020, FACTURA N° 137-888-019894345. REFERENCIA OFICIO N° 1245-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 810	179,00	0,00
261	574	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028809937	1401202001099215356300120261000288099372880993712	14/02/2020	27/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS GALPONES, PERIODO DESDE EL 09 DE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 026-100-028807673; HUERTOS ORGANOPONICOS, PERIODO DESDE EL 09 DE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028807731; EDIFICIO CENTRAL, PERIODO DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 22 DE ENERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028807528; CTP PERIODO DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 14 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 026-100-028812996; CANTERA 10 PERIODO DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028809937. REFERENCIA OFICIO N° 01252-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 811	0,00	0,00
262	574	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028812996	1402202001099215356300120261000288129962881299617	14/02/2020	27/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS GALPONES, PERIODO DESDE EL 09 DE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 026-100-028807673; HUERTOS ORGANOPONICOS, PERIODO DESDE EL 09 DE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028807731; EDIFICIO CENTRAL, PERIODO DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 22 DE ENERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028807528; CTP PERIODO DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 14 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 026-100-028812996; CANTERA 10 PERIODO DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028809937. REFERENCIA OFICIO N° 01252-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 811	0,00	0,00
263	574	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028807528	1402202001099215356300120261000288075282880752812	14/02/2020	27/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS GALPONES, PERIODO DESDE EL 09 DE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 026-100-028807673; HUERTOS ORGANOPONICOS, PERIODO DESDE EL 09 DE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028807731; EDIFICIO CENTRAL, PERIODO DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 22 DE ENERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028807528; CTP PERIODO DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 14 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 026-100-028812996; CANTERA 10 PERIODO DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028809937. REFERENCIA OFICIO N° 01252-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 811	0,00	0,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP_PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
264	574	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028807731	140220200109921535630012026 1000288077312880773112	14/02/2020	27/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS GALPONES, PERIODO DESDE EL 09 DE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 026-100-028807673; HUERTOS ORGANOPONICOS, PERIODO DESDE EL 09 DE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028807731; EDIFICIO CENTRAL, PERIODO DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 22 DE ENERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028807528; CTP PERIODO DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 14 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 026-100-028812996; CANTERA 10 PERIODO DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028809937. REFERENCIA OFICIO N° 01252-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 811	0,00	0,00
265	574	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028807673	140220200109921535630012026 1000288076732880767312	14/02/2020	27/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS GALPONES, PERIODO DESDE EL 09 DE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 026-100-028807673; HUERTOS ORGANOPONICOS, PERIODO DESDE EL 09 DE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028807731; EDIFICIO CENTRAL, PERIODO DESDE EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 22 DE ENERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028807528; CTP PERIODO DESDE EL 13 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 14 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 026-100-028812996; CANTERA 10 PERIODO DESDE EL 17 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 15 DE ENERO DE 2020 FACTURA N° 026-100-028809937. REFERENCIA OFICIO N° 01252-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 811	0,00	0,00
266	596	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001001-000028380	050220200109910185810012001 0010000283803090861511	05/02/2020	28/02/2020	PAGO AL CONTRATO S-PRS-13-2019-X-O PROCESO N° MCS-GPG-DPF-002-18 PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIOS N° 00003-DPF-GMS-2020. 00210-DPF-NGT-2020. GPG-PG-CLM-00916-2020 TRÁMITE N° 470	90,00	1,80
267	596	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001001-000028379	050220200109910185810012001 0010000283799568560711	05/02/2020	28/02/2020	PAGO AL CONTRATO S-PRS-13-2019-X-O PROCESO N° MCS-GPG-DPF-002-18 PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIOS N° 00003-DPF-GMS-2020. 00210-DPF-NGT-2020. GPG-PG-CLM-00916-2020 TRÁMITE N° 470	0,00	0,00
268	598	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-001887820	180220200109685990200012148 9990188782030180827212	18/02/2020	28/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE GALPONES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-01887820. REFERENCIA OFICIO N° 01362-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 885	0,00	0,00
269	599	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-001888963	190220200109685990200012148 9990188896380180827218	19/02/2020	28/02/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE HUERTOS ORGANOPONICOS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DEL 18 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-01888963. REFERENCIA OFICIO N° 01363-DPA-DIR-MSS-2020. TRÁMITE N° 886	0,00	0,00
TOTAL									1.102.640,08	15.597,42