

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
1	3	0992714840001	ZAZACORP S.A.	001001-000001162	1311201901099271484000120010010000011621234567818	13/11/2019	03/01/2020	PAGO A LA APROBACION DE LA PLANILLA N° 10 AL CONTRATO S-PRS-39-2018-X-O (RE-GPG-DCS-CD-001-18) A LA COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS EN 16 VALLAS UBICADAS EN LA VIA A LA COSTA DESDE EL PEAJE DE CHONGÓN HASTA EL CANTÓN GENERAL VILLAMIL PLAYAS. REF OF 662-NCS-DTCSC-GPG-2019 TRÁMITE N° 2407	9.276,66	92,77
2	4	1791424727001	FUNDACION DE SOLIDARIDAD ECUATORIANA	001001-000000181	1125583461	20/11/2019	03/01/2020	TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA SEXTA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GPG Y FUNDACION DE SOLIDARIDAD ECUATORIANA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL Y CORO INFANTIL DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS FIRMADO EL 26-2-2019, SEGUN OFICIO N° 759-PSP-MCT-GPG-2019, MEMORANDO GPG-PSP-TZA-00992-2019, OFICIO N° 1310-FUSE-OSJGG-2019 TRÁMITE N° 6207	0,00	0,00
3	5	1791424727001	FUNDACION DE SOLIDARIDAD ECUATORIANA	001001-000000183	1125583461	02/12/2019	03/01/2020	TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GPG Y FUNDACION DE SOLIDARIDAD ECUATORIANA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL Y CORO INFANTIL DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS FIRMADO EL 26-2-2019, SEGUN OFICIO N° 759-PSP-MCT-GPG-2019, MEMORANDO GPG-PSP-TZA-00992-2019, OFICIO N° 911-FUSE-OSJGG-2019 TRÁMITE N° 6395	0,00	0,00
4	6	1791424727001	FUNDACION DE SOLIDARIDAD ECUATORIANA	001001-000000182	1125583461	02/12/2019	03/01/2020	TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA SEPTIMA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GPG Y FUNDACION DE SOLIDARIDAD ECUATORIANA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL Y CORO INFANTIL DE LA PREFECTURA DEL GUAYAS FIRMADO EL 26-2-2019, SEGUN OFICIO N° 759-PSP-MCT-GPG-2019, MEMORANDO GPG-PSP-TZA-00992-2019, OFICIO N° 0811-FUSE-OSJGG-2019 TRÁMITE N° 6394	0,00	0,00
5	7	0992522992001	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA	001002-000000096	1912201901099252299200120010020000000961234567811	19/12/2019	03/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DEL INFORME DE LA CUARTA ENTREGA PARCIAL DEL CONTRATO N° S-PRS-60-2019-X-O(RE-GPG-DCS-006-19) PARA LA PRE PRODUCCION PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA DIFUSION DE PROGRAMAS PROYECTOS OBRAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO N° DTCSC-GCB-138-2019, ORDEN DE COMPRA N° 004, POR TRANSMISIÓN EN VIVO DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN SANTA LUCIA. TRÁMITE N° 6867	0,00	752,00
6	8	0992345500001	CONSULEM S.A. ASESORES EMPRESARIALES	001001-000001227	1125176104	19/12/2019	03/01/2020	TRAMITE DE PLANILLA N° 2 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, SEGUN MEMORANDO N° 018-SUP-S-CON-46-2019-X-O-MDC-2019, PERIODO DE LA PLANILLA DESDE 14-07-2019 AL 12-08-2019. TRÁMITE N° 6779	69.288,63	72,90
7	9	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-027683914	1412201901099215356300120261000276839142768391414	14/12/2019	03/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS (GALPONES, HUERTOS ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, CTP Y CANTERA 10), GALPONES , H. ORGANOPONICOS , ; EDIFICIO CENTRAL ; CTP , CANTERA 10 TRÁMITE N° 7109	0,00	0,00
8	9	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-027683903	1412201901099215356300120261000276839032768390310	14/12/2019	03/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS (GALPONES, HUERTOS ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, CTP Y CANTERA 10), GALPONES , H. ORGANOPONICOS , ; EDIFICIO CENTRAL ; CTP , CANTERA 10 TRÁMITE N° 7109	0,00	0,00
9	9	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-027683723	1412201901099215356300120261000276837232768372314	14/12/2019	03/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS (GALPONES, HUERTOS ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, CTP Y CANTERA 10), GALPONES , H. ORGANOPONICOS , ; EDIFICIO CENTRAL ; CTP , CANTERA 10 TRÁMITE N° 7109	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
10	9	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-027689155	1412201901099215356300120261000276891552768915514	14/12/2019	03/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS (GALPONES, HUERTOS ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, CTP Y CANTERA 10), GALPONES, H. ORGANOPONICOS ; ; EDIFICIO CENTRAL ; CTP ; CANTERA 10 TRÁMITE N° 7109	0,00	0,00
11	9	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-027685569	1412201901099215356300120261000276855692768556911	14/12/2019	03/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA, EN LAS DEPENDENCIAS (GALPONES, HUERTOS ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, CTP Y CANTERA 10), GALPONES, H. ORGANOPONICOS ; ; EDIFICIO CENTRAL ; CTP ; CANTERA 10 TRÁMITE N° 7109	0,00	0,00
12	10	0992660260001	PLAMIXSA S.A.	001001-000000336	1125472077	02/12/2019	06/01/2020	TRAMITE DE PAGO REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA N° 3 AVANCE DE OBRA (FINAL)DESAZOLVE EN RED DE CANALES DE RIEGO Y DRENAJE, Y CONSTRUCCION E INSTALACION DE DOS COMPUERTAS, EN EL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE LA HORMIGA, CANTÓN DURÁN, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO N° 065-IRMM-OB-15-FISC DIRDRA-2019, OFICIO N°0831-GPG-DIRDRA-2019. TRAMITE N° 4325.	2.168,52	21,69
13	11	0990329249001	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR CIA LTDA	001002-000000496	2012201901099032924900120010020000004961234567814	20/12/2019	06/01/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 9 DEL CONTRATO N° L-CPG-11-2018-X-O (LICS-GPG-DA-001-18) PARA EL MANT. CORRECTIVO DE EQUIPOS LVIANOS, MAQUINARIA O COMPONENTES QUE CONFORMAN UNA SOLA UNIDAD Y EQUIPO CAMINERO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 1288-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2019, PERIODO COMPENDIDO ENTRE EL 19 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO N° 6995-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 7127	202.420,98	4.048,42
14	16	0990129185001	HIVIMAR S.A.	001301-000010324	2012201901099012918500120013010000103240055773110	20/12/2019	06/01/2020	PAGO A LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS (PROCEDIMIENTO DE MEDIACION DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO N° 1321-DNCM-2018 GUA) REL OF 03172-DPA-DIR-VZZ-209 Y OF 03172-DPA-DIR-VZZ-2019 TRÁMITE N° 2158	75.920,08	759,20
15	22	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017383539	2012201901096859902000121489990173835390180827219	20/12/2019	06/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE HUERTOS ORGANOPONICOS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 148-999-017383539 TRÁMITE N° 7280	0,00	0,00
16	23	0909803306	VALDEZ LEBRETON ROLANDO RAFAEL	001001-000000496	11125931578	13/12/2019	07/01/2020	TRAMITE REFERENTE A LA REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL CENTRO DE EQUINOTERAPIA, SEGÚN OFICIO N° 1527-JOBS-LRM-2019, OFICIOS, OFICIO N° 5725-DPA-DIR-MSS-2019, INFORME DE SATISFACCION EN OFICIO N° 486-GPG-DPCIE-CAEDG-2019, ACTA DE ENTREGA DE USO GENERAL- RECEPCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CDP N° 1209-2019 TRÁMITE N° 6488	6.995,40	87,95
17	24	0991331859001	ATIMASA S.A.	001026-000032517	0412201901099133185900120010260000325171234567819	04/12/2019	07/01/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA APROBACION DE LA ENTREGA PARCIAL N° 6 DEL CONTRATO N° A-ADQ-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° OFICIO N° 1081-DPA-BGN-ABF-19, INFORME DE SATISFACCION N° 06, IB N° 88-2019, PERIODO DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 TRÁMITE N° 7028	8.532,89	0,00
18	25	0992243120001	MARVIL S.A.	001002-000014477	2312201901099224312000120010020000144779133132113	23/12/2019	07/01/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 8 FINAL DEL CONTRATO N° A-ADQ-50-2019-X-O (COTB-GPG-DA-001-19) PARA LA ADQUISICION DE DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL GPG, SEGUN OFICIO N° 1791-DPA-SUB-JNP-2019, FACTURA 14239, OFICIO N° 1026-DPA-BGN-ABF-19, PERIODO DEL 14 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2019, ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA TRÁMITE N° 6930	46.866,55	0,00
19	63	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134402461	0311201901176815256000120017771344024610311201911	03/11/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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, PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-19. TRAMITE 6980.	25,00	0,00
20	63	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134402462	0311201901176815256000120017771344024620311201917	03/11/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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, PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-19. TRAMITE 6980.	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
21	63	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134402463	0311201901176815256000120017771344024630311201912	03/11/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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, PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-19. TRAMITE 6980.	125,00	0,00
22	63	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134402464	0311201901176815256000120017771344024640311201918	03/11/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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, PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-19. TRAMITE 6980.	6.154,53	0,00
23	63	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134510780	0311201901176815256000120017771345107800311201913	03/11/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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, PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-19. TRAMITE 6980.	113,00	0,00
24	63	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134510781	0311201901176815256000120017771345107810311201919	03/12/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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, PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-19. TRAMITE 6980.	25,00	0,00
25	63	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134510782	0311201901176815256000120017771345107820311201914	03/11/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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, PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-19. TRAMITE 6980.	175,00	0,00
26	63	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134510783	0311201901176815256000120017771345107830311201911	03/11/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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, PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-19. TRAMITE 6980.	175,00	0,00
27	63	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134510784	0311201901176815256000120017771345107840311201915	03/11/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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, PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-19. TRAMITE 6980.	25,00	0,00
28	63	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134510785	0311201901176815256000120017771345107850311201910	03/11/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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, PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-19. TRAMITE 6980.	25,00	0,00
29	64	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-132205134	0310201901176815256000120017771322051340310201914	03/10/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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, PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-2019, TRÁMITE N° 6979	25,00	0,00
