

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
1	4347	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-016746504	2511201901096859902000121489990167465040180827211	25/11/2019	02/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADO EN LA DEPENDENCIAS DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA DEPENDENCIA DE HUERTOS ORGANOPONICO DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 18-10-2019 AL 16-11-2019, SEGUN FACTURA 148-999-016746504, SEGUN OFICIO N° 6129-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6556	\$ 0,00	\$ 0,00
2	4351	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137003-000148457	1124862055	22/10/2019	04/12/2019	TRÁMITE DE PAGO PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS, CORRESPONDIENTE A 1 MES PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2019, SEGÚN OFICIO N° 1481-JOBS-LRM-2019, OFICIO N° 5704-DPA-DIR-MSS-2019, CDP N° 713-2019, FACTURA N° 137-003-000148457 TRÁMITE N° 6426	\$ 5.605,40	\$ 0,00
3	4358	0991331859001	ATIMASA S.A.	001026-000031778	2011201901099133185900120010260000317781234567813	20/11/2019	06/12/2019	PAGO DE ENTREGA DEL INFORME DE SATISFACCIÓN N° 32 (FINAL) DEL CONTRATO N° L-CPG-4-2017-X-0 (RLICB-GPG-DA-003-16) PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO SÚPER ECOPAÍS Y DIESEL PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 1473-DPA-SUB-JNP-2019, PERIODO DEL 01 AL 03 SEPTIEMBRE DEL 2019 - ÚLTIMA PLANILLA, SEGUN IB N° 61-2019, 62-2019 DE FECHA 30-09-2019, FACTURA N° 001-027-000010708. SEGÚN OFICIO N° 05664-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6382.	\$ 554,19	\$ 0,00
4	4359	0991331859001	ATIMASA S.A.	001026-000031751	0711201901099133185900120010260000317511234567810	07/11/2019	06/12/2019	TRÁMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL N° 04 DEL CONTRATO A-ADQ-55-2019-X-0 (COTB-GPG-DA-002-19) PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER, ECOPAÍS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN OFICIO N° 1700-DPA-SUB-JNP-2019, INFORME DE SATISFACCIÓN # 04, IB #78-2019; IB # 79-2019; FACTURA N° 001-026-000031751, SEGUN OFICIO N° 05768-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6415.	\$ 6.575,63	\$ 0,00
5	4361	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137003-000173921	1124862055	18/11/2019	06/12/2019	TRÁMITE DE PAGO PARA LA APROBACIÓN DEL PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019 E INSCRIPCIÓN DEL NUEVO SERVICIO DEL CONTRATO S-PRS-48-2019-X-0 (RE-GPG-TIC-001-19), PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 644-DTICS-JCC-GPG-2019. TRÁMITE N° 6470.	\$ 4.991,68	\$ 0,00
6	4362	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001012-000022708	2711201901099002288700120010120000227080158984414	27/11/2019	09/12/2019	TRÁMITE PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN DIARIO EXPRESO LOS DÍAS 28 DE SEPTIEMBRE Y 07 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGÚN INFORME N° 3, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° S-PRS-53-2019-X-0 (RE-GPG-DCS-CD-002-19), PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EXPRESO Y EXTRA, SEGÚN MEMORANDO N° DTCS-GCB-079-2019 Y FACTURAS N° 001-012-000022309-223010 TRÁMITE N° 5945	\$ 3.692,40	\$ 36,92
7	4362	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001012-000022709	2711201901099002288700120010120000227090158984517	27/11/2019	09/12/2019	TRÁMITE PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN DIARIO EXPRESO LOS DÍAS 28 DE SEPTIEMBRE Y 07 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGÚN INFORME N° 3, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° S-PRS-53-2019-X-0 (RE-GPG-DCS-CD-002-19), PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EXPRESO Y EXTRA, SEGÚN MEMORANDO N° DTCS-GCB-079-2019 Y FACTURAS N° 001-012-000022309-223010 TRÁMITE N° 5945	\$ 760,20	\$ 7,60
8	4363	0992270659001	BISBALY S.A.	001002-000009681	2110201901099227065900120010020000096818445465513	21/10/2019	09/12/2019	PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL (PLANILLA N° 29) DEL CONTRATO S-PRS-45-2018-X-0 PARA EL ALQUILER PARA TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GPG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 1480-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO NO 4563-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 5614	\$ 5.260,42	\$ 105,21
9	4364	0992270659001	BISBALY S.A.	001002-000009616	0110201901099227065900120010020000096168293305718	01/10/2019	09/12/2019	TRÁMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL DE LA PLANILLA N° 30 DEL CONTRATO S-PRS-45-2018-X-0 (SIE-GPG-DA-003-18) PARA EL ALQUILER PARA TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GPG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 1537-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO NO 4869-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 5840	\$ 4.782,20	\$ 95,64

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
10	4365	0992522992001	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA	001002-000000085	2711201901099252299200120010020000000851234567818	27/11/2019	09/12/2019	TRAMITE DE PAGO DEL INFORME DE LA PRIMERA ENTREGA PARCIAL (PLANILLA N° 1) DEL CONTRATO N° S-PRS-60-2019-X-0 (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, POR LA TRANSMISION EN VIVO EL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2019, OT # 001, SEGUN MEMORANDO N° DTCSC-GCB-095-2019 TRÁMITE N° 6215	\$ 0,00	\$ 500,00
11	4366	0908952351	CHAVEZ TORRES ROBERTO EDUARDO	001001-000001015	1123992291	11/11/2019	09/12/2019	PAGO POR COLOCACION DE PUBLICIDAD DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN EVENTO ARTISTICO LA PAREJA FELIZ DE ACUERDO A CONTRATO N° S-PRS-51-2019-X-0 (RE-GPG-DCS-CD-001-19), DEL PERIODO DEL 22-AGO AL 20-SEP-2019 (12 SHOWS 23, 24, 25, 30 Y 31-AGO-2019 Y 1, 6, 7, 8, 13, 14, Y 15-SEP-2019), SEGUN MEMORANDO N° DTCSC-WAVA-074-2019, ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DEFINITIVA Y MEMORANDO N° 217-DTCSC-YBP-GG-2019, TRÁMITE N° 5824.	\$ 10.000,00	\$ 800,00
12	4376	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-026056854	1124526310	26/11/2019	10/12/2019	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA DEPENDENCIA CANCHAS DEL IDOLO DEL ASTILLERO DURAN DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN FACT 002-001-026056854 PERIODO 22-10-2019 HASTA 22-11-2019 TRÁMITE N° 6711	\$ 0,00	\$ 0,00
13	4377	0601104938	LIMAICO HEREDIA JORGE EULOGIO	001001-000000001	2611201901060110493800120010010000000011234567810	26/11/2019	11/12/2019	TRAMITE DE PAGO DE LA APROBACION DE LA PLANILLA N° 6 DEL CONTRATO N° L-CPG-8-2018-X-0 (LICO-CPG-DEP-005-18) PARA LA REHABILITACION Y ASFALTADO DE LA VIA EL ROSARIO - CHONERO CENTRAL EN EL CANTON EL EMPALME DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, OFICIO N° 1321-ACHB-DPOP-2019, PERIODO DESDE EL 02 AL 11 DE ABRIL DE 2019 Y DESDE EL 01 AL 20 DE JULIO DE 2019 TRÁMITE N° 6481	\$ 165.721,03	\$ 1.657,21
14	4390	0968591120001	EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GAD PROVINCIAL DEL GUAYAS CONSTRUQUAYAS EP	001001-000000427	1124999438	06/12/2019	11/12/2019	TRAMITE DE PAGO DEL CONVENIO CON LA EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS - CONSTRUQUAYAS EP, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO URBANISTICO HABITACIONAL DE 1.500 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DENOMINADO CIUDAD DEL MAR, SEGUN MEMORANDO N° GPG-PSP-TZA-01718-2019, TRÁMITE N° 6655.	\$ 0,00	\$ 0,00
15	4391	0992719036001	ASSURED TRACKING ECUADOR S.A.	001001-000001051	1125038118	07/11/2019	12/12/2019	PAGO DE PLANILLA N° 49 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. DEL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2019, SEGUN OFICIO 386-DPA-ELMT-EDF-JIAM-2019, OFICIO N° 840-DPA-SPTCL-EDF-MSL-2019 Y OFICIO N° 5079-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6031.	\$ 13.202,03	\$ 264,04
16	4392	1791744438001	INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO	005001-000002957	1124084024	11/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE PARA APROBACION DEL QUINTO PAGO AL CONVENIO 04 CON-PSP-2019 A LA ASIGNACION DE FONDOS AL INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION , SALUD, EDUCACION, VESTIMENTA, PAGOS DE SERVICIOS BASICOS , ENTRE OTRAS NECESIDADES , PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 33 NIÑAS RESIDENTES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 015-MVQ-AJ-DC-2019 TRÁMITE N° 5646	\$ 0,00	\$ 0,00
17	4393	1791744438001	INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO	005001-000002948	1124084024	11/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE PARA APROBACION DEL SEGUNDO PAGO AL CONVENIO 04-CON-PSP-2019 A LA ASIGNACION DE FONDOS AL INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION , SALUD, EDUCACION, VESTIMENTA, PAGOS DE SERVICIOS BASICOS , ENTRE OTRAS NECESIDADES , PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 33 NIÑAS RESIDENTES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A JUNIO DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 012-MVQ-AJ-DC-2019 TRÁMITE N° 5643	\$ 0,00	\$ 0,00
18	4394	1791744438001	INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO	005001-000002947	1124084024	11/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE PARA APROBACION DEL PRIMER PAGO AL CONVENIO 04 CON-PSP-2019 A LA ASIGNACION DE FONDOS AL INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION , SALUD, EDUCACION, VESTIMENTA, PAGOS DE SERVICIOS BASICOS , ENTRE OTRAS NECESIDADES , PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 33 NIÑAS RESIDENTES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A MAYO DEL 2019, SEGUN OFICIO N° 011-MVQ-AJ-DC-2019 TRÁMITE N° 5642	\$ 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
19	4395	1791744438001	INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO	005001-00002949	1124084024	11/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE PARA APROBACIÓN DEL TERCER PAGO AL CONVENIO 04 CON-PSP-2019 A LA ASIGNACION DE FONDOS AL INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION , SALUD, EDUCACION, VESTIMENTA, PAGOS DE SERVICIOS BASICOS , ENTRE OTRAS NECESIDADES , PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 33 NIÑAS RESIDENTES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO A JULIO DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 013-MVQ-AJ-DC-2019 TRÁMITE N° 5644	\$ 0,00	\$ 0,00
20	4396	1791744438001	INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO	005001-00002956	1124084024	11/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE PARA APROBACIÓN DEL CUARTO PAGO AL CONVENIO 04-CON-PSP-2019 A LA ASIGNACION DE FONDOS AL INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION , SALUD, EDUCACION, VESTIMENTA, PAGOS DE SERVICIOS BASICOS , ENTRE OTRAS NECESIDADES , PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 33 NIÑAS RESIDENTES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A AGOSTO DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 014-MVQ-AJ-DC-2019 TRÁMITE N° 5645	\$ 0,00	\$ 0,00
21	4397	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA	001001-000056685	0511201901179177564300120010010000566850010357817	05/11/2019	12/12/2019	PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN CATALOGO ELECTRONICO CATE-GPG-DA-004-19, CE-2019 0001665566; 1665572; 1665573, 1665578, 1665579, 1665580, 1665581, 1665582, 1665587, 1665591, 1665593, 1665594 Y 1665596, FACTURA N° 001-001-000055051:000053949 Y 000053976, IB N° 10 (10-SEP-2019),/IB N° 12 (26-SEP-2019) Y MEMORANDO N° 4525-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 5611.	\$ 117,50	\$ 1,18
22	4397	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA	001001-000056684	0511201901179177564300120010010000566840010357714	05/11/2019	12/12/2019	PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN CATALOGO ELECTRONICO CATE-GPG-DA-004-19, CE-2019 0001665566; 1665572; 1665573, 1665578, 1665579, 1665580, 1665581, 1665582, 1665587, 1665591, 1665593, 1665594 Y 1665596, FACTURA N° 001-001-000055051:000053949 Y 000053976, IB N° 10 (10-SEP-2019),/IB N° 12 (26-SEP-2019) Y MEMORANDO N° 4525-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 5611.	\$ 457,40	\$ 4,57
23	4397	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA	001001-000056686	0511201901179177564300120010010000566860010357911	05/11/2019	12/12/2019	PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN CATALOGO ELECTRONICO CATE-GPG-DA-004-19, CE-2019 0001665566; 1665572; 1665573, 1665578, 1665579, 1665580, 1665581, 1665582, 1665587, 1665591, 1665593, 1665594 Y 1665596, FACTURA N° 001-001-000055051:000053949 Y 000053976, IB N° 10 (10-SEP-2019),/IB N° 12 (26-SEP-2019) Y MEMORANDO N° 4525-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 5611.	\$ 331,15	\$ 3,31
24	4398	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019256	1411201901099001409400120081010000192560047828616	14/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA DESGASTE EN COMPONENTES DE CAJA DE CAMBIO Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE CON SUCIEDAD, PARA EL EQUIPO 14-425, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO DRENaje Y DRAGAS, SEGÚN OET N° 815-2019 DEL 14-05-2019, OFICIO N° 1793-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4585	\$ 3.026,65	\$ 35,24
25	4399	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019255	1411201901099001409400120081010000192550047828513	14/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE POR MANTENIMIENTO DE 305.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-436, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGÚN OET N° 926-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2301-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4584	\$ 85,30	\$ 0,98
26	4400	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019254	1411201901099001409400120081010000192540047828410	14/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA RODAMIENTOS DE RUEDAS DELANTERAS EN MAL ESTADO Y LUZ DIRECCIONAL AVERIADA, PARA EL EQUIPO 14-390, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN OET N° 937-2019 DEL 24-07-2019, OFICIO N° 2315-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4583	\$ 238,77	\$ 2,77
27	4401	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019252	1411201901099001409400120081010000192520047828118	14/11/2019	12/12/2019	PAGO POR CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y POSTERIORES, RODAMIENTOS DE RUEDAS DELANTERAS LH-RH, RETENEDORES Y EMPAQUES DE LA CAJA DE TRANSFERENCIA Y CRUCETAS DE CARDAN DEL EQUIPO N° 14-433 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA, SEGÚN OIT N° 2768 (13-JUN-2019), OET N° 1015 (2-AGO-2019), OFICIO N° 2445-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 3.009-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4457	\$ 2.597,27	\$ 35,42

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
28	4402	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019253	1411201901099001409400120081010000192530047828318	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA DESGASTE EN PASTILLAS DE FRENOS Y BOCINES DE PLATO DE SUSPENSION LH-RH, OBSTRUCCION EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y BASE DE ESTRIPO EN MAL ESTADO, DEL EQUIPO 14-444, MARCA SUZUKI, MODELO GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4 TM. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFECTURA, SEGUN OET N° 956-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2354-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 TRÁMITE N° 4579	\$ 297,97	\$ 3,17
29	4403	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019276	1411201901099001409400120081010000192760047831217	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 5.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-457, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO DRENAJE Y DRAGAS, SEGUN OET N° 1008-2019 DEL 02-08-2019, OFICIO N° 2438-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4605	\$ 85,20	\$ 0,98
30	4404	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019277	1411201901099001409400120081010000192770047831311	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 160.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-449, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE VICEPREFECTURA, SEGUN OET N° 1007-2019 DEL 02-08-2019, OFICIO N° 2437-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4606	\$ 464,35	\$ 6,54
31	4405	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019278	1411201901099001409400120081010000192780047831412	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA DESGASTE EN CRUCETAS Y BASE DE CAJA DE CAMBIOS, PARA EL EQUIPO 14-437, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO, SEGUN OET N° 1014-2019 DEL 02-08-2019, OFICIO N° 2444-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4607	\$ 511,10	\$ 6,45
32	4406	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019279	1411201901099001409400120081010000192790047831515	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA PROBLEMAS EN EL ENCENDIDO DEL MOTOR, PARA EL EQUIPO 14-444, MARCA SUZUKI, MODELO GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4 TM. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFECTURA, SEGUN OET N° 2327-2019 DEL 10-05-2019, OET N° 958-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2356-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3150 DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4608.	\$ 203,14	\$ 2,22
33	4407	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019280	1411201901099001409400120081010000192800047831618	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR MANTENIMIENTO DE 275.000KM PARA EL EQUIPO N° 14-404, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE CONCESIONES SEGUN OFICIO NO 2448-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OET/ 1018-2019, DE FECHA 02/08/2019. TRÁMITE N° 4686	\$ 202,33	\$ 3,12
34	4408	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019251	1411201901099001409400120081010000192510047827213	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR MANTENIMIENTO DE 200.000KM PARA EL EQUIPO N° 14-444, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VICEPREFECTURA SEGUN OFICIO NO 2451-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OET/ 1021-2019, DE FECHA 02/08/2019. TRÁMITE N° 4688	\$ 559,50	\$ 7,86
35	4409	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019281	1411201901099001409400120081010000192810047831710	14/11/2019	12/12/2019	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 310.000KM PARA EL EQUIPO N° 14-436, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OIT N° 2690 (6-JUN-2019), OET N° 1020 (2-AGO-2019), OFICIO N° 2450-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 3197-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4689.	\$ 285,48	\$ 3,82
36	4410	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019282	1411201901099001409400120081010000192820047831813	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR MANTENIMIENTO DE 155.000KM PARA EL EQUIPO N° 14-448, MARCA CHEVROLET, MODELO: D-MAX CRDI FULL AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION AMBIENTAL, SEGUN OFICIO N° 2452-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OET/ 1022-2019, DE FECHA 02/08/2019. TRÁMITE N° 4691	\$ 126,72	\$ 1,72
37	4411	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019283	1411201901099001409400120081010000192830047831916	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO YA QUE EQUIPO PRESENTA BUJES DE CAUCHO DE AMORTIGUADORES POSTERIORES EN MAL ESTADO, PARA EL EQUIPO N° 14-399, MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE VICEPREFECTURA SEGUN OFICIO NO 2409-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OET/ 1000-2019, DE FECHA 31/07/2019. TRÁMITE N° 4692	\$ 71,72	\$ 1,10
38	4412	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019284	1411201901099001409400120081010000192840047832012	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO YA QUE EQUIPO PRESENTA BUJES DE CAUCHO EN MAL ESTADO, PARA EL EQUIPO N° 14-417, MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA DOS DE BIENESTAR ANIMAL Y GESTION SOCIAL, SEGUN OFICIO NO 2453-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, DEL 05/08/2019, OET/ 1023-2019, DE FECHA 02/08/2019. TRÁMITE N° 4693	\$ 71,72	\$ 1,10

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
39	4413	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019288	1411201901099001409400120081010000192880047832413	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR MANTENIMIENTO DE 215.000KM PARA EL EQUIPO N° 14-432, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGUN OFICIO NO 2485-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1042-2019, DE FECHA 07/08/2019 TRÁMITE N° 4972	\$ 224,39	\$ 3,72
40	4414	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019287	1411201901099001409400120081010000192870047832310	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO POR MANTENIMIENTO DE 165.000KM PARA EL EQUIPO N° 14-428, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO DRENAJE Y DRAGAS SEGUN OFICIO NO 2486-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OE/T 1044-2019, DE FECHA 07/08/2019 TRÁMITE N° 4971	\$ 190,13	\$ 2,87
41	4415	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019285	1411201901099001409400120081010000192850047832115	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO YA QUE EQUIPO PRESENTA LUCES AVERIADAS Y TAPON DE CARTER DESGASTADO, PARA EL EQUIPO N° 14-431, MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACION PROVINCIAL DE COMUNICACION SOCIAL COMUNITARIA Y RELACIONES PUBLICAS, CON O/I N° 3065-2019 DEL 08-07-2019, OE/T 1024-2019, DE FECHA 02/08/2019, SEGUN OFICIO NO 2454-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3238-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4694	\$ 52,68	\$ 0,91
42	4416	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019286	1411201901099001409400120081010000192860047832218	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO YA QUE EQUIPO PRESENTA ANTENA AVERIADA, PARA EL EQUIPO N° 14-436, MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN OFICIO NO. 2455-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, DE FECHA 05/08/2019,3239-DPA-DIR-MSS-2019, CON O/I N° 2221-2019 DEL 08-05-2019, OE/T 1025-2019, DE FECHA 02/08/2019, TRÁMITE N° 4696	\$ 211,06	\$ 2,69
43	4417	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019257	1411201901099001409400120081010000192570047828913	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 200.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-412, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN OET N° 994-2019 DEL 31-07-2019, OFICIO N° 2403-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, TRÁMITE N° 4586	\$ 478,35	\$ 6,80
44	4418	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019262	1411201901099001409400120081010000192620047829518	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA PROBLEMAS EN EL ENCENDIDO DEL MOTOR DEL EQUIPO 14-422, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE INCLUSION SOCIAL Y CULTURA, SEGUN O/I N° 1844-2019 DEL 11-04-2019, OET N° 813-2019 DEL 13-05-2019, OFICIO N° 1791-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2755-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4591	\$ 203,14	\$ 2,22
45	4419	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019261	1411201901099001409400120081010000192610047829318	14/11/2019	12/12/2019	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 235.000 KM DEL EQUIPO N° 14-411 MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VICEPREFECTURA, SEGUN OIT N° 2883 DEL 24-JUN-2019, OET N° 993 DEL 31-JUL-2019, OFICIO N° 2402-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 3003-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4590	\$ 159,73	\$ 2,36
46	4420	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019260	1411201901099001409400120081010000192600047829215	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 190.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-417, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL TECNICA 2 DE BIENESTAR ANIMAL Y GESTION SOCIAL SEGUN OET N° 927-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2302-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, TRÁMITE N° 4589	\$ 325,49	\$ 4,60
47	4421	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019259	1411201901099001409400120081010000192590047829112	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 270.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-400, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OET N° 948-2019 DEL 24-07-2019, OFICIO N° 2324-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, TRÁMITE N° 4588	\$ 520,37	\$ 6,44
48	4422	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019258	1411201901099001409400120081010000192580047829011	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 195.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-421, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OET N° 997-2019 DEL 31-07-2019, OFICIO N° 2406-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, TRÁMITE N° 4587	\$ 776,07	\$ 9,75