30	64	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-132205135	0310201901176815256000120017771322051350310201911	03/10/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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, PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-2019, TRÁMITE N° 6979	113,00	0,00
31	64	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-132205136	0310201901176815256000120017771322051360310201915	03/10/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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, PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-2019, TRÁMITE N° 6979	125,00	0,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
32	64	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-132205137	0310201901176815256000120017771322051370310201910	03/10/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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, PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-2019, TRÁMITE N° 6979	6.154,53	0,00
33	64	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-132418713	0310201901176815256000120017771324187130310201916	03/10/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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, PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-2019, TRÁMITE N° 6979	113,00	0,00
34	64	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-132418714	0310201901176815256000120017771324187140310201911	03/10/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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, PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-2019, TRÁMITE N° 6979	25,00	0,00
35	64	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-132418715	0310201901176815256000120017771324187150310201917	03/10/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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, PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-2019, TRÁMITE N° 6979	175,00	0,00
36	64	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-132418716	0310201901176815256000120017771324187160310201912	03/10/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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, PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-2019, TRÁMITE N° 6979	175,00	0,00
37	64	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-132418717	0310201901176815256000120017771324187170310201918	03/10/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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, PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-2019, TRÁMITE N° 6979	25,00	0,00
38	64	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-132418718	0310201901176815256000120017771324187180310201913	03/10/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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, PERIODO DEL 03 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN OFICIO S/N DE 06-12-2019, TRÁMITE N° 6979	25,00	0,00
39	66	0918151358	PROAÑO GARCIA SANDY BETZABETH	001001-000000144	1124414341	18/12/2019	08/01/2020	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA ING. SANDY BETZABETH PROAÑO GARCIA, QUIEN REALIZÓ EL INFORME PÉRICIAL DEL JUICIO N° 09801-2010-0088 QUE SIGUE EL SEÑOR ENRIQUE FABRIZIO BASSANINI LUCAS EN CONTRA DEL GOBIERNO DEL GUAYAS DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2019, SEGUN OFICIO N° GPG-PG-CLM-07257-2019, MEMORANDO N° GPG-PSP-TZA-01546-2019, OFICIO N° 01324-DPF-PRE-CDP-2019 TRÁMITE N° 7072	118,20	11,82
40	67	0912660719	HERRERA HIDALGO VICTOR HUGO	002001-000000206	1125873695	04/12/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS BIOCIDAS Y PARA EL TRATAMIENTO DE AFECCIONES BACTERIANAS Y CONTROL DE PARASITOS EXTERNOS EN PERROS Y GATOS PARA CAMPAÑAS DE ATENCIÓN VETERINARIA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO N° 1065-DPA-BGN-ABF-19, I/B N° 18-2019 DE FECHA 06-12-2019, ACTA DE ENTREGA -RECEPCIÓN, FACTURA N° 206, O/C N° 291, CDP N° 1317-2019, TRÁMITE N° 7045.	2.761,00	27,61
41	68	0992461365001	MERCADONA S.A.	001901-000000283	2712201901099246136500120019010000002830000000115	27/12/2019	08/01/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA DE ORDEN DE TRABAJO DEL CONTRATO N° L-CPG-3-2018-X-O PARA EL ÁREA DE RECREACIÓN DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE Y ESTERILLO CANAL DE JAMBELÍ, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 1616-MGP-BEDE-2019, PERIODO DESDE EL 22 DE FEBRERO AL 18 DE DICIEMBRE DE 2018 TRÁMITE N° 7220	110.489,66	1.104,90
42	78	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025031	1012201901099128421400120060010000250311342576810	10/12/2019	09/01/2020	PAGO POR CAMBIO DE LUCES Y TERMOSTATO DEL EQUIPO N° 15-425 MARCA CAMC, MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGUN LICITACIÓN N° L-CPG-4-2015-X-O, OIT N° 1678 DEL 4-ABR-2019, OET N° 985 DEL 30-JUL-2019, OFICIO N° 2382-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 2.753-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4350.	132,92	1,33

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
43	78	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025080	1112201901099128421400120060010000250804527683118	11/12/2019	09/01/2020	PAGO POR CAMBIO DE LUCES Y TERMOSTATO DEL EQUIPO N° 15-425 MARCA CAMC, MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN LICITACIÓN N° L-CPG-4-2015-X-0, OIT N° 1678 DEL 4-ABR-2019, OET N° 985 DEL 30-JUL-2019, OFICIO N° 2382-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 2.753-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4350.	299,37	5,99
44	79	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024972	0912201901099128421400120060010000249726128345711	09/12/2019	09/01/2020	TRÁMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 85.000 KM DEL EQUIPO N° 15-432, MARCA CAMC, MODELO HN4250P43CLM3, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OI N° 2924-2019 DEL 27-06-2019, OET N° 897-2019 DEL 02-07-2019, SEGÚN OFICIO N° 2162-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1749-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4628.	556,71	11,13
45	79	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025085	0112201901099128421400120060010000250853625814711	11/12/2019	09/01/2020	TRÁMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 85.000 KM DEL EQUIPO N° 15-432, MARCA CAMC, MODELO HN4250P43CLM3, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OI N° 2924-2019 DEL 27-06-2019, OET N° 897-2019 DEL 02-07-2019, SEGÚN OFICIO N° 2162-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1749-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4628.	618,94	12,38
46	80	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024948	0712201901099128421400120060010000249482746831514	07/12/2019	09/01/2020	TRÁMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 60.000 KM DEL EQUIPO N° 15-406, 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 OI N° 2626-2019 DEL 03-06-2019, OET N° 867-2019 DEL 07-06-2019, SEGÚN OFICIO N° 1962-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1741-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4619.	684,84	13,70
47	80	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024949	0712201901099128421400120060010000249494716823515	07/12/2019	09/01/2020	TRÁMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 60.000 KM DEL EQUIPO N° 15-406, 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 OI N° 2626-2019 DEL 03-06-2019, OET N° 867-2019 DEL 07-06-2019, SEGÚN OFICIO N° 1962-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1741-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4619.	1.055,56	21,11
48	81	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024950	0712201901099128421400120060010000249505837124616	07/12/2019	09/01/2020	TRÁMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 65.000 KM DEL EQUIPO N° 15-410, 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 OI N° 3323-2019 DEL 31-07-2019, OET N° 1033-2019 DEL 07-08-2019, SEGÚN OFICIO N° 2479-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1742-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4620.	496,29	9,93
49	81	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024951	0712201901099128421400120060010000249511673458216	07/12/2019	09/01/2020	TRÁMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 65.000 KM DEL EQUIPO N° 15-410, 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 OI N° 3323-2019 DEL 31-07-2019, OET N° 1033-2019 DEL 07-08-2019, SEGÚN OFICIO N° 2479-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1742-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4620.	942,84	18,85
50	82	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024953	0712201901099128421400120060010000249538723546117	07/12/2019	09/01/2020	TRÁMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 100.000 KM DEL EQUIPO N° 15-416, 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 OI N° 3262-2019 DEL 23-07-2019, OET N° 3262-2019 DEL 23-07-2019, SEGÚN OFICIO N° 2379-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1743-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4621.	1.003,45	20,07
51	82	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024952	0712201901099128421400120060010000249525842167316	07/12/2019	09/01/2020	TRÁMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 100.000 KM DEL EQUIPO N° 15-416, 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 OI N° 3262-2019 DEL 23-07-2019, OET N° 3262-2019 DEL 23-07-2019, SEGÚN OFICIO N° 2379-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1743-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4621.	1.499,56	29,99
52	83	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024975	0912201901099128421400120060010000249756412759311	09/12/2019	09/01/2020	TRÁMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2.250 HORAS DEL EQUIPO N° 02-63, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-5, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OI N° 1934-2019 DEL 16-04-2019, OET N° 763-2019 DEL 07-05-2019, SEGÚN OFICIO N° 1728-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1750-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4629.	684,99	13,70

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
53	83	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024974	0912201901099128421400120060010000249743276815417	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2.250 HORAS DEL EQUIPO N° 02-63, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-5, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OI N° 1934-2019 DEL 16-04-2019, OET N° 763-2019 DEL 07-05-2019, SEGUN OFICIO N° 1728-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1750-MMO-DPOP-2019. TRAMITE N° 4629.	532,00	10,64
54	84	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024960	0912201901099128421400120060010000249603268517419	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 100.000 KM DEL EQUIPO N° 15-424, 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 OI N° 2618-2019 DEL 31-05-2019, OET N° 872-2019 DEL 07-06-2019, SEGUN OFICIO N° 1967-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1746-MMO-DPOP-2019. TRAMITE N° 4624.	1.003,45	20,07
55	84	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024959	0912201901099128421400120060010000249595672143813	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 100.000 KM DEL EQUIPO N° 15-424, 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 OI N° 2618-2019 DEL 31-05-2019, OET N° 872-2019 DEL 07-06-2019, SEGUN OFICIO N° 1967-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1746-MMO-DPOP-2019. TRAMITE N° 4624.	1.499,56	29,99