49	4423	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019263	1411201901099001409400120081010000192630047829610	14/11/2019	12/12/2019	PAGO POR CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCIÓN DE CREMALLERA, COMPONENTES DE FRENOS Y REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE POR DUCTOS DEL INTERCOOLER DEL EQUIPO N° 14-390 MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN OIT N° 2249 DEL 9-MAY-2019, OET N° 942 DEL 24-JUL-2019, OFICIO N° 2320-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 3007-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 4592	\$ 1.408,56	\$ 20,68

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
50	4424	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019264	1411201901099001409400120081010000192640047829713	14/11/2019	12/12/2019	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 160.000 KM DEL EQUIPO N° 14-423 MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL, SEGÚN OIT N° 2687 DEL 5-JUN-2019, OET N° 998 DEL 31-JUL-2019, OFICIO N° 2407-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 3005-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4593.	\$ 514,09	\$ 7,30
51	4425	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019266	1411201901099001409400120081010000192660047830011	14/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE POR MANTENIMIENTO DE 160.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-444, MARCA SUZUKI, MODELO GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 SP 4X4 TM. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFECTURA, SEGÚN O/I N° 2157-2019 DEL 06-05-2019, OET N° 964 2019 DEL 29-07-2019, OFICIOS N° 2362-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3056-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4595.	\$ 262,81	\$ 3,89
52	4426	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019267	1411201901099001409400120081010000192670047830211	14/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA PROBLEMAS EN EL TAPIZADO DE LOS ASIENTOS (DELANTEROS Y POSTERIORES), PROBLEMAS EN LOS SENSORES DE PUERTA POSTERIOR Y EN EL SISTEMA ELEVAVIDRIO DELANTERO DEL E. 14-422, CHEVROLET, D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL, SEGÚN O/I N° 1920-2019 DEL 15-04-2019, OET N° 962-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2360-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2890-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4596.	\$ 1.831,99	\$ 27,65
53	4427	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019268	1411201901099001409400120081010000192680047830411	14/11/2019	12/12/2019	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 240.000 KM DEL EQUIPO N° 14-439 MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OIT N° 2550 DEL 22-MAY-2019, OET N° 949 DEL 24-JUL-2019, OFICIO N° 2325-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 2810-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4597.	\$ 495,71	\$ 6,73
54	4428	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019270	1411201901099001409400120081010000192700047830617	14/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE POR MANTENIMIENTO DE 285.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-410, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFECTURA, SEGÚN O/I N° 2188-2019 DEL 07-05-2019, OET N° 936 2019 DEL 24-07-2019, OFICIOS N° 2314-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2727-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4599.	\$ 156,49	\$ 2,22
55	4429	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019271	1411201901099001409400120081010000192710047830711	14/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE POR MANTENIMIENTO DE 275.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-400, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN O/I N° 2817-2019 DEL 20-06-2019, OET N° 991-2019 DEL 31-07-2019, OFICIOS N° 2400-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3001-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4600.	\$ 244,57	\$ 3,92
56	4430	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019272	1411201901099001409400120081010000192720047830812	14/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA VALVULA REGULADORA DE PRESIÓN AVERIADA, PARA EL EQUIPO 14-415, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA, SEGÚN OET N° 1002-2019 DEL 31-07-2019, OFICIO N° 2411-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4601.	\$ 335,96	\$ 4,51
57	4431	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019273	1411201901099001409400120081010000192730047830915	14/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE POR MANTENIMIENTO DE 215.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-437, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PRODUCTIVIDAD Y DESDARROLLO, SEGÚN O/I N° 2688-2019 DEL 06-06-2019, OET N° 1009-2019 DEL 02-08-2019, OFICIOS N° 2439-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3144-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4602.	\$ 148,23	\$ 2,21
58	4432	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019269	1411201901099001409400120081010000192690047830514	14/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE POR MANTENIMIENTO DE 170.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-397, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN O/I N° 2558-2019 DEL 23-05-2019, OET N° 947-2019 DEL 24-07-2019, OFICIOS N° 2323-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2805-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4598.	\$ 289,49	\$ 3,85
59	4433	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019274	1411201901099001409400120081010000192740047831011	14/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE POR MANTENIMIENTO DE 205.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-441, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION AMBIENTAL, SEGÚN O/I N° 2900-2019 DEL 25-06-2019, OET N° 1010-2019 DEL 02-08-2019, OFICIOS N° 2440-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3145-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4603.	\$ 85,30	\$ 0,98
60	4434	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019265	1411201901099001409400120081010000192650047829816	14/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE POR MANTENIMIENTO DE 245.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-418, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE GESTION AMBIENTAL, SEGÚN O/I N° 2871-2019 DEL 21-06-2019, OET N° 996-2019 DEL 31-07-2019, OFICIOS N° 2405-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3004-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4594.	\$ 139,98	\$ 1,95

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
61	4435	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019275	1411201901099001409400120081010000192750047831114	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA PARABRISAS TRIZADO, PARA EL EQUIPO 14-429, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE TALENTO HUMANO, SEGUN OET N° 1011-2019 DEL 02-08-2019, OFICIO N° 2441-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4604	\$ 467,94	\$ 4,74
62	4436	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024510	1811201901099128421400120060010000245106315842719	18/11/2019	12/12/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 45.000 KM DEL EQUIPO N° 15-404 MARCA CAMC MODELO HN3120P4D1J, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS REF OF 2113-DPA-ETM-EDJ-JDA-2019 A LA ORDEN DE TRABAJO N° 00000893-2019 A LA LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O TRÁMITE N° 4020	\$ 1.024,16	\$ 20,48
63	4436	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024511	1811201901099128421400120060010000245113875146218	18/11/2019	12/12/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 45.000 KM DEL EQUIPO N° 15-404 MARCA CAMC MODELO HN3120P4D1J, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS REF OF 2113-DPA-ETM-EDJ-JDA-2019 A LA ORDEN DE TRABAJO N° 00000893-2019 A LA LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O TRÁMITE N° 4020	\$ 2.178,34	\$ 43,57
64	4437	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024455	1411201901099128421400120060010000244558524176315	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 2.000 HORAS DEL EQUIPO NJ 04-84 MARCA BOMAG MODELO BW211D-40, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS A LA OREDN EXTERNA DE TRABAJO N° 00000880-2019 Y OF 2058-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 A LA LICITACION L-CPG-4-2015-X-O, OIT 2721 CON FECHA 11/06/2019; OET 880 CON FECVHA 19/06/2019, SEGUN OFICIO 2058-DPA-ETM-EDF-JCC-2019; TRÁMITE N° 3855	\$ 1.468,36	\$ 29,36
65	4437	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024569	1911201901099128421400120060010000245693786124511	19/11/2019	12/12/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 2.000 HORAS DEL EQUIPO NJ 04-84 MARCA BOMAG MODELO BW211D-40, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS A LA OREDN EXTERNA DE TRABAJO N° 00000880-2019 Y OF 2058-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 A LA LICITACION L-CPG-4-2015-X-O, OIT 2721 CON FECHA 11/06/2019; OET 880 CON FECVHA 19/06/2019, SEGUN OFICIO 2058-DPA-ETM-EDF-JCC-2019; TRÁMITE N° 3855	\$ 1.054,85	\$ 21,10
66	4438	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024485	1411201901099128421400120060010000244853817462519	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 1.500 HORAS DEL EQUIPO N° 04-88, 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-O POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. REF. 1580-MMO-DPOP-2019 DE FECHA 08-08-2019; REF. N° 1964-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DE FECHA 10-06-2019; OIE N° 869-2019; O/I N° 2625-2019. TRÁMITE N° 4244	\$ 487,96	\$ 9,76
67	4438	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024486	1411201901099128421400120060010000244867861453218	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 1.500 HORAS DEL EQUIPO N° 04-88, 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-O POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. REF. 1580-MMO-DPOP-2019 DE FECHA 08-08-2019; REF. N° 1964-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DE FECHA 10-06-2019; OIE N° 869-2019; O/I N° 2625-2019. TRÁMITE N° 4244	\$ 605,80	\$ 12,12
68	4439	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024448	1411201901099128421400120060010000244482357681413	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA COMPONENTES DE FRENOS DE MAQUINA AVERIADO Y REGULACION DE VARILLAJE DE CAMBIOS DEL EQUIPO N° 15-419 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2022 CON FECHA 23/03/2019. O/E NO. 840 CON FECHA 29/05/2019. OFICIO NO. 1862-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.330-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3807	\$ 130,77	\$ 1,31
69	4439	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024449	1411201901099128421400120060010000244495831642712	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA COMPONENTES DE FRENOS DE MAQUINA AVERIADO Y REGULACION DE VARILLAJE DE CAMBIOS DEL EQUIPO N° 15-419 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2022 CON FECHA 23/03/2019. O/E NO. 840 CON FECHA 29/05/2019. OFICIO NO. 1862-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.330-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3807	\$ 374,09	\$ 7,48
70	4440	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024447	1411201901099128421400120060010000244475246137815	14/11/2019	12/12/2019	PAGO AL MANTENIMIENTO DE 4.000 HORAS DEL EQUIPO N° 02-65 MARCA KOMATSU MODELO GD555-5, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIALDE OBRAS PUBLICAS REF OF 1235-DPA-DIR-MSS-2019 Y OF 2059-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. A LA LICITACION L-CPG-4-2015-X-O EN ATENCION A LA RESOLUCION NJ GPG-PG-0013-2019, O/I NO. 2716 CON FECHA 10/06/2019. O/E NO. 881 CON FECHA 19/06/2019. OFICIO NO. 2059-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0868-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3765	\$ 2.275,79	\$ 45,52

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
71	4440	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024446	1411201901099128421400120060010000244461275346813	14/11/2019	12/12/2019	PAGO AL MANTENIMIENTO DE 4.000 HORAS DEL EQUIPO N° 02-65 MARCA KOMATSU MODELO GD555-5, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS REF OF 1235-DPA-DIR-MSS-2019 Y OF 2059-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. A LA LICITACION L-CPG-4-2015-X-0 EN ATENCION A LA RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019. O/I NO. 2716 CON FECHA 10/06/2019. O/E NO. 881 CON FECHA 19/06/2019. OFICIO NO. 2059-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0868-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3765	\$ 4.093,83	\$ 81,87