56	85	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025014	0912201901099128421400120060010000250141857623417	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 1.750 HORAS DEL EQUIPO N° 04-87, 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 OI N° 2961-2019 DEL 01-07-2019, OET N° 913-2019 DEL 08-07-2019, SEGUN OFICIO N° 2206-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1788-MMO-DPOP-2019. TRAMITE N° 4618.	363,72	7,27
57	85	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025016	0912201901099128421400120060010000250167632845118	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 1.750 HORAS DEL EQUIPO N° 04-87, 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 OI N° 2961-2019 DEL 01-07-2019, OET N° 913-2019 DEL 08-07-2019, SEGUN OFICIO N° 2206-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1788-MMO-DPOP-2019. TRAMITE N° 4618.	730,04	14,60
58	86	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024954	0712201901099128421400120060010000249543678145215	07/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 135.000 KM DEL EQUIPO N° 15-418, 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 OI N° 3021-2019 DEL 05-07-2019, OET N° 914-2019 DEL 11-07-2019, SEGUN OFICIO N° 2225-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, 1744-MMO-DPOP-2019. TRAMITE N° 4622.	589,87	11,80
59	86	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024955	0712201901099128421400120060010000249555326714811	07/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 135.000 KM DEL EQUIPO N° 15-418, 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 OI N° 3021-2019 DEL 05-07-2019, OET N° 914-2019 DEL 11-07-2019, SEGUN OFICIO N° 2225-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, 1744-MMO-DPOP-2019. TRAMITE N° 4622.	1.095,49	21,91
60	87	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024957	0912201901099128421400120060010000249573751268415	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 125.000 KM DEL EQUIPO N° 15-422, 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 OI N° 3016-2019 DEL 04-07-2019, OET N° 915-2019 DEL 11-07-2019, SEGUN OFICIO N° 2226-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1745-MMO-DPOP-2019. TRAMITE N° 4623.	541,52	10,83
61	87	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024958	0912201901099128421400120060010000249588157623415	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 125.000 KM DEL EQUIPO N° 15-422, 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 OI N° 3016-2019 DEL 04-07-2019, OET N° 915-2019 DEL 11-07-2019, SEGUN OFICIO N° 2226-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1745-MMO-DPOP-2019. TRAMITE N° 4623.	978,75	19,58
62	88	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024986	0912201901099128421400120060010000249863475281613	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA LUCES Y PITO DE RETRO AVERIADOS DEL EQUIPO N° 15-404, MARCA CAMC, MODELO HN3150P4D1, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OET N° 923-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2298-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRAMITE N° 4345	292,38	2,92

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
63	88	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024987	0912201901099128421400120060010000249871647285317	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA LUCES Y PITO DE RETRO AVERIADOS DEL EQUIPO N° 15-404, MARCA CAMC, MODELO HN3150P4D1, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OET N° 923-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2298-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, TRÁMITE N° 4345	299,37	5,99
64	89	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024984	0912201901099128421400120060010000249845427361811	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 65.000 KM DEL EQUIPO N° 15-430, 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 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, REF. 1581-MMO-DPOP-2019 CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2019; O/E N° 873-2019; O/I N° 2667-2019; REF. N° 106-JOBS-LRM-2019, TRÁMITE N° 4246	507,67	10,15
65	89	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024985	0912201901099128421400120060010000249856412735812	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 65.000 KM DEL EQUIPO N° 15-430, 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 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, REF. 1581-MMO-DPOP-2019 CON FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2019; O/E N° 873-2019; O/I N° 2667-2019; REF. N° 106-JOBS-LRM-2019, TRÁMITE N° 4246	942,84	18,86
66	90	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024980	0912201901099128421400120060010000249807435281613	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 4.250 HORAS DEL EQUIPO N° 02-65, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-5, 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° 3219-2019 DEL 19-07-2019, OET N° 1006-2019 DEL 31-07-2019, SEGÚN OFICIO N° 2415-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1751-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 4631.	558,58	11,17
67	90	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024982	0912201901099128421400120060010000249824832675115	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 4.250 HORAS DEL EQUIPO N° 02-65, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-5, 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° 3219-2019 DEL 19-07-2019, OET N° 1006-2019 DEL 31-07-2019, SEGÚN OFICIO N° 2415-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1751-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 4631.	684,99	13,70
68	91	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024965	0912201901099128421400120060010000249653872164513	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 120.000 KM 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° 3044-2019 DEL 08-07-2019, OET N° 917-2019 DEL 12-07-2019, SEGÚN OFICIO N° 2228-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, 1748-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 4627.	1.003,45	20,07
69	91	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024964	0912201901099128421400120060010000249641637285410	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 120.000 KM 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° 3044-2019 DEL 08-07-2019, OET N° 917-2019 DEL 12-07-2019, SEGÚN OFICIO N° 2228-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, 1748-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 4627.	1.250,28	25,00
70	92	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024962	0912201901099128421400120060010000249622731546819	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 105.000 KM DEL EQUIPO N° 15-424, 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° 3041-2019 DEL 08-07-2019, OET N° 916-2019 DEL 11-07-2019, SEGÚN OFICIO N° 2227-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, N° 1747-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 4626.	541,52	10,83
71	92	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024963	0912201901099128421400120060010000249635281647312	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 105.000 KM DEL EQUIPO N° 15-424, 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° 3041-2019 DEL 08-07-2019, OET N° 916-2019 DEL 11-07-2019, SEGÚN OFICIO N° 2227-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, N° 1747-MMO-DPOP-2019, TRÁMITE N° 4626.	978,75	19,58

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
72	93	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025029	1012201901099128421400120060010000250295613824712	10/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA PITO, AIRE ACONDICIONADO, CABLE DE ACELERACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CABINA AVERIADO, FUGA DE AIRE POR CILINDRO DE FRENO DE MAQUINA, CINTURON DE SEGURIDAD Y TAPA DE COMBUSTIBLE EN MAL ESTADO Y DESALINEACIÓN DE LAS RUEDAS, DEL EQUIPO N° 15-413, 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, TRÁMITE N° 4347	572,10	5,72
73	93	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025030	1012201901099128421400120060010000250306745823113	10/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA PITO, AIRE ACONDICIONADO, CABLE DE ACELERACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE CABINA AVERIADO, FUGA DE AIRE POR CILINDRO DE FRENO DE MAQUINA, CINTURON DE SEGURIDAD Y TAPA DE COMBUSTIBLE EN MAL ESTADO Y DESALINEACIÓN DE LAS RUEDAS, DEL EQUIPO N° 15-413, 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, TRÁMITE N° 4347	381,14	7,62
74	94	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024990	1012201901099128421400120060010000249903514862711	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA MANGUERA DE LEVANTAMIENTO DE CABINA EN MAL ESTADO, DEL EQUIPO N° 15-413, 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, SEGUN O/I N° 3015-2019 DEL 04-07-2019, OET N° 987-2019 DEL 30-07-2019, OFICIO N° 2384-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2849-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4348.	86,55	0,87
75	94	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024991	1012201901099128421400120060010000249918421673515	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA MANGUERA DE LEVANTAMIENTO DE CABINA EN MAL ESTADO, DEL EQUIPO N° 15-413, 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, SEGUN O/I N° 3015-2019 DEL 04-07-2019, OET N° 987-2019 DEL 30-07-2019, OFICIO N° 2384-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2849-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4348.	15,00	0,30
76	95	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024994	0912201901099128421400120060010000249943458716219	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA GUARDACHOQUE Y ARO DE RUEDA EWN MAL ESTADO, RETROVISORES DETERIORADOS Y RESERVORIO DE REFRIGERANTE TRIZADO DEL EQUIPO N° 15-425, 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 OET N° 984-2019 DEL 30-07-2019, OFICIO N° 2381-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, TRÁMITE N° 4362	1.556,17	15,56
77	95	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024995	0912201901099128421400120060010000249958427563111	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA GUARDACHOQUE Y ARO DE RUEDA EWN MAL ESTADO, RETROVISORES DETERIORADOS Y RESERVORIO DE REFRIGERANTE TRIZADO DEL EQUIPO N° 15-425, 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 OET N° 984-2019 DEL 30-07-2019, OFICIO N° 2381-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, TRÁMITE N° 4362	672,11	13,44
78	96	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024988	0912201901099128421400120060010000249883264517816	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA COMPONENTES DE FTRENOS DESGASTADOS DEL EQUIPO N°15-434, MARCA CHEVROLET, MODELO NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL CN, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OET N° 955-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2343-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, TRÁMITE N° 4346	761,12	7,61
79	96	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024989	0912201901099128421400120060010000249892186753418	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA COMPONENTES DE FTRENOS DESGASTADOS DEL EQUIPO N°15-434, MARCA CHEVROLET, MODELO NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL CN, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OET N° 955-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2343-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, TRÁMITE N° 4346	396,24	7,92

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