72	4441	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024481	1411201901099128421400120060010000244813875642118	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR EL MANTENIMIENTO DE 115.000 KM DEL EQUIPO N° 15-428, MARCA CAMC, MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-0 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA PARA LA DIRECCIÓN DE OOPP. REF. OF. N° 1509-MMO-DPOP-2019 CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019. REF. OF. 1887-DPA-DIR-MSS-2019; O/E N° 866-2019 CON FECHA 07-06-219. OF REF. 102-JOBS-LRM-2019. (MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLÓGICA) TRÁMITE N° 4155	\$ 541,52	\$ 10,83
73	4441	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024482	1411201901099128421400120060010000244823528716417	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR EL MANTENIMIENTO DE 115.000 KM DEL EQUIPO N° 15-428, MARCA CAMC, MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-0 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA PARA LA DIRECCIÓN DE OOPP. REF. OF. N° 1509-MMO-DPOP-2019 CON FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019. REF. OF. 1887-DPA-DIR-MSS-2019; O/E N° 866-2019 CON FECHA 07-06-219. OF REF. 102-JOBS-LRM-2019. (MANTENIMIENTO VIGENCIA TECNOLÓGICA) TRÁMITE N° 4155	\$ 978,75	\$ 19,58
74	4442	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024483	1411201901099128421400120060010000244837581342619	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA BASE DE ELEVADOR DE VIDRIO Y RETROVISOR EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 15-411, MARCA CAMC, MODELO HN3150P4D2J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN O/I N° 1937-2019 DEL 16-04-2019, OET 862-2019 DEL 05-06-2019, OFICIO 1957-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2444-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4156.	\$ 246,17	\$ 2,46
75	4442	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024484	1411201901099128421400120060010000244845864721317	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA BASE DE ELEVADOR DE VIDRIO Y RETROVISOR EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 15-411, MARCA CAMC, MODELO HN3150P4D2J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN O/I N° 1937-2019 DEL 16-04-2019, OET 862-2019 DEL 05-06-2019, OFICIO 1957-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2444-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4156.	\$ 259,44	\$ 5,19
76	4443	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024479	1411201901099128421400120060010000244798135264714	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR EL MANTENIMIENTO DE 2.250 HORAS DEL EQUIPO N° 02-64, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-5, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-0 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA PARA OOPP. OF N°1508-MMO-DPOP-2019 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019. REF. OF. N° 2080-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. O/E N° 886-2019. (VIGENCIA TECNOLÓGICA) TRÁMITE N° 4154	\$ 532,00	\$ 10,64
77	4443	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024480	1411201901099128421400120060010000244806352517811	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR EL MANTENIMIENTO DE 2.250 HORAS DEL EQUIPO N° 02-64, MARCA KOMATSU, MODELO GD555-5, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-0 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA PARA OOPP. OF N°1508-MMO-DPOP-2019 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2019. REF. OF. N° 2080-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. O/E N° 886-2019. (VIGENCIA TECNOLÓGICA) TRÁMITE N° 4154	\$ 684,99	\$ 13,70
78	4444	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024478	1411201901099128421400120060010000244782148763511	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA RETROVISOR Y MANGUERA HIDRAULICA DE ELEVADOR DE CABINA EN MAL ESTADO, LUCES DETERIORADAS Y CABLE AHOGADOR-APAGADO DE MOTOR AVERIADO DEL EQUIPO N° 15-408, MARCA CAMC, MODELO HN3150P4D2J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OET 0882-2019 DEL 24-06-2019, O/I N° 2143-2019 OFICIO 2076-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. OF. N° 2.445-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4153	\$ 639,79	\$ 12,80
79	4444	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024477	1411201901099128421400120060010000244774856132715	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA RETROVISOR Y MANGUERA HIDRAULICA DE ELEVADOR DE CABINA EN MAL ESTADO, LUCES DETERIORADAS Y CABLE AHOGADOR-APAGADO DE MOTOR AVERIADO DEL EQUIPO N° 15-408, MARCA CAMC, MODELO HN3150P4D2J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN OET 0882-2019 DEL 24-06-2019, O/I N° 2143-2019 OFICIO 2076-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. OF. N° 2.445-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4153	\$ 2.467,92	\$ 24,68

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
80	4445	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024476	1411201901099128421400120060010000244767238164510	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA SENSOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE EN MAL ESTADO Y FUGA DE AGUA POR TANQUERO DEL EQUIPO N° 15-408, MARCA CAMC, MODELO HN3150P4D2J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN O/I N° 1991-2019 DEL 22-04-2019, OET 0892-2019 DEL 26-06-2019, OFICIO 2112-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. 2446-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 4152.	\$ 414,89	\$ 8,30
81	4445	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024475	1411201901099128421400120060010000244752834176510	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA SENSOR DE NIVEL DE REFRIGERANTE EN MAL ESTADO Y FUGA DE AGUA POR TANQUERO DEL EQUIPO N° 15-408, MARCA CAMC, MODELO HN3150P4D2J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN O/I N° 1991-2019 DEL 22-04-2019, OET 0892-2019 DEL 26-06-2019, OFICIO 2112-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. 2446-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 4152.	\$ 894,36	\$ 8,94
82	4446	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024473	1411201901099128421400120060010000244731643852713	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR EL MANTENIMIENTO DE 110.000 KM DEL EQUIPO N° 15-412, MARCA CAMC, MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O, OET N° 919-2019, SEGUN OFICIO 2230-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, REF. OF. 1409-MMO-DPOP-2019; REF. OF. 2195-DPA-DIR-MSS-2019; OIE N° 919-2019. (VIGENCIA TECNOLÓGICA) TRÁMITE N° 4080	\$ 541,52	\$ 10,83
83	4446	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024474	1411201901099128421400120060010000244741586437211	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR EL MANTENIMIENTO DE 110.000 KM DEL EQUIPO N° 15-412, MARCA CAMC, MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O, OET N° 919-2019, SEGUN OFICIO 2230-DPA-ETM-EDF-JDA-2019, REF. OF. 1409-MMO-DPOP-2019; REF. OF. 2195-DPA-DIR-MSS-2019; OIE N° 919-2019. (VIGENCIA TECNOLÓGICA) TRÁMITE N° 4080	\$ 978,75	\$ 19,58
84	4447	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024472	1411201901099128421400120060010000244722435791617	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 120.000 KM DEL EQUIPO N° 15-414 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS REF OF 2163-DPA-ETM-EDJ-JDA-2019 A LA ORDEN DE TRABAJO N° 00000898-2019 A LA LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O TRÁMITE N° 4021	\$ 1.003,45	\$ 20,07
85	4447	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024471	1411201901099128421400120060010000244717851236419	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 120.000 KM DEL EQUIPO N° 15-414 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS REF OF 2163-DPA-ETM-EDJ-JDA-2019 A LA ORDEN DE TRABAJO N° 00000898-2019 A LA LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O TRÁMITE N° 4021	\$ 1.250,28	\$ 25,00
86	4448	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024469	1411201901099128421400120060010000244696413528717	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR EL MANTENIMIENTO DE 105.000 KM DEL EQUIPO N° 15-412 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LA LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O, SEGUN O/I N° 2744-2019 DE FECHA 12-06-2019, OIE N° 876-2019 DE FECHA 19-06-2019, SEGUN OFICIOS N° 2054-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1308-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4017.	\$ 541,52	\$ 10,83
87	4448	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024470	1411201901099128421400120060010000244707621438516	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE POR EL MANTENIMIENTO DE 105.000 KM DEL EQUIPO N° 15-412 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LA LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O, SEGUN O/I N° 2744-2019 DE FECHA 12-06-2019, OIE N° 876-2019 DE FECHA 19-06-2019, SEGUN OFICIOS N° 2054-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 1308-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 4017.	\$ 978,75	\$ 19,58
88	4449	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024445	1411201901099128421400120060010000244452741536815	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 70.000 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-O POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. REF. N° 1582-MMO-DPOP-2019 CON FECHA 08-08-2019, REF. N° 2318-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DE FECHA 24-07-2019. OIE N° 940-2019. O/I N° 3180-2019. TRÁMITE N° 4245.	\$ 942,84	\$ 18,86
89	4449	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024443	1411201901099128421400120060010000244434832571615	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DE 70.000 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-O POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PESADA PARA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. REF. N° 1582-MMO-DPOP-2019 CON FECHA 08-08-2019, REF. N° 2318-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 DE FECHA 24-07-2019. OIE N° 940-2019. O/I N° 3180-2019. TRÁMITE N° 4245.	\$ 507,67	\$ 10,15

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
90	4450	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024457	1411201901099128421400120060010000244571576324815	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 135.000 KM DEL EQUIPO N° 15-429 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A DIRECCION A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2615 CON FECHA 30/05/2019. O/E NO. 871 CON FECHA 07/06/2019. OFICIO NO. 1966-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0983-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3856	\$ 589,87	\$ 11,80
91	4450	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024458	1411201901099128421400120060010000244583417825615	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 135.000 KM DEL EQUIPO N° 15-429 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A DIRECCION A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2615 CON FECHA 30/05/2019. O/E NO. 871 CON FECHA 07/06/2019. OFICIO NO. 1966-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0983-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3856	\$ 1.095,49	\$ 21,91
92	4451	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024460	1411201901099128421400120060010000244603812547617	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 115.000 KM DEL EQUIPO N° 15-414 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS A LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2616 CON FECHA 31/05/2019. O/E NO. 864 CON FECHA 06/06/2019. OFICIO NO. 1959-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0984-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3857	\$ 978,75	\$ 19,58
93	4451	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024459	1411201901099128421400120060010000244593276145815	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 115.000 KM DEL EQUIPO N° 15-414 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS A LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2616 CON FECHA 31/05/2019. O/E NO. 864 CON FECHA 06/06/2019. OFICIO NO. 1959-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0984-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3857	\$ 541,52	\$ 10,83