80	97	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024992	1012201901099128421400120060010000249922637518414	09/12/2019	09/01/2020	PAGO POR CAMBIO DE SENSOR DE TRASLADO DEL EQUIPO N° 67-06 MARCA BOMAG, MODELO BF600C, ASIGNADO A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO N° A-ADQ -10-2015-X-0, OIT N° 1690 DEL 4-ABR-2019, OET N° 842 DEL 29-MAY-2019, OFICIO N° 1864-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 2.667-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4349	6.831,63	68,32
81	97	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024993	0912201901099128421400120060010000249934283761519	09/12/2019	09/01/2020	PAGO POR CAMBIO DE SENSOR DE TRASLADO DEL EQUIPO N° 67-06 MARCA BOMAG, MODELO BF600C, ASIGNADO A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN CONTRATO N° A-ADQ -10-2015-X-0, OIT N° 1690 DEL 4-ABR-2019, OET N° 842 DEL 29-MAY-2019, OFICIO N° 1864-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 2.667-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4349	148,49	2,97
82	98	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025010	0912201901099128421400120060010000250104325681718	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 3.250 HORAS DEL EQUIPO N° 07-61, MARCA KOMATSU, MODELO PC200LC-9M0, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OET N° 877-2019 DEL 19-06-2019, SEGÚN OFICIO N° 2055-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4614	436,73	8,73
83	98	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025011	09122019010991284214001200600100002501117362485117	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 3.250 HORAS DEL EQUIPO N° 07-61, MARCA KOMATSU, MODELO PC200LC-9M0, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OET N° 877-2019 DEL 19-06-2019, SEGÚN OFICIO N° 2055-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4614	683,14	13,66
84	99	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025008	0912201901099128421400120060010000250082416375810	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 3.500 HORAS DEL EQUIPO N° 02-66, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-5, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OET N° 868-2019 DEL 07-06-2019, SEGÚN OFICIO N° 1963-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4613	532,00	10,64
85	99	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025009	0912201901099128421400120060010000250095263784117	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 3.500 HORAS DEL EQUIPO N° 02-66, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-5, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OET N° 868-2019 DEL 07-06-2019, SEGÚN OFICIO N° 1963-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4613	684,99	13,70
86	100	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025079	0912201901099128421400120060010000250795642783119	11/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA TORNILLO SIN FIN DE PLANCHON AVERIADO DEL EQUIPO N° 67-06, MARCA BOMAG, MODELO BF600C, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OET N° 891-2019 DEL 26-06-2019, OFICIO N° 2111-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4364	2.146,78	21,47
87	100	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024999	0912201901099128421400120060010000249996723418515	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA TORNILLO SIN FIN DE PLANCHON AVERIADO DEL EQUIPO N° 67-06, MARCA BOMAG, MODELO BF600C, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OET N° 891-2019 DEL 26-06-2019, OFICIO N° 2111-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4364	869,65	17,39
88	101	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025086	1112201901099128421400120060010000250867431628517	11/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2.000 HORAS DEL EQUIPO N° 02-67, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-5, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OI N° 2777-2019 DEL 17-06-2019, OET N° 883-2019 DEL 24-06-2019, SEGÚN OFICIO N° 2077-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1791-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4612.	2.520,02	50,40
89	101	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025006	0912201901099128421400120060010000250064187365212	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 2.000 HORAS DEL EQUIPO N° 02-67, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-5, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OI N° 2777-2019 DEL 17-06-2019, OET N° 883-2019 DEL 24-06-2019, SEGÚN OFICIO N° 2077-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1791-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4612.	3.546,29	70,93
90	102	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025013	0912201901099128421400120060010000250136172345811	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 5.000 HORAS DEL EQUIPO N° 15-401, MARCA HINO, MODELO GH1726, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OET N° 918-2019 DEL 12-07-2019, SEGÚN OFICIO N° 2229-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4616	7.111,51	142,23

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
91	102	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025012	0912201901099128421400120060010000250125348217617	09/12/2019	09/01/2020	TRÁMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 5.000 HORAS DEL EQUIPO N° 15-401, MARCA HINO, MODELO GH1726, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, CON OET N° 918-2019 DEL 12-07-2019, SEGÚN OFICIO N° 2229-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, TRÁMITE N° 4616	1.340,53	26,81
92	103	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025004	0912201901099128421400120060010000250046314287511	09/12/2019	09/01/2020	PAGO POR CAMBIO DE HERRAMIENTAS DE CORTE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 02-63, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-5, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGÚN CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, OIT N° 1939-2019 (16-04-2019), OET N° 847 (29-MAY-2019), OFICIO N° 1868-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 3052-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4610.	4.984,31	49,84
93	103	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025005	0912201901099128421400120060010000250053761852419	09/12/2019	09/01/2020	PAGO POR CAMBIO DE HERRAMIENTAS DE CORTE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 02-63, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-5, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGÚN CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, OIT N° 1939-2019 (16-04-2019), OET N° 847 (29-MAY-2019), OFICIO N° 1868-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 3052-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4610.	954,74	19,09
94	104	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025000	0912201901099128421400120060010000250003156482718	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA LUCES DETERIORADAS, PINES Y BOCINES DE PAQUETES DELANTEROS, GUARDACHOQUE Y BANDAS DE MOTOR EN MAL ESTADO Y AMORTIGUADORES DE CABINA AVERIADOS DEL EQUIPO N° 15-416, 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, TRÁMITE N° 4365	1.955,79	19,56
95	104	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025001	0912201901099128421400120060010000250011256387413	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA LUCES DETERIORADAS, PINES Y BOCINES DE PAQUETES DELANTEROS, GUARDACHOQUE Y BANDAS DE MOTOR EN MAL ESTADO Y AMORTIGUADORES DE CABINA AVERIADOS DEL EQUIPO N° 15-416, 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, TRÁMITE N° 4365	814,53	16,29
96	105	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025002	0912201901099128421400120060010000250027431652811	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA ESTRANGULADOR DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE AVERIADO DEL EQUIPO N° 15-405, MARCA CAMC, MODELO HN3150P4D1J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, SEGUN O/I N° 1623-2019 DEL 01-04-2019, OET N° 839-2019 DEL 29-05-2019, OFICIO N° 1861-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2997-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4366.	277,73	2,78
97	105	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000025003	0912201901099128421400120060010000250033467582119	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA ESTRANGULADOR DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE AVERIADO DEL EQUIPO N° 15-405, MARCA CAMC, MODELO HN3150P4D1J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-0, SEGUN O/I N° 1623-2019 DEL 01-04-2019, OET N° 839-2019 DEL 29-05-2019, OFICIO N° 1861-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2997-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4366.	637,75	12,76
98	106	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024996	0912201901099128421400120060010000249966175432818	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA LUCES AVERIADAS, LUZ INDICADOR DE TABLERO ENCENDIDA, BASES DEL MOTOR EN MAL ESTADO Y RESERVORIO DE AGUA TRIZADO DEL EQUIPO N° 15-409, 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 OET N° 990-2019 DEL 30-07-2019, TRÁMITE N° 4363	1.371,16	13,71
99	106	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024997	0912201901099128421400120060010000249973156427818	09/12/2019	09/01/2020	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA LUCES AVERIADAS, LUZ INDICADOR DE TABLERO ENCENDIDA, BASES DEL MOTOR EN MAL ESTADO Y RESERVORIO DE AGUA TRIZADO DEL EQUIPO N° 15-409, 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 OET N° 990-2019 DEL 30-07-2019, TRÁMITE N° 4363	419,18	8,38

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
100	118	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	001005-000012561	1301202001179209210800120010050000125610001256113	13/01/2020	14/01/2020	PAGO AL CATALOGO ELECTRONICO CATE-GPG-DA-003-19 A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CE -2019 0001663433, 00001663427, 00001663418, 00001663417, ACTA DE ENTREGA - RECEPCION 1663433-27-18-17, FACTURA N° 001-005-000010620, OFICIO N° 03306-DPA-DIR-MSS-2019, IB NO. 18 CON FECHA 04/09/2019, OFICIO NO. 1341-DPA-SUB-JNP-2019, SEGUN MEMORANDO NO. 0898-KMC-CPCP-GPG-2019 TRÁMITE N° 5156	888,00	8,88
101	119	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001002-000000589	0801202001099247800400120010020000005891234567815	08/01/2020	14/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL INFORME DE LA PRIMERA 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° 052-CGZ-DTCSC-GG-2019, PERIODO DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2019 TRÁMITE N° 6216	1.200,00	24,00
102	120	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	001002-000000590	0801202001099247800400120010020000005901234567810	08/01/2020	14/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL INFORME DE LA SEGUNDA 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° 054-CGZ-DTCSC-GG-2019, PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019	1.600,00	32,00
103	121	0992140380001	ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	001001-000005960	1411201901099214038000120010010000059600000000113	14/11/2019	14/01/2020	PAGO DE PLANILLA N° 9 (MANTENIMIENTO VIAL) DEL CONTRATO N° L-CPG-2-2016-X-O POR LA REHABILITACION DE LA VIA MAGRO-BOQUERON, FASE II UBICADA EN LOS CANTONES DAULE Y SANTA LUCIA, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 554-RTM-BEDE-2019, OFICIO N° 1135-BEDE-GPM-2019 Y OFICIO N° 1258-BEDE-GPM-2019. TRÁMITE N° 3090	32.095,02	320,95
104	122	0992140380001	ORMAZABAL VALDERRAMA CONSTRUCCIONES S.A.	001001-000005957	1111201901099214038000120010010000059570000000113	11/11/2019	14/01/2020	PLANILLA ÚNICA DE ORDEN DE TRABAJO DE LA LICITACION N° L-CPG-7-2017-X-O POR REHABILITACION DE LA VIA MAGRO-BOQUERON, FASE 1 EN EL TRAMO MAGRO A BRISAS DEL DAULE, INCLUYE PUENTE VEHICULAR, EN EL CANTON DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS, PERIODO: 19 AL 29-ABRIL-2019, SEGUN OFICIO N° 1022-RTM-BEDE-2019 Y OFICIO N° 1080-BEDE-OBM-2019. TRÁMITE N° 4464	17.322,50	173,23
105	123	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-026365899	1124526310	24/12/2019	14/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A CANCHAS DE IDOLO DURAN DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 22 DE NOVIEMBRE HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 002-001-026365899 TRÁMITE N° 22	0,00	0,00
106	126	0992727476001	FIDATOLEH S.A.	001001-000000163	1124064713	06/01/2020	15/01/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE ALCOHOLEMIA PARA LOS CONSULTORIOS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 1764-JOBS-LRM-2019, IB N° 14 2019, 25-2019, ACTA ENTREGA - RECEPCION FINAL, O/C 287, FACTURA N° 161, MEMORANDO N° 01034-DPA-BGN-ABF-19 TRÁMITE N° 6896	2.800,00	28,00
107	127	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137888-019566819	0201202001176815256000121378880195668191956681911	02/01/2020	15/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE INTERNET WI-FI, PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DEL 01-12-2019 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 137-888-019566819 TRÁMITE N° 88	179,00	0,00
108	128	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017124716	1212201901096859902000121489990171247160180827218	12/12/2019	16/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DEL EDIFICIO LUZ MARIA DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION AMBIENTAL PERIODO DESDE EL 10-11-19 AL 11-12-2019, FACTURA N° 148-999-017124716 TRÁMITE N° 51	0,00	0,00
109	129	0991331859001	ATIMASA S.A.	001026-000033023	1712201901099133185900120010260000330231234567819	17/12/2019	17/01/2020	PAGO POR ENTREGA PARCIAL N° 7 DEL CONTRATO N° A-ADQ 55-2019-X-O (COTB-GPG-DA-002-19) POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER, ECOPALIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS DURANTE EL PERIODO DEL 1 AL 15-DIC-2019, SEGUN IB N° 90 (24-DIC-2019) Y N° 91 (24-DIC-2019), INFORME DE SATISFACCION N° 7, OFICIO N° 1130-DPA-BGN-ABF-19 Y OFICIO N° 7183-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 7364	9.172,26	0,00
110	130	0924346422	CARRANZA NARANJO FREDDY FERNANDO	001001-000000056	1124931701	02/01/2020	17/01/2020	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 OFICIO N° 0003-DIPRODES-2020 TRÁMITE N° 60	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
111	137	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017813721	1001202001096859902000121489990178137210108827216	10/01/2020	17/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DEL CENTRO TECNOLOGICO POPULAR C.T.P. DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 07 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 06 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-017813721 TRAMITE N° 159	0,00	0,00
112	139	1791821017001	PETLIFE S.A.	001002-000000284	080120200117918210170012001002000002842019268719	08/01/2020	20/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL INFORME # 1 DEL CONTRATO N° S-PRS-78-2019-X-O (RE-GPG-DCS-CD-004-19) PARA LA CONTRATACION DE LA PLANIFICACION DE LA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL, FORMULACION DE CONCEPTOS CREATIVOS Y DETERMINACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN MEMORANDO N° 150-DPS-DTCS-GG-2019, ORDEN DE TRABAJO N° 001, PERIODO DESDE EL 06 DE NOVIEMBRE HASTA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 TRAMITE N° 7298	45.000,00	450,00
113	140	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001003-011496767	0101202001179206778200120010030114967670914060111	01/01/2020	20/01/2020	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CABLE PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, EQUIPOS INSTALADOS EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO CENTRAL, PERIODO DE CONSUMO MES DE ENERO 2020, SEGUN FACTURAS N° 001-003-011496767; 011311075, SEGUN INFORME DE SATISFACCION N° 001-2020 TRAMITE N° 86	89,29	1,79
114	179	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001001-000028212	2312201901099101858100120010010000282126625749819	23/12/2019	21/01/2020	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, TRAMITE 7041	0,00	0,00
115	179	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001001-000028213	2312201901099101858100120010010000282134746109313	23/12/2019	21/01/2020	CONTRATACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES, TRAMITE 7041	90,00	1,80
116	182	0917245391	LECARO SALDARRIAGA LUIS DARIO	003001-000029380	1125165850	03/01/2020	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 1710-DPA-SUB-JNP-2019, IB # 80-2019, ACTA DE ENTREGA N° 00100, ORDEN DE COMPRA N° 270, CDP N° 1171-2019, OFICIO N° 2885-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 TRAMITE N° 6460	7.075,00	70,75
117	183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-137144718	0312201901176815256000120017771371447180312201910	03/12/2019	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 23-12-2019, PERIODO DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENCIA OFICIO N° 761-DTICS-JCC-GPG-2019, TRAMITE N° 7296	113,00	0,00
118	183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-137144723	0312201901176815256000120017771371447230312201918	03/12/2019	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 23-12-2019, PERIODO DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENCIA OFICIO N° 761-DTICS-JCC-GPG-2019, TRAMITE N° 7296	5.464,62	0,00
119	183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136580219	0312201901176815256000120017771365802190312201914	03/12/2019	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 23-12-2019, PERIODO DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENCIA OFICIO N° 761-DTICS-JCC-GPG-2019, TRAMITE N° 7296	113,00	0,00
120	183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-137144719	0312201901176815256000120017771371447190312201916	03/12/2019	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 23-12-2019, PERIODO DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENCIA OFICIO N° 761-DTICS-JCC-GPG-2019, TRAMITE N° 7296	25,00	0,00
121	183	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-137144721	0312201901176815256000120017771371447210312201917	03/12/2019	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 23-12-2019, PERIODO DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENCIA OFICIO N° 761-DTICS-JCC-GPG-2019, TRAMITE N° 7296	175,00	0,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
122	183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-137144720	0312201901176815256000120017771371447200312201911	03/12/2019	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 23-12-2019, PERIODO DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENCIA OFICIO N° 761-DTICS-JCC-GPG-2019, TRAMITE N° 7296	175,00	0,00
123	183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-137144722	0312201901176815256000120017771371447220312201912	03/12/2019	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 23-12-2019, PERIODO DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENCIA OFICIO N° 761-DTICS-JCC-GPG-2019, TRAMITE N° 7296	25,00	0,00
124	183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136580218	0312201901176815256000120017771365802180312201919	03/12/2019	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 23-12-2019, PERIODO DESDE EL 03 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2019, REFERENCIA OFICIO N° 761-DTICS-JCC-GPG-2019, TRAMITE N° 7296	25,00	0,00
125	184	0916848534	CASTILLO VILLON LETICIA GEORGINA	001001-000003915	2712201901091684853400120010010000039159185100519	27/12/2019	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE CARPETAS PASTA DURA PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN OFICIO N° 1722-JOBS-LRM-2019, MEMORANDO N° 1100-DPA-BGN-ABF-19, IB N° 13-2019, FACTURA N° 001-001-000003784, O/C N° 286 TRAMITE N° 7227	4.000,00	40,00
126	185	0992460938001	INFORTECHCORE SOLUTIONS S.A.	001001-00000690	2309201901099246093800120010010000006909358719510	09/01/2020	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL # 1 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 OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, OFICIO N° 7010-DPA-DIR-MSS-2019, SEGUN OFICIOS N° 176-CCE-DIT-GPG-2019, 760-DTICS-JCC-GPG-2019, 07169-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 7381.	10.885,79	217,72
127	186	09222611082	PAEZ ESPINOZA CAROLINA ANAIS	001001-000000002	1125868613	15/01/2020	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MESAS Y SILLAS PARA LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN OFICIO N° 1883-JOBS-LRM-2019, MEMORANDO N° 229-BMEH-AFM-2019, IB N° 16-2019, FACTURA N° 0000013, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, O/C N° 288 TRAMITE N° 7101	3.990,50	39,91
128	187	0920714961	VILLACIS MENDOZA MONICA LISETT	001001-000000052	1125402473	09/01/2020	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL TALLER DE 1 JORNADA DE ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 1943-JOBS-LRM-2019, 0636-GPG-DPCIE-CAEDG, PERIODO DESDE EL 14 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, CDP N° 1267-2019 TRAMITE N° 7310	6.890,00	137,80
129	188	0909086548	NEIRA ROMERO AZUCENA ELIZABETH	001001-00000658	1125895404	09/01/2020	21/01/2020	TRAMITE DE PAGO PARA EL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS PARA USO DEL AREA DE HIDROTERAPIA DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 1944-JOBS-LRM-2019, OFICIO N° 637-GPG-DPCIE-CAEDG-2019, ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN, CDP N° 1268-2019 TRAMITE N° 7311	7.000,00	140,00
130	191	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138963095	0301202001176815256000120017771389630950301202018	03/01/2020	22/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRONCAL IP, UTILIZADO POR EL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 001-777-138963095 TRAMITE N° 121	1.155,09	0,00
131	195	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	001102-000149986	1312201901099001965700120011020001499860014998617	13/12/2019	23/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL INFORME ENTREGA DE PUBLICACIÓN N° 7 Y 8 DEL CONTRATO N° S-PRS-52-2019-X-O (RE-GPG-DCS-CD-003-19) PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERÉS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EL UNIVERSO Y SUPER, EN DIARIO EL UNIVERSO, CON FECHA DE PUBLICACIÓN 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO N° DTCS-ABL-050-2019.ORDEN DE TRABAJO N° 7 Y N° 8 TRAMITE N° 6622	627,90	6,28

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
132	195	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	001102-000149987	1312201901099001965700120011020001499870014998711	13/12/2019	23/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DEL INFORME ENTREGA DE PUBLICACION N° 7 Y 8 DEL CONTRATO N° S-PRS-52-2019-X-O (RE-GPG-DCS-CD-003-19) PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERÉS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EL UNIVERSO Y SUPER, EN DIARIO EL UNIVERSO, CON FECHA DE PUBLICACIÓN 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO N° DTCS-ABL-050-2019.ORDEN DE TRABAJO N° 7 Y N° 8 TRÁMITE N° 6622	14.654,00	146,54
133	196	0992270659001	BISBALY S.A.	001002-000010195	0801202001099227065900120010020000101959350875117	08/01/2020	23/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL DE LA PLANILLA N° 32 DEL CONTRATO S-PRS-45-2018-X-0 (SIE-GPG-DA-003-18), PARA EL ALQUILER PARA TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GPG, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 1861-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO N° 6627-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6982	1.912,88	38,26