94	4452	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024441	1411201901099128421400120060010000244418413576210	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA HERRAMIENTAS DE CORTE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 07-60, MARCA KOMATSU, MODELO PC200LC-8M0, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-O, CON OET N° 818-2019 DEL 14-05-2019, OFICIO N° 1814-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4344	\$ 3.210,62	\$ 32,11
95	4452	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024442	1411201901099128421400120060010000244422756148319	14/11/2019	12/12/2019	TRAMITE REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA HERRAMIENTAS DE CORTE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 07-60, MARCA KOMATSU, MODELO PC200LC-8M0, ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° L-CPG-4-2015-X-O, CON OET N° 818-2019 DEL 14-05-2019, OFICIO N° 1814-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4344	\$ 2.151,11	\$ 43,02
96	4453	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024452	1411201901099128421400120060010000244528274351616	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 90.000 KM DEL EQUIPO NO 115-425 MARCA CAMC: MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS CON ORDEN EXTERNA DE TRABAJO N° 0000865-2019 REF OF 1960-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 A LA LICITACION L-CPG-4-2015-X-O, OIT 2629 CON FECHA 03/06/2019, OET 865CON FECHA 07/06/2019, SEGUN OFICIO 1960-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 3854	\$ 541,52	\$ 10,83
97	4453	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024454	1411201901099128421400120060010000244543241768510	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 90.000 KM DEL EQUIPO NO 115-425 MARCA CAMC: MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS CON ORDEN EXTERNA DE TRABAJO N° 0000865-2019 REF OF 1960-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 A LA LICITACION L-CPG-4-2015-X-O, OIT 2629 CON FECHA 03/06/2019, OET 865CON FECHA 07/06/2019, SEGUN OFICIO 1960-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 3854	\$ 978,75	\$ 19,58
98	4454	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024488	1411201901099128421400120060010000244886542831719	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA AVERIA EN AMORTIGUADORES DE LISO DEL EQUIPO N° 04-84 MARCA BOMAGMODELO BW211D-40 ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1111 CON FECHA 28/02/2019. O/E NO. 637 CON FECHA 02/04/2019. OFICIO NO. 1359-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.482-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3828	\$ 1.377,36	\$ 13,77
99	4454	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024489	1411201901099128421400120060010000244892756384116	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA AVERIA EN AMORTIGUADORES DE LISO DEL EQUIPO N° 04-84 MARCA BOMAGMODELO BW211D-40 ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1111 CON FECHA 28/02/2019. O/E NO. 637 CON FECHA 02/04/2019. OFICIO NO. 1359-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.482-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3828	\$ 451,61	\$ 9,03
100	4455	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024450	1411201901099128421400120060010000244505214368714	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA FRENO DE MAQUINA, ANILLO SEPARADOR DE SALIDA DEL TURBO TAPA DE FILTRO DE ADMISION EN MAL ESTADO Y LUCES AVERIADAS DEL EQUIPO N° 15-418 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS . LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1568 CON FECHA 28/03/2019. O/E NO. 870 CON FECHA 07/06/2019. OFICIO NO. 1965-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.481-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3827	\$ 890,32	\$ 8,90

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
101	4455	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024451	1411201901099128421400120060010000244512835761416	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA FRENO DE MAQUINA, ANILLO SEPARADOR DE SALIDA DEL TURBO,TAPA DE FILTRO DE ADMISION EN MAL ESTADO Y LUCES AVERIADAS DEL EQUIPO N° 15-418 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS . LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1568 CON FECHA 28/03/2019. O/E NO. 870 CON FECHA 07/06/2019. OFICIO NO. 1965-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.481-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3827	\$ 411,72	\$ 8,23
102	4456	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024461	1411201901099128421400120060010000244612751436816	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA HERRAMIENTAS DE CORTE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 02-64 MARCA KOMATSU MODELO GD555-5 ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1479 CON FECHA 25/03/2019. O/E NO. 759 CON FECHA 07/05/2019. OFICIO NO. 1724-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.643-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3866	\$ 5.228,89	\$ 52,29
103	4456	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024462	1411201901099128421400120060010000244624316258718	14/11/2019	12/12/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA HERRAMIENTAS DE CORTE EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 02-64 MARCA KOMATSU MODELO GD555-5 ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1479 CON FECHA 25/03/2019. O/E NO. 759 CON FECHA 07/05/2019. OFICIO NO. 1724-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.643-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3866	\$ 683,47	\$ 13,67
104	4457	1791424727001	FUNDACION DE SOLIDARIDAD ECUATORIANA	001001-000000180	1125583461	20/11/2019	12/12/2019	TRAMITE CORRESPONDIENTE A LA QUINTA ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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° 1210-FUSE-OSJGG-2019 TRÁMITE N° 6206	\$ 0,00	\$ 0,00
105	4458	0992874147001	OBRAS CIVILES JOSE LUIS GARCIA JOLGAROC S.A.	001001-000000429	1124965223	26/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA COSTO MÁS PORCENTAJE DEL CONTRATO O-OBR-23-2018-X-O (COTO-GPG-RDD-007-17) PARA LA REHABILITACIÓN DE CANALES PRINCIPALES PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL RECINTO LAS ÁNIMAS PARROQUIA DAULE CANTÓN DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 0152-GPG-DIRDRA-2019, MEMORANDO N° 058-LAMS-FISC-DIRDRA-2019, PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 04 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL DEL 2019 TRÁMITE N° 6145	\$ 4.790,88	\$ 47,91
106	4459	0991205187001	COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM - TELEMOVIL	001001-000239782	2611201901099120518700120010010002397821234567814	26/11/2019	12/12/2019	PAGO DE PLANILLA N° 36 DEL CONTRATO N° S-SPR-179-2016-X-O PARA EL SERVICIO DE ALQUILER DE RADIOS Y FRECUENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2019. SEGÚN MEMORANDO N° 12581-CAJ-DPTH-GADPG-2019 Y OFICIO N° 5804-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6405	\$ 1.859,00	\$ 37,18
107	4460	0993009024001	LEBLEV S.A.	001001-000000116	1123946838	27/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE PAGO PARA EL SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CÁPSULA AUDIOVISUAL PARA EL EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DEL INFORME POR LOS 90 DÍAS DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 1499-JOBS-LRM-2019, OFICIO N° 5774-DPA-DIR-MSS-2019. MEMORANDO N° 0225-YBP-DTSCC-GG-2019 TRÁMITE N° 6483	\$ 7.100,00	\$ 142,00
108	4461	0900694068	ESPINOZA MONJE NESTOR JULIO	001002-000002983	1111201901090069406800120010020000029830051140110	11/11/2019	12/12/2019	TRAMITE PARA EL QUINTO PAGO DEL CONTRATO S-ARR-29-2019-X-O (PE-GPG-DA-001-19) PARA EL ALQUILER DE OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL. CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 10 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 1741-DPA-SUB-JNP-2019. 6054-DPA-DIR-MSS-2019. TRAMITE 6542	\$ 2.050,00	\$ 164,00
109	4462	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001012-000022573	1311201901099002288700120010120000225730158024017	13/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE PAGO DEL INFORME N° 5 DEL CONTRATO N° S-PRS-53-2019-X-O (RE-GPG-DCS-CD-002-19), PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EXPRESO Y EXTRA, SEGÚN MEMORANDO N° DTSCC-GCB-120-2019, ORDEN DE TRABAJO N° 10 Y N° 11 PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DÍAS 10 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN DIARIO EXPRESO. TRAMITE 6473.	\$ 5.202,00	\$ 52,02
110	4462	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001012-000022572	1311201901099002288700120010120000225720158023910	13/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE PAGO DEL INFORME N° 5 DEL CONTRATO N° S-PRS-53-2019-X-O (RE-GPG-DCS-CD-002-19), PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EXPRESO Y EXTRA, SEGÚN MEMORANDO N° DTSCC-GCB-120-2019, ORDEN DE TRABAJO N° 10 Y N° 11 PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS DÍAS 10 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN DIARIO EXPRESO. TRAMITE 6473.	\$ 5.202,00	\$ 52,02

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
111	4463	1791744438001	INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO	005001-000002979	1124084024	02/12/2019	12/12/2019	TRÁMITE PARA APROBACIÓN DEL SEXTO PAGO AL CONVENIO 04-CON-PSP-2019 A LA ASIGNACION DE FONDOS AL INSTITUTO SECULAR PERPETUO SOCORRO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION , SALUD, EDUCACION, VESTIMENTA, PAGOS DE SERVICIOS BASICOS , ENTRE OTRAS NECESIDADES , PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 33 NIÑAS RESIDENTES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 016-MVQ-AJ-DC-2019 TRÁMITE N° 6421	\$ 0,00	\$ 0,00
112	4464	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137003-000173922	1124862055	18/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE PAGO PARA LA APROBACIÓN DEL SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE AGOSTO DEL 2019 AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 DEL CONTRATO 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 N° 645-DTICS-JCC-GPG-2019, TRÁMITE N° 6471.	\$ 6.905,53	\$ 0,00
113	4465	1890010705001	AMBACAR CIA LTDA	021006-000034065	0412201901189001070500120210060000340650038953613	04/12/2019	12/12/2019	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 75.000 KM DEL EQUIPO N° 14-450, MARCA GREAT WALL, MODELO:GREAT WALL WINGLE FULL AC 2.8 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO, SEGÚN OIT N° 4132 (16-SEP-2019), OET N° 1298 (4-OCT-2019), OFICIO N° 2962-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 5393-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6230.	\$ 64,80	\$ 0,77
114	4466	1890010705001	AMBACAR CIA LTDA	021006-000034066	0412201901189001070500120210060000340660039853716	04/12/2019	12/12/2019	PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS DEL EQUIPO N° 14-450, MARCA GREAT WALL, MODELO: GREAT WALL WINGLE FULL AC 2.8 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO, SEGÚN OIT N° 4377 (27-SEP-2019), OET N° 1316 (7-OCT-2019) Y OFICIO N° 5392-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6229.	\$ 26,40	\$ 0,26
115	4467	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	002019-000082532	0512201901179001479700120020190000825320008253211	05/12/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO QUE PRESENTA FUGA DE ACEITE POR CARTER Y FUGA DE LIQUIDO REFRIGERANTE POR MANGUERA, DEL EQUIPO N° 14-358, MARCA NISSAN MODELO PATROL WAGON 4.8 GRX LIMI, AMPARADO POR LA C.G.E. MEDIANTE ACUERDO N° 042-CG-2016, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PREFECTURA, SEGUN OFICIO N° 3254 DPA-ETM-EDF-JDA-2019, OFICIO N° 1498-JOBS-LRM-2019, OIT N° 4308-2019 DEL 25-09-2019, OET 1450-2019, DE FECHA 14-11-2019 REFERENCIA OFICIO N° 5938-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6479	\$ 872,57	\$ 11,33
116	4468	0992270659001	BISBALY S.A.	001002-000009997	061220190109922706590012001002000099978940705111	06/12/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL DE LA PLANILLA N° 31 DEL CONTRATO S-PRS-45-2018-X-0 (SIE-GPG-DA-003-18), PARA EL ALQUILER PARA TRANSPORTACION DE COMBUSTIBLE DEL GPG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 1677-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO N° 6091-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6559	\$ 3.347,54	\$ 66,95