134	197	0992270659001	BISBALY S.A.	001002-000010198	0801202001099227065900120010020000101989350892212	08/01/2020	23/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL DE LA PLANILLA N° 35 DEL CONTRATO S-PRS-45-2018-X-0 (SIE-GPG-DA-003-18) PARA EL ALQUILER PARA TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GPG, SEGÚN OFICIO N° 1910-DPA-SUB-JNP-2019, PERÍODO DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019, GUÍAS DE REMISIÓN N° 1458-1459-1460-1461-1462-1464-1465-1466-1467-1468 TRÁMITE N° 7221	956,44	19,13
135	198	0992270659001	BISBALY S.A.	001002-000010197	0801202001099227065900120010020000101979350886012	08/01/2020	23/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL DE LA PLANILLA N° 34 DEL CONTRATO S-PRS-45-2018-X-0 (SIE-GPG-DA-003-18) PARA EL ALQUILER PARA TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GPG, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 1863-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO N° 6629-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6984	3.825,76	76,52
136	199	0992270659001	BISBALY S.A.	001002-000010196	0801202001099227065900120010020000101969350880612	08/01/2020	23/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL DE LA PLANILLA N° 33 DEL CONTRATO S-PRS-45-2018-X-0 (SIE-GPG-DA-003-18), PARA EL ALQUILER PARA TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GPG, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 1862-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO N° 6628-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6983	2.869,32	57,39
137	201	0992709634001	GRETJAM S.A.	001001-000000233	1125021203	17/01/2020	23/01/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO S-PRS-80-2019-X-O (SIE-GPG-CULT-001-19) PARA EL SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, SEGUN OFICIO N° SIN DEL 03-12-2019, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, MEMORANDO N° 1728-KMC-CPCP-GPG-2019 TRÁMITE N° 7026	41.795,60	835,91
138	202	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-018111651	2001202001096859902000121489990181116510180827214	20/01/2020	23/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE GALPONES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 17 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-018111651 TRÁMITE N° 306	0,00	0,00
139	203	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017851548	1301202001096859902000121489990178515480180827222	13/01/2020	23/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DEL EDIFICIO LUZ MARIA DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, DONDE SE ENCUENTRA LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL, PERIODO DESDE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 10 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-017851548, SEGUN OFICIOS N° 0414-DPA-DIR-MSS-2020, 037-DPA-JSG-FCJ-2020, TRÁMITE N° 263.	0,00	0,00
140	204	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017875427	1301202001096859902000121489990178754270180827210	13/01/2020	23/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE BANCOPARK DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 10 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-017870746-017875427, SEGUN OFICIOS N° 0411-DPA-DIR-MSS-2020, 031-DPA-JSG-FCJ-2020, TRÁMITE N° 259.	0,00	0,00
141	204	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017870746	1301202001096859902000121489990178707460180827215	13/01/2020	23/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE BANCOPARK DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 10 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-017870746-017875427, SEGUN OFICIOS N° 0411-DPA-DIR-MSS-2020, 031-DPA-JSG-FCJ-2020, TRÁMITE N° 259.	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
142	205	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017944018	1501202001096859902000121489990179440180180827213	15/01/2020	23/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE EDIFICIO CENTRAL DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 10 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-017944018, SEGUN OFICIO N° 0410-DPA-DIR-MSS-2020_028-DPA-JSG-FCJ-2020, TRÁMITE N° 258.	0,00	0,00
143	206	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017892934	1401202001096859902000121489990178929340180827212	14/01/2020	23/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE CANTERA 10 DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 11 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-017892934, SEGUN OFICIOS N° 0412-DPA-DIR-MSS-2020_033-DPA-JSG-FCJ-2020, TRÁMITE N° 261.	0,00	0,00
144	207	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-026475639	1124526310	10/01/2020	23/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A CANTERA YOLAN DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 03 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 02 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 002-001-026475639, SEGUN OFICIOS N° 0413-DPA-DIR-MSS-2020_035-DPA-JSG-FCJ-2020, TRÁMITE N° 262.	0,00	0,00
145	221	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	001102-000149986	1312201901099001965700120011020001499860014998617	13/12/2019	27/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DEL INFORME ENTREGA DE PUBLICACIÓN N° 7 Y 8 DEL CONTRATO N° S-PRS-52-2019-X-O (RE-GPG-DCS-CD-003-19) PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERÉS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EL UNIVERSO Y SUPER, EN DIARIO EL UNIVERSO, CON FECHA DE PUBLICACIÓN 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO N° DTCS-ABL-050-2019.ORDEN DE TRABAJO N° 7 Y N° 8 TRÁMITE N° 6622	627,90	6,28
146	221	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	001102-000149987	1312201901099001965700120011020001499870014998711	13/12/2019	27/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DEL INFORME ENTREGA DE PUBLICACIÓN N° 7 Y 8 DEL CONTRATO N° S-PRS-52-2019-X-O (RE-GPG-DCS-CD-003-19) PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERÉS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EL UNIVERSO Y SUPER, EN DIARIO EL UNIVERSO, CON FECHA DE PUBLICACIÓN 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN MEMORANDO N° DTCS-ABL-050-2019.ORDEN DE TRABAJO N° 7 Y N° 8 TRÁMITE N° 6622	14.654,00	146,54
147	222	0992719036001	ASSURED TRACKING ECUADOR S.A.	001001-000001066	1125038118	22/01/2020	27/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 50 DEL CONTRATO N° S-PRS-155-2015-X-O (RE-GPG-DA-006-2015) PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DEL G.P.G., SEGÚN OFICIO N° 1133-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2019, PERIODO COMPENDIDO DEL 18 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRÁMITE N° 6349	13.180,34	263,61
148	223	0902308709	PENDOLA PENDOLA HUMBERTO JUAN	001001-000001127	1125171344	24/01/2020	27/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO N° S-CON-45-2019-X-O (LCC-GPG-DEP-004-19) PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DE LAS VÍAS: EL RECREO - LAS MERCEDES - LOS ALMENDROS - LA REPRESA EN EL CANTÓN JUJAN Y TRES POSTES - EL TILLO EN LOS CANTONES YAGUACHI Y SAMBORONDÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° GPG-DIEP-PAR-2019-0848-OF, PERIODO DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 13 DE OCTUBRE DE 2019 TRÁMITE N° 6928	102.553,18	10.255,32
149	224	0902308709	PENDOLA PENDOLA HUMBERTO JUAN	001001-000001126	1125171344	24/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 1 DEL CONTRATO S-CON-45-2019-X-O (LCC-GPG-DEP-004-19) PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DE LAS VÍAS: EL RECREO - LAS MERCEDES - LOS ALMENDROS - LA REPRESA EN EL CANTÓN JUJAN Y TRES POSTES - EL TILLO EN LOS CANTONES YAGUACHI Y SAMBORONDÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° GPG-DIEP-PAR-2019-0846-OF, PERIODO DESDE 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRÁMITE N° 6927	46.903,58	4.690,36
150	225	0992270659001	BISBALY S.A.	001002-000010195	0801202001099227065900120010020000101959350875117	08/01/2020	27/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL DE LA PLANILLA N° 32 DEL CONTRATO S-PRS-45-2018-X-O (SIE-GPG-DA-003-18), PARA EL ALQUILER PARA TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GPG, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 1861-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO N° 6627-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6992	1.912,88	38,26
151	226	0992270659001	BISBALY S.A.	001002-000010198	0801202001099227065900120010020000101989350892212	08/01/2020	27/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL DE LA PLANILLA N° 35 DEL CONTRATO S-PRS-45-2018-X-O (SIE-GPG-DA-003-18) PARA EL ALQUILER PARA TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GPG, SEGÚN OFICIO N° 1910-DPA-SUB-JNP-2019, PERIODO DESDE EL 20 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2019, GUIAS DE REMISIÓN N° 1458-1459-1460-1461-1462-1464-1465-1466-1467-1468 TRÁMITE N° 7221	956,44	19,13

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
152	227	0992270659001	BISBALY S.A.	001002-000010197	0801202001099227065900120010020000101979350886012	08/01/2020	27/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL DE LA PLANILLA N° 34 DEL CONTRATO S-PRS-45-2018-X-0 (SIE-GPG-DA-003-18) PARA EL ALQUILER PARA TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GPG, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 05 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 1863-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO N° 6629-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6984	3.825,76	76,52
153	228	0992270659001	BISBALY S.A.	001002-000010196	0801202001099227065900120010020000101969350886012	08/01/2020	27/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL DE LA PLANILLA N° 33 DEL CONTRATO S-PRS-45-2018-X-0 (SIE-GPG-DA-003-18), PARA EL ALQUILER PARA TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GPG, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 1862-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO N° 6628-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6983	2.869,32	57,39
154	229	0992997621001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BYRON ASOTEBY	001001-00000253	1124425245	13/01/2020	27/01/2020	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 0001726279 FACTURA N° 248, OFICIO N° 06223-DPA-DIR-MSS-2019. I/B NO. 19-2019 CON FECHA 12/12/2019. OFICIO NO. 1904-DPA-SUB-JNP-2019. SEGUN MEMORANDO NO. 1094-DPA-BGN-ABF-19, ACTA DE ENTREGA RECEPCION TRÁMITE N° 7360	229,90	2,30
155	230	0992719036001	ASSURED TRACKING ECUADOR S.A.	001001-000001058	1125038118	14/01/2020	27/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 35 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° S-PRS-155-2015-X-0 (RE-GPG-DA-006-2015) PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DEL G.P.G., SEGÚN OFICIO N° 1134-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2019, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 25 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO DE 2019. TRÁMITE N° 6344	4.259,99	85,20
156	231	0992719036001	ASSURED TRACKING ECUADOR S.A.	001001-000001059	1125038118	14/01/2020	27/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 36 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° S-PRS-155-2015-X-0 (RE-GPG-DA-006-2015) PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DEL G.P.G., SEGÚN OFICIO N° 1147-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2019, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TRÁMITE N° 6345	4.224,49	84,49