117	4469	0903333540	IRIGOYEN NEGRON ALFREDO ANTONIO	001001-000000494	1124885875	02/12/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, TRÁMITE N° 6807	\$ 3.500,00	\$ 350,00
118	4470	0992874147001	OBRAS CIVILES JOSE LUIS GARCIA JOLGAROC S.A.	001001-000000428	1124965223	19/11/2019	12/12/2019	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA 4 FINAL (AVANCE OBRA) DEL CONTRATO O-OBR-23-2018-X-O (COTO-GPG-RDD-007-17) PARA LA REHABILITACIÓN DE CANALES PRINCIPALES PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO EN EL RECINTO LAS ÁNIMAS PARROQUIA DAULE CANTÓN DAULE PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 0152-GPG-DIRDRA-2019, MEMORANDO N° 059-LAMS-FISC-DIRDRA-2019, PERIODO DEL 24-09-2018 AL 01-10-2018 Y DEL 04 AL 24 DE ABRIL DEL 2019, TRÁMITE N° 6144	\$ 6.325,37	\$ 63,25
119	4528	0993017779001	CONSORCIO PAMPA LUCIA	001001-000000201	1125266283	31/10/2019	12/12/2019	PAGO A LA APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COPPLEMENTARIO L-CPG-5-2017-X-O A EL DESAZOLVE DE LOS ESTEROS PAMPA LUCIA, CHORRILLO, CHACO, NATO EN EL CANTÓN GUAYAQUIL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS REF OF 1250-DIRDRA-2019 TRÁMITE N° 2831	\$ 955,32	\$ 9,55
120	4531	0902224740	GARCIA PEÑAFIEL MANUEL LUCIANO	001001-000000556	1125524281	29/11/2019	12/12/2019	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 A GARCIA PEÑAFIEL MANUEL LUCIANO, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, INFORME DE LABORES DEL ECON. GARCÍA DEL 20-NOV-2019 Y OFICIO N° GPG-PG-CLM-07740-2019 TRÁMITE N° 6555	\$ 3.500,00	\$ 350,00
121	4543	0913048914	ZAMBRANO GUADAMUD FANNY LIDESMIA	002001-000000077	1125910471	12/12/2019	16/12/2019	TRÁMITE DE PAGO DEL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS Y FANNY LIDESMIA ZAMBRANO GUADAMUD, PARA LA REALIZACIÓN DE 4 DE LAS 8 JORNADAS DEL PROYECTO NO ES NO., SEGÚN OFICIO N° 520-DPDR-DLS-GG-2019 Y ACTA DE LIQUIDACIÓN TRÁMITE N° 6665	\$ 0,00	\$ 500,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
122	4545	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-026135950	1124526310	04/12/2019	16/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, UTILIZADO POR LA CANTERA YOLAN DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 01-11-2019 AL 03-12-2019, SEGUN FACTURA 002-001-026135950 TRÁMITE N° 6875	\$ 0,00	\$ 0,00
123	4546	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136660208	0312201901176815256000120017771366602080312201916	03/12/2019	17/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN TECNICA 1 DE COMUNICACION SOCIAL COMUNITARIA DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGUN FACTURA N° 001-777-136660208, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, REFERENCIA OFICIO N°. 06592-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6887	\$ 46,58	\$ 0,00
124	4547	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-137144717	0312201901176815256000120017771371447170312201915	03/12/2019	17/12/2019	TRAMITE POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRONCAL IP, UTILIZADO POR EL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 01-11-2019 AL 30-11-2019, SEGUN FACTURA 001-777-137144717, REFERENCIA OFICIO N°. 06593-DPA-DIR-MSS-2019, TRÁMITE N° 6888	\$ 1.155,30	\$ 0,00
125	4562	0917085292	SANCHEZ MONTALEZA DARIO FERNANDO	001001-000000327	1125816284	13/12/2019	17/12/2019	TRAMITE DEL REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 1 (UNICA) DEL CONTRATO O-OBR-41-2019-X-O POR EL MANTENIMIENTO PÉTREO DEL CAMINO SEQUELLO-PERINAO DEL CANTÓN COLUMES, SEGUN OFICIO N° 1943-MMO-DPOP-2019 Y 0974-FHP-DPOP-2019 TRÁMITE N° 5474	\$ 732,15	\$ 7,32
126	4563	0990329249001	IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES BALABAR CIA LTDA	001002-000000429	281120190109903292490012001002000004291234567819	28/11/2019	18/12/2019	PAGO DE PLANILLA N° 8 DEL CONTRATO N° L-CGP-11-2018-X-0 (LICS-GPG-DA-001-18) PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS LIVIANOS, MAQUINARIA O COMPONENTES QUE CONFORMAN UNA SOLA UNIDAD Y EQUIPO CAMINERO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 1129-DPA-SPTCL-EDF-GVM-2019, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 19 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2019 TRÁMITE N° 6350	\$ 162.268,91	\$ 3.245,38
127	4564	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001003-011311075	0112201901179206778200120010030113110750919421211	01/12/2019	18/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CABLE PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, EQUIPOS INSTALADOS EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO CENTRAL, PERIODO DE CONSUMO MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA 001-003-011311075, SEGUN INFORME DE SATISFACCIÓN N° 0329-2019 TRÁMITE N° 6884	\$ 89,29	\$ 1,79
128	4567	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137888-019221164	0112201901176815256000121378880192211641922116412	01/12/2019	18/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET WI FI, PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 01-11-2019 AL 30-11-2019, FACTURA N° 137-888-019221164 TRÁMITE N° 6931	\$ 179,00	\$ 0,00
129	4569	0992243120001	MARVIL S.A.	001002-000014395	1212201901099224312000120010020000143959007525416	12/12/2019	19/12/2019	PAGO DE PPLA N° 7 DEL CONTRATO N° A-ADQ-50-2019-X-0 (COTB-GPG-DA-001-19) PARA LA ADQUISICIÓN DE DIESEL 2 INDUSTRIAL PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL GPG, INFORME DE SATISFACCIÓN N° 7, IB N° 82-2019 (20-11-2019) Y OFICIO N° 6449-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6838	\$ 58.560,42	\$ 0,00
130	4574	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017042560	1012201901096859902000121489990170425600180827213	10/12/2019	19/12/2019	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 07-11-2019 AL 06-12-2019, FACTURA N° 148-999-017042560, TRÁMITE N° 6985	\$ 0,00	\$ 0,00
131	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582876	0312201901176815256000120017771365828760312201913	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
132	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603763	0312201901176815256000120017771366037630312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
133	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603772	0312201901176815256000120017771366037720312201914	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
134	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603776	0312201901176815256000120017771366037760312201916	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,17	\$ 0,00
135	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136590905	0312201901176815256000120017771366909050312201910	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 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
136	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603779	0312201901176815256000120017771366037790312201912	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
137	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582878	0312201901176815256000120017771365828780312201914	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
138	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603783	0312201901176815256000120017771366037830312201914	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 13,01	\$ 0,00
139	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603790	0312201901176815256000120017771366037900312201912	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 24,31	\$ 0,00
140	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603795	0312201901176815256000120017771366037950312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 8,56	\$ 0,00
141	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582879	0312201901176815256000120017771365828790312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
142	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603805	0312201901176815256000120017771366038050312201912	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
143	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603807	0312201901176815256000120017771366038070312201913	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
144	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582880	0312201901176815256000120017771365828800312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
145	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603808	0312201901176815256000120017771366038080312201919	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
146	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603810	0312201901176815256000120017771366038100312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
147	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603726	0312201901176815256000120017771366037260312201913	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00
148	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603717	0312201901176815256000120017771366037170312201914	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
149	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603674	0312201901176815256000120017771366036740312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00
150	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603679	0312201901176815256000120017771366036790312201919	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00
151	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603671	0312201901176815256000120017771366036710312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00
152	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603690	0312201901176815256000120017771366036900312201919	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00
153	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603694	0312201901176815256000120017771366036940312201910	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 10,42	\$ 0,00
154	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136580220	0312201901176815256000120017771365802200312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00
155	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136580221	0312201901176815256000120017771365802210312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00
156	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603886	0312201901176815256000120017771366038860312201914	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 8,11	\$ 0,00
157	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136598350	0312201901176815256000120017771365983500312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 147,85	\$ 0,00
158	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136590904	0312201901176815256000120017771365909040312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 8,32	\$ 0,00
159	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-137322991	0312201901176815256000120017771373229910312201918	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
160	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-137144724	0312201901176815256000120017771371447240312201913	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00
161	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136580225	0312201901176815256000120017771365802250312201917	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
162	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582874	0312201901176815256000120017771365828740312201912	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
163	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582875	0312201901176815256000120017771365828750312201918	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
164	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603751	0312201901176815256000120017771366037510312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
165	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603761	0312201901176815256000120017771366037610312201914	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 21,84	\$ 0,00
166	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603769	0312201901176815256000120017771366037690312201918	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
167	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582877	0312201901176815256000120017771365828770312201919	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
168	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603687	0312201901176815256000120017771366036870312201912	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00
169	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603857	0312201901176815256000120017771366038570312201916	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