157	232	0992719036001	ASSURED TRACKING ECUADOR S.A.	001001-000001064	1125038118	14/01/2020	27/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 37 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° S-PRS-155-2015-X-0 (RE-GPG-DA-006-2015) PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DEL G.P.G., SEGÚN OFICIO N° 1149-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2019, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2019 TRÁMITE N° 6347	4.200,83	84,02
158	233	0992719036001	ASSURED TRACKING ECUADOR S.A.	001001-000001065	1125038118	14/01/2020	27/01/2020	PAGO DE PLANILLA N° 38 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N° S-PRS-155-2015-X-0 (RE-GPG-DA-006-2015) POR EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DEL G.P.G. DURANTE EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN OFICIO N° 913-DPA-ELMT-EDF-JIAM-2019, OFICIO N° 1314-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2019 Y OFICIO N° 7184-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 7365.	4.141,66	82,83
159	234	0992719036001	ASSURED TRACKING ECUADOR S.A.	001001-000001062	1125038118	14/01/2020	27/01/2020	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 51 DEL CONTRATO N° S-PRS-155-2015-X-0 (RE-GPG-DA-006-2015) PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DEL G.P.G., SEGÚN OFICIO N° 1146-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2019, PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2019 TRÁMITE N° 6431	13.154,70	263,09
160	235	1790824977001	TEXTIQUIM CIA LTDA	001005-000004294	1401202001179082497700120010510000042940000429417	14/01/2020	27/01/2020	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 0001726287 FACTURA N° 001-005-000003610, OFICIO N° 06631-DPA-DIR-MSS-2019. I/B NO. 11 Y 17-2019 CON FECHAS 11 Y 05/12/2019, RESPECTIVAMENTE, OFICIO NO. 1858-DPA-SUB-JNP-2019. SEGUN MEMORANDO NO. 1067-DPA-BGN-ABF-19. TRÁMITE N° 7358.	62,89	0,63
161	236	1790732657001	COGECOMSA S.A.	002001-000061244	1501202001179073265700120020010000612447846333318	15/01/2020	27/01/2020	PAGO AL CATALOGO ELECTRONICO CATE-GPG-BAGS-001-19 A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION ESPECIALIZADOS PARA CAMPAÑAS DE ATENCION VETERINARIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA EN EL PROVINCIA DEL GUAYAS, CE 2019 0001718776 FACTURA N° 002-001-000059999, OFICIO N° 05881-DPA-DIR-MSS-2019. I/B NO.8-2019. OFICIO NO. 1805-DPA-SUB-JNP-2019. SEGUN MEMORANDO NO. 01027-DPA-BGN-ABF-19, SEGUN OFICIO N° 231-CUD-DTBAGS-GPG-2019. TRÁMITE N° 7269	16,80	0,17

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
162	237	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032149	1401202001099006447400120019000010321491234567814	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04743-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 5106-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 7194	35.702,28	34,33
163	237	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032147	1401202001099006447400120019000010321471234567813	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04743-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 5106-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 7194	77,38	0,07
164	237	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032142	1401202001099006447400120019000010321421234567816	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04743-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 5106-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 7194	876,62	0,84
165	237	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032136	1401202001099006447400120019000010321361234567813	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04743-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 5106-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 7194	1.685,98	1,62
166	237	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032144	1401202001099006447400120019000010321441234567817	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04743-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 5106-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 7194	610,88	0,59
167	237	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032138	1401202001099006447400120019000010321381234567814	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04743-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 5106-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 7194	3.545,02	3,41
168	237	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032134	1401202001099006447400120019000010321341234567812	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04743-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 5106-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 7194	14.183,08	13,64
169	237	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032132	1401202001099006447400120019000010321321234567811	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04743-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 5106-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 7194	5.697,03	5,48
170	237	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032140	1401202001099006447400120019000010321401234567815	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04743-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 5106-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 7194	214,15	0,21
171	238	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032148	1401202001099006447400120019000010321481234567819	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 03922-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 4284-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6500	35.702,28	34,33
172	238	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032146	1401202001099006447400120019000010321461234567818	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 03922-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 4284-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6500	77,38	0,07
173	238	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032141	1401202001099006447400120019000010321411234567810	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 03922-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 4284-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6500	876,62	0,84
174	238	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032135	1401202001099006447400120019000010321351234567818	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 03922-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 4284-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6500	1.685,98	1,62

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
175	238	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032143	1401202001099006447400120019000010321431234567811	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 03922-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 4284-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6500	610,88	0,59
176	238	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032137	1401202001099006447400120019000010321371234567819	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 03922-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 4284-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6500	3.545,02	3,41
177	238	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032133	1401202001099006447400120019000010321331234567817	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 03922-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 4284-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6500	14.183,08	13,64
178	238	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032131	1401202001099006447400120019000010321311234567816	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 03922-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 4284-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6500	5.697,03	5,48
179	238	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-001032139	1401202001099006447400120019000010321391234567811	14/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 03922-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 4284-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6500	214,15	0,21
180	239	0992709634001	GRETJAM S.A.	001001-00000233	1125021203	17/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO S-PRS-80-2019-X.O (SIE-GPG-CULT-001-19) PARA EL SERVICIO PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES, SEGUN OFICIO N° SIN DEL 03-12-2019, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA, MEMORANDO N° 1728-KMC-CPCP-GPG-2019 TRÁMITE N° 7026	41.795,60	835,91
181	241	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003002-000006915	2001202001099289302800120030020000069159846951114	20/01/2020	27/01/2020	PAGO DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° CATE-GPG-DC-001-19 POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS BRIGADAS MÉDICAS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA N° CS-20190001703263, N° CE-20190001703262 Y N° CE-20190001703261, IIB N° 1 (31-OCT-2019), OFICIO N° 5692-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 1268-CDJ-DIR-DC-19 Y MEMORANDO N° 75-CDJ-DIR-DC-2020. TRÁMITE N° 147.	0,00	6,58
182	241	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003002-000006916	2001202001099289302800120030020000069169846951111	20/01/2020	27/01/2020	PAGO DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° CATE-GPG-DC-001-19 POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS BRIGADAS MÉDICAS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA N° CS-20190001703263, N° CE-20190001703262 Y N° CE-20190001703261, IIB N° 1 (31-OCT-2019), OFICIO N° 5692-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 1268-CDJ-DIR-DC-19 Y MEMORANDO N° 75-CDJ-DIR-DC-2020. TRÁMITE N° 147.	0,00	17,70
183	241	0992893028001	COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	003002-000006917	2001202001099289302800120030020000069179846951115	20/01/2020	27/01/2020	PAGO DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° CATE-GPG-DC-001-19 POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS BRIGADAS MÉDICAS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN ÓRDENES DE COMPRA N° CS-20190001703263, N° CE-20190001703262 Y N° CE-20190001703261, IIB N° 1 (31-OCT-2019), OFICIO N° 5692-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 1268-CDJ-DIR-DC-19 Y MEMORANDO N° 75-CDJ-DIR-DC-2020. TRÁMITE N° 147.	0,00	13,05
184	242	1791929675001	BETAPHARMA	001002-000007754	2001202001179192967500120010020000077541234567818	20/01/2020	27/01/2020	PAGO DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° CATE-GPG-DC-001-19 POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS BRIGADAS MÉDICAS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20190001703259, IIB N° 4 (11-NOV-2019), OFICIO N° 5693-DPA-DIR-MSS-2019, OFICIO N° 1256-CDJ-DIR-DC-19 Y MEMORANDO N° 76-CDJ-DIR-DC-2020. TRÁMITE N° 148.	0,00	21,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
185	243	0201089570	DAVILA CHAVEZ REMIGIO JAVIER	001002-000000057	210120200102010895700012001002000000571234567813	21/01/2020	27/01/2020	PAGO DE LA PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO N° A-ADQ-37-2019 X-0 (SIE-GPG-CIE-002-19) POR LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ALFALFA Y BALANCEADO PARA LOS CABALLOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, PERIODO DEL 27-JUL AL 25-AGO-2019, SEGÚN ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN N° 2, IB N° 11 (29-NOV-2019) MEMORANDO N° 20-GPG-DPCIE-RZZ-2019, OFICIO N° 630-GPG-DPCIE-CAEDG-2019 Y OFICIO N°32-GPG-DPCIE-CAEDG-2020. TRÁMITE N° 126.	2.588,26	47,21