170	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582854	0312201901176815256000120017771365828540312201913	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
171	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582855	0312201901176815256000120017771365828550312201919	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 8,80	\$ 0,00
172	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582856	0312201901176815256000120017771365828560312201914	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
173	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582857	0312201901176815256000120017771365828570312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
174	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603844	0312201901176815256000120017771366038440312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 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
175	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603845	0312201901176815256000120017771366038450312201910	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
176	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603849	0312201901176815256000120017771366038490312201912	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
177	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603851	0312201901176815256000120017771366038510312201913	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
178	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603854	0312201901176815256000120017771366038540312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
179	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582858	0312201901176815256000120017771365828580312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
180	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603863	0312201901176815256000120017771366038630312201919	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
181	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582859	0312201901176815256000120017771365828590312201910	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
182	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603876	0312201901176815256000120017771366038760312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,93	\$ 0,00
183	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603868	0312201901176815256000120017771366038680312201916	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 10,49	\$ 0,00
184	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603871	0312201901176815256000120017771366038710312201912	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00
185	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136580223	0312201901176815256000120017771365802230312201916	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 33,40	\$ 0,00
186	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603891	0312201901176815256000120017771366038910312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,85	\$ 0,00
187	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603728	0312201901176815256000120017771366037280312201914	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 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
188	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603730	0312201901176815256000120017771366037300312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
189	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603735	0312201901176815256000120017771366037350312201912	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
190	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582860	0312201901176815256000120017771365828600312201916	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
191	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582861	0312201901176815256000120017771365828610312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
192	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582862	0312201901176815256000120017771365828620312201917	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
193	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582863	0312201901176815256000120017771365828630312201912	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
194	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603740	0312201901176815256000120017771366037400312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
195	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603748	0312201901176815256000120017771366037480312201913	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 50,41	\$ 0,00
196	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582864	0312201901176815256000120017771365828640312201918	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,36	\$ 0,00
197	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582865	0312201901176815256000120017771365828650312201913	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
198	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582866	0312201901176815256000120017771365828660312201919	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
199	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582867	0312201901176815256000120017771365828670312201914	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
200	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582868	0312201901176815256000120017771365828680312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 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
201	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582869	0312201901176815256000120017771365828690312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
202	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136598351	0312201901176815256000120017771365983510312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
203	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582870	0312201901176815256000120017771365828700312201910	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
204	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582871	0312201901176815256000120017771365828710312201916	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
205	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582872	0312201901176815256000120017771365828720312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
206	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582873	0312201901176815256000120017771365828730312201917	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
207	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136598369	0312201901176815256000120017771365983690312201913	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
208	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136598370	0312201901176815256000120017771365983700312201919	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
209	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603814	0312201901176815256000120017771366038140312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
210	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136598371	0312201901176815256000120017771365983710312201914	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
211	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136598372	0312201901176815256000120017771365983720312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
212	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136598373	0312201901176815256000120017771365983730312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
213	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603817	0312201901176815256000120017771366038170312201918	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 8,48	\$ 0,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
214	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603823	0312201901176815256000120017771366038230312201910	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 10,77	\$ 0,00
215	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603824	0312201901176815256000120017771366038240312201916	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
216	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603829	0312201901176815256000120017771366038290312201913	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
217	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582846	0312201901176815256000120017771365828460312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
218	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603832	0312201901176815256000120017771366038320312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
219	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603833	0312201901176815256000120017771366038330312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
220	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582847	0312201901176815256000120017771365828470312201915	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
221	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582848	0312201901176815256000120017771365828480312201910	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
222	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582849	0312201901176815256000120017771365828490312201916	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
223	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582850	0312201901176815256000120017771365828500312201911	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
224	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603835	0312201901176815256000120017771366038350312201916	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
225	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603838	0312201901176815256000120017771366038380312201912	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
226	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136603842	0312201901176815256000120017771366038420312201914	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 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
227	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582851	0312201901176815256000120017771365828510312201917	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
228	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582852	0312201901176815256000120017771365828520312201912	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,61	\$ 0,00
229	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136582853	0312201901176815256000120017771365828530312201918	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 7,13	\$ 0,00
230	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136580224	0312201901176815256000120017771365802240312201910	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 18,03	\$ 0,00
231	4575	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-136580222	0312201901176815256000120017771365802220312201910	03/12/2019	20/12/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 605-DPA-JSG-FCJ-2019, OFICIO N° 06594-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6889	\$ 8,06	\$ 0,00
232	4581	0992461365001	MERCADONA S.A.	001901-00000277	181220190109924613650012001901000002770000000113	18/12/2019	20/12/2019	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 12 DEL CONTRATO N° L-CPG-3-2018-X-O (LICO-GPG-DEP-005-17) PARA EL ÁREA DE RECREACIÓN DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE Y ESTERILLO CANAL DE JAMBELI, PROVINCIA DEL GUAYAS, OFICIO N° 1481-MGP-BEDE-2019, PERIODO DESDE EL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DE 2019. TRÁMITE N° 6662	\$ 123.077,01	\$ 1.230,77
233	4584	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017127011	1212201901096859902000121489990171270110180827211	12/12/2019	23/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA BANCOPARK DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURAS N° 148-999-017124145 Y N° 148-999-017127011. TRÁMITE N° 7042	\$ 0,00	\$ 0,00
234	4584	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017124145	1212201901096859902000121489990171241450180827214	12/12/2019	23/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA BANCOPARK DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURAS N° 148-999-017124145 Y N° 148-999-017127011. TRÁMITE N° 7042	\$ 0,00	\$ 0,00
235	4592	0990094772001	PUBLICITAS COMPANIA ANONIMA DE PUBLICIDAD	001001-000030288	2611201901099009477200120010010000302881234567811	26/11/2019	24/12/2019	PAGO DEL INFORME DE ENTREGA PARCIAL # 4 DEL CONTRATO N° S-PRS-35-2019-X-O (RE-GPG-DCS-003-19) PARA LA COLOCACIÓN DE ESPACIOS COMUNICACIONALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS EN DIFERENTES MEDIOS RADIALES INCLUIDA LA PRODUCCIÓN DE AUDIOS INFORMATIVOS DEL 2-SEP AL 1-OCT-2019, SEGÚN ORDEN DE PAUTAJE # 185-DLZ-DTCSG-GG-2019, MEMORANDO N° DTCSG-MTV-PAIRADIO-004-2019 Y MEMORANDO N° 278-DTCSG-YBP-GG-2019. TRÁMITE N° 6104.	\$ 53.723,61	\$ 537,24