186	244	0992785071001	FUNDACION GLOBAL SMILE-ECUADOR	001001-000000354	1124313578	21/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LA FUNDACION GLOBAL SMILE, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA MISIÓN EFECTUADA EN EL PERIODO DEL 14 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS, PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPEDAJE, BOLETOS AEREOS, TRANSPORTACIÓN INTERNA, GASTOS DE HOSPITAL E INSUMOS MÉDICOS, SEGÚN MEMORANDO N° 316-JCL-SUB-PSYDC-DC-2019, OFICIO N° 1112-CDJ-DIR-DC-2019 TRÁMITE N° 53	0,00	0,00
187	245	1709254468	ESTRELLA GRUJALVA LUIS SANTIAGO	002001-000000723	1601202001170925446800120010020000007231234567814	16/01/2020	27/01/2020	PAGO AL CATALOGO ELECTRONICO CATE-GPG-BAGS-001-19 A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ESPECIALIZADOS PARA CAMPAÑAS DE ATENCIÓN VETERINARIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, CE 2019 0001718777 FACTURA N° 002001000000512, OFICIO N° 05881-DPA-DIR-MSS-2019, IB NO. 08-2019, 10-2019 CON FECHA 25/11/2019, OFICIO NO. 1803-DPA-SUB-JNP-2019, SEGUN MEMORANDO NO. 01029-DPA-BGN-ABF-19, SEGUN OFICIO N° 232-CUD-DTBAGS-GPG-2019, TRÁMITE N° 7270.	32,40	0,32
188	246	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	001010-000012127	0301202001119172673800120010100000121274165201317	03/01/2020	27/01/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO N° A-ADQ-65-2019-X-0 (SIE-GPG-DA-005-19) PARA LA ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES GRASA, LIQUIDO DE FRENO Y REFRIGERANTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 1822-DPA-SUB-JNP-2019, OFICIO N° 1047-DPA-BGN-ABF-19, REFERENCIA OFICIO N° 06792-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 7089	130.999,00	1.309,99
189	249	0992345000001	CONSULEM S.A. ASESORES EMPRESARIALES	001001-000001231	1125176104	24/01/2020	28/01/2020	TRAMITE DE PLANILLA N° 3 DE AVANCE DE CONSULTORIA DEL CONTRATO N° S-CON-46-2019-X-0 (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, SEGÚN MEMORANDO N° 019-SUP-S-CON-46-2019-X-0-MDC-2019, PERIODO DESDE EL 13 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO N° GPG-CI-DIRDRA-2019 0275-OF, TRÁMITE N° 6861.	69.268,63	72,90
190	250	0992719038001	ASSURED TRACKING ECUADOR S.A.	001001-000001063	1125038118	14/01/2020	28/01/2020	TRAMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 52 DEL CONTRATO N° S-PRS-155-2015-X-0 (RE-GPG-DA-006-2015) PARA EL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS DEL G.P.G., SEGÚN OFICIO N° 1258-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2019, PERIODO COMPRENDIDO DEL 17 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGUN OFICIO N° 6651-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 7038	13.077,78	261,56
191	251	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-026541241	1124526310	10/01/2020	28/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS DEPENDENCIAS DE EQUINOTERAPIA Y VIVEROS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, FACTURA N° 002-001-026541241, FACTURA N° 002-999-000628038 PERIODO DESDE EL 09-12-2019 AL 08-01-2020 AMBAS FACTURAS. TRÁMITE N° 330	0,00	0,00
192	251	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002999-000628038	1001202001096859902000120029990006280380065077111	10/01/2020	28/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS DEPENDENCIAS DE EQUINOTERAPIA Y VIVEROS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, FACTURA N° 002-001-026541241, FACTURA N° 002-999-000628038 PERIODO DESDE EL 09-12-2019 AL 08-01-2020 AMBAS FACTURAS. TRÁMITE N° 330	0,00	0,00
193	256	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028265119	1501202001099215356300120261000282651192826511919	15/01/2020	29/01/2020	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
194	256	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028265156	1501202001099215356300120261000282651562826515614	15/01/2020	29/01/2020	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
195	256	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028264988	1501202001099215356300120261000282649882826498812	15/01/2020	29/01/2020	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. TRAMITE N° 305	0,00	0,00
196	256	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028270424	1501202001099215356300120261000282704242827042410	15/01/2020	29/01/2020	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. TRAMITE N° 305	0,00	0,00
197	256	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-028267533	1501202001099215356300120261000282675332826753316	15/01/2020	29/01/2020	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. TRAMITE N° 305	0,00	0,00
198	258	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-018174605	2201202001096859902000121489990181746050180827210	22/01/2020	30/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE HUERTOS ORGANOPONICOS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 HASTA EL 17 DE ENERO DE 2020, FACTURA N° 148-999-018174605 TRAMITE N° 364	0,00	0,00
199	264	0922539887	ESTRADA CASTRO OMAR ALFREDO	001001-000000222	1125344240	22/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PERCHAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN OFICIO N° 1922-JOBS-LRM-2019, MEMORANDO N° 242-BMEH-AFM-2019, FACTURA N° 0000221, IB N° 20-2019, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, ACTA DE CONFORMIDAD DEL BIEN, O/C N° 000000302, OFICIO N° 6533-DPA-DIR-MSS-2019, CDP N° 1466-2019 TRAMITE N° 7289	4.999,80	50,00
200	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138751910	0301202001176815256000120017771387519100301202010	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
201	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138751911	0301202001176815256000120017771387519110301202016	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
202	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759612	0301202001176815256000120017771387596120301202016	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
203	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138751912	0301202001176815256000120017771387519120301202011	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
204	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138751913	0301202001176815256000120017771387519130301202017	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
205	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138751914	0301202001176815256000120017771387519140301202012	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
206	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759614	0301202001176815256000120017771387596140301202017	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 266.	7,84	0,00
207	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759615	0301202001176815256000120017771387596150301202012	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 266.	9,11	0,00
208	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759616	0301202001176815256000120017771387596160301202018	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
209	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759617	0301202001176815256000120017771387596170301202013	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE N° 266.	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
226	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138742331	0301202001176815256000120017771387423310301202014	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
227	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759630	0301202001176815256000120017771387596300301202014	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
228	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759631	0301202001176815256000120017771387596310301202011	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
229	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759632	0301202001176815256000120017771387596320301202015	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
230	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759633	0301202001176815256000120017771387596330301202010	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
231	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759634	0301202001176815256000120017771387596340301202016	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
232	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138742332	0301202001176815256000120017771387423320301202011	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
233	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759635	0301202001176815256000120017771387596350301202011	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
234	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759636	0301202001176815256000120017771387596360301202017	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
235	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138742333	0301202001176815256000120017771387423330301202015	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,13	0,00
236	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759649	0301202001176815256000120017771387596490301202018	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,88	0,00
237	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759647	0301202001176815256000120017771387596470301202017	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	11,02	0,00
238	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759648	0301202001176815256000120017771387596480301202012	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,85	0,00
239	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138746907	0301202001176815256000120017771387469070301202017	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	19,94	0,00
240	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759656	0301202001176815256000120017771387596560301202016	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,85	0,00
241	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759559	0301202001176815256000120017771387595590301202019	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	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
290	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759553	0301202001176815256000120017771387595530301202016	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	12,08	0,00
291	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138746904	0301202001176815256000120017771387469040301202011	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,85	0,00
292	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138746905	0301202001176815256000120017771387469050301202017	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,85	0,00
293	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138746906	0301202001176815256000120017771387469060301202012	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,97	0,00
294	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138746908	0301202001176815256000120017771387469080301202013	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	15,32	0,00
295	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138759650	0301202001176815256000120017771387596500301202013	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,99	0,00
296	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138751905	0301202001176815256000120017771387519050301202013	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	147,85	0,00
297	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138755186	0301202001176815256000120017771387551860301202019	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	8,04	0,00
298	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138963102	0301202001176815256000120017771389631020301202014	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,85	0,00
299	265	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-138746909	0301202001176815256000120017771387469090301202019	03/01/2020	31/01/2020	TRAMITE DE PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 021-DPA-JSG-FCJ-2020, 0409-DPA-DIR-MSS-2019, TRAMITE N° 266.	7,85	0,00
TOTAL									1.448.175,89	30.200,70