236	4593	0992522992001	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA	001002-000000086	2811201901099252299200120010020000000861234567818	28/11/2019	24/12/2019	PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DEL CONTRATO S-PRS-60-2019-X-O, PRE PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA DIFUSION DE PROGRAMAS PROYECTOS OBRAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS. TRAMITE 6260	\$ 0,00	\$ 500,00
237	4594	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	001300-000001406	0511201901099150310200120013000000014061236987415	05/11/2019	24/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJE DE CONCESIONARIA DE VIAS CONCEGUA S. A. SEGUN FACTURAS N° 001-300-000001403-1404-1405-1406 Y OFICIO N° 5454-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6255.	\$ 0,00	\$ 20,00
238	4594	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	001300-000001405	0511201901099150310200120013000000014051236987411	05/11/2019	24/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJE DE CONCESIONARIA DE VIAS CONCEGUA S. A. SEGUN FACTURAS N° 001-300-000001403-1404-1405-1406 Y OFICIO N° 5454-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6255.	\$ 0,00	\$ 160,00
239	4594	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	001300-000001404	0511201901099150310200120013000000014041236987414	05/11/2019	24/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJE DE CONCESIONARIA DE VIAS CONCEGUA S. A. SEGUN FACTURAS N° 001-300-000001403-1404-1405-1406 Y OFICIO N° 5454-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6255.	\$ 0,00	\$ 30,00
240	4594	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	001300-000001403	0511201901099150310200120013000000014031236987419	05/11/2019	24/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJE DE CONCESIONARIA DE VIAS CONCEGUA S. A. SEGUN FACTURAS N° 001-300-000001403-1404-1405-1406 Y OFICIO N° 5454-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6255.	\$ 0,00	\$ 90,00
241	4595	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	001301-000000352	0511201901099150333100120013010000003521236987415	05/11/2019	24/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJE DE CONCESIONARIAS DE VIAS CONORTE S. A. SEGÚN FACTURAS N° 001-301-000000350-351-352 Y 353; 001-304-000001420-1421-1422 Y1423 Y OFICIO N° 5453-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6254.	\$ 0,00	\$ 600,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
242	4595	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	001304-000001423	0511201901099150333100120013040000014231236987413	05/11/2019	24/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJE DE CONCESIONARIAS DE VIAS CONORTE S. A. SEGÚN FACTURAS N° 001-301-000000350-351-352 Y 353; 001-304-000001420-1421-1422 Y1423 Y OFICIO N° 5453-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6254.	\$ 0,00	\$ 26,00
243	4595	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	001304-000001422	0511201901099150333100120013040000014221236987418	05/11/2019	24/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJE DE CONCESIONARIAS DE VIAS CONORTE S. A. SEGÚN FACTURAS N° 001-301-000000350-351-352 Y 353; 001-304-000001420-1421-1422 Y1423 Y OFICIO N° 5453-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6254.	\$ 0,00	\$ 300,00
244	4595	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	001304-000001421	0511201901099150333100120013040000014211236987412	05/11/2019	24/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJE DE CONCESIONARIAS DE VIAS CONORTE S. A. SEGÚN FACTURAS N° 001-301-000000350-351-352 Y 353; 001-304-000001420-1421-1422 Y1423 Y OFICIO N° 5453-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6254.	\$ 0,00	\$ 14,00
245	4595	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	001304-000001420	0511201901099150333100120013040000014201236987417	05/11/2019	24/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJE DE CONCESIONARIAS DE VIAS CONORTE S. A. SEGÚN FACTURAS N° 001-301-000000350-351-352 Y 353; 001-304-000001420-1421-1422 Y1423 Y OFICIO N° 5453-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6254.	\$ 0,00	\$ 20,00
246	4595	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	001301-000000353	0511201901099150333100120013010000003531236987410	05/11/2019	24/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJE DE CONCESIONARIAS DE VIAS CONORTE S. A. SEGÚN FACTURAS N° 001-301-000000350-351-352 Y 353; 001-304-000001420-1421-1422 Y1423 Y OFICIO N° 5453-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6254.	\$ 0,00	\$ 80,00
247	4595	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	001301-000000351	0511201901099150333100120013010000003511236987411	05/11/2019	24/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJE DE CONCESIONARIAS DE VIAS CONORTE S. A. SEGÚN FACTURAS N° 001-301-000000350-351-352 Y 353; 001-304-000001420-1421-1422 Y1423 Y OFICIO N° 5453-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6254.	\$ 0,00	\$ 180,00
248	4595	0991503331001	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	001301-000000350	0511201901099150333100120013010000003501236987414	05/11/2019	24/12/2019	PAGO DE SERVICIOS DE PEAJE DE CONCESIONARIAS DE VIAS CONORTE S. A. SEGÚN FACTURAS N° 001-301-000000350-351-352 Y 353; 001-304-000001420-1421-1422 Y1423 Y OFICIO N° 5453-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6254.	\$ 0,00	\$ 280,00
249	4596	0903501799	CARDENAS MENA ENRIQUE DE JESUS	004001-000000004	1125326548	03/12/2019	24/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO TRÁMITE N° 6885	\$ 2.368,00	\$ 236,80
250	4597	0909053878	RAMIREZ PONCE JUAN ANTONIO	001001-000000255	1124304584	12/12/2019	24/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2019, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO TRÁMITE N° 6886	\$ 2.351,66	\$ 235,17
251	4598	0918739939	GALLARDO CORNEJO EMILIO ENRIQUE	001001-000000542	1124902382	02/12/2019	24/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO TRÁMITE N° 6828	\$ 3.596,67	\$ 359,67
252	4599	0992785276001	SOLICOTEX S.A.	001001-000001969	1125277628	12/12/2019	24/12/2019	TRAMITE DE PAGO PARA LA REPARACIÓN DE PISCINA DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA, SEGÚN OFICIO N° 1518-JOBS-LRM-2019, OFICIO N° 5728-DPA-DIR-MSS-2019, INFORME SATISFACTORIO EN OFICIO N° 484-GPG-DPCIT-CAEDG-2019, ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN, CDP N° 1208-2019. TRÁMITE N° 6487	\$ 6.920,00	\$ 138,40
253	4600	0991327371001	TELCONET S.A.	001011-000397583	101220190109913273710012001011000397583198443616	10/12/2019	24/12/2019	TRAMITE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE INTERNET BACKUP POR UN AÑO COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO DEL MES DE JULIO DEL 2019, SEGÚN OFICIOS N° 1099-JOBS-LRM-2019, 4565-DPA-DIR-MSS-2019 CDP 749-2018 TRÁMITE N° 5574	\$ 400,00	\$ 8,00
254	4601	0991327371001	TELCONET S.A.	001011-000397584	1012201901099132737100120010110003975847358188214	10/12/2019	24/12/2019	TRAMITE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE INTERNET BACKUP POR UN AÑO COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO DEL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN OFICIOS N° 1115-JOBS-LRM-2019, 4704-DPA-DIR-MSS-2019. CDP 749-2018 TRÁMITE N° 5673	\$ 400,00	\$ 8,00
255	4602	0991327371001	TELCONET S.A.	001011-000397585	1012201901099132737100120010110003975857248679919	10/12/2019	24/12/2019	TRAMITE POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN ENLACE DE INTERNET BACKUP POR UN AÑO COMO PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SERVICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIOS N° 1413-JOBS-LRM-2019, 5588-DPA-DIR-MSS-2019. CDP 749-2018 TRÁMITE N° 6299	\$ 400,00	\$ 8,00
256	4603	0991331859001	ATIMASA S.A.	001026-000032653	1312201901099133185900120010260000326531234567818	13/12/2019	24/12/2019	TRAMITE DE PAGO PARA LA APROBACIÓN DE LA ENTREGA PARCIAL N° 5 DEL CONTRATO N° A-ADO-55-2019-X-O (COTB-GPG-DA-002-19) PARA LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER, ECOPAIS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019, SEGÚN OFICIO N° 17087-DPA-SUB-JNP-2019, INFORME DE SATISFACCIÓN # 05, IB #83-2019 DE FECHA 29-11-2019; IB # 86-2019 DE FECHA 29-11-2019; FACTURA N° 001-026-000031846, SEGÚN OFICIO N° 6315-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6731.	\$ 7.333,77	\$ 0,00

No.	NO_CP	RUC_PASAP_CI	NOMBRE - RAZÓN SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	F_COMP. PAGO	DESCRIPCION	BASE_IMPOSIBLE	RETFUENTE
257	4604	1702736891	GONZALEZ AVELLAN PATRICIA ALEXANDRA	001001-000000466	1125749119	19/12/2019	24/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL EVENTO MUSICAL UNA NOCHE DE BOLEROS CON PATRICIA GONZALEZ, SEGÚN OFICIO N° 1874-JOBS-LRM-2019, MEMORANDO N° 0512-YB-DTSC-GG-2019, INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO, MEMORANDO N° 014-XZR-DTSC-2019 TRÁMITE N° 7031	\$ 4.000,00	\$ 80,00
258	4605	0924346422	CARRANZA NARANJO FREDDY FERNANDO	001001-000000052	1124931701	02/12/2019	24/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO. TRÁMITE N° 7022	\$ 3.500,00	\$ 350,00
259	4606	0992522992001	CHE VERA PRODUCCION SOLIDA S.A. CHEVERA	001002-000000091	0512201901099252299200120010020000000911234567810	05/12/2019	24/12/2019	TRÁMITE DE PAGO DEL INFORME DE LA TERCERA ENTREGA PARCIAL DEL CONTRATO N° S-PRS-60-2019-X-O PARA LA PRE PRODUCCION PRODUCCION Y POST PRODUCCION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LA DIFUSION DE PROGRAMAS PROYECTOS OBRAS Y ACTIVIDADES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO N° DTSC-GCB-110-2019, POR TRANSMISIÓN EN VIVO DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2019, ORDEN DE TRABAJO # 3 TRÁMITE N° 6455	\$ 0,00	\$ 212,00
260	4635	0992345888001	INMOYA S.A.	001001-000000599	1125691014	13/12/2019	27/12/2019	PAGO DE LA PLANILLA UNICA DEL CONTRATO N° A-ADQ-89-2019-X-O (SIE-GPG-DC-006-19) PARA LA ADQUISICION DE TOLDOS MOSQUITEROS PARA LAS BRIGADAS DE LA JEFATURA DE CONTROL DE PLAGAS PARA SER ENTREGADOS EN DIFERENTES CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 6861 DPA-DIR-MSS-2019, I/ N° 2-2019 DEL 6-12-2019, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA (18-12-2019) Y OFICIO N° 1335-CDJ-DIR-19. TRÁMITE N° 7118.	\$ 47.450,95	\$ 474,51
261	4636	0704603497	PACHECO BORJA ROBERTO	001001-000000172	1125340449	15/11/2019	27/12/2019	TRAMITE DE PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAMPARAS DE ILUMINACIÓN Y LETREROS DE EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 1800-JOBS-LRM-2019, MEMORANDO N° 1074-DPA-BGN-ABF-19, IB 22-2019, ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN O/C 273 TRÁMITE N° 6897	\$ 6.574,00	\$ 65,74
262	4642	0902194570	SUAREZ CAPELO ANTONIO MARCO	001001-000002055	1125166134	26/12/2019	27/12/2019	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA BRINDADO AL PREFECTO, CONFORME AL CONTRATO CIVIL DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS, FACTURA N°-001-001 000002042 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019 TRÁMITE N° 2663	\$ 3.798,00	\$ 379,80
263	4643	0992461365001	MERCADONA S.A.	001901-000000282	2312201901099246136500120019010000002820000000111	23/12/2019	27/12/2019	PAGO DE PLANILLA N° 13 DEL CONTRATO N° L-CPG-3-2018-X-O (LICO-GPG-DEP-005-17) POR EL ÁREA DE RECREACIÓN DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, TRAMO COMPENDIDO ENTRE LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE Y ESTERILLO CANAL DE JAMBELI PROVINCIA DEL GUAYAS, PERIODO DEL 10-OCT AL 8-NOV-2019, SEGÚN OFICIO N° 1441-MGP-BEDE-2019 Y OFICIO N° 1565-MGP-BEDE-2019, TRÁMITE N° 7019.	\$ 210.637,74	\$ 2.106,38
264	4644	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017140044	1312201901096859902000121489990171400440180827211	13/12/2019	27/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LAS DEPENDENCIAS DE CANTERA 10 DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 13 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 148-999-017140044 TRÁMITE N° 7110	\$ 0,00	\$ 0,00
265	4645	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017245852	1612201901096859902000121489990172458520180827215	16/12/2019	27/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA DE EDIFICIO CENTRAL DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 148-999-017245852 TRÁMITE N° 7107	\$ 0,00	\$ 0,00
266	4647	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-017327861	1812201901096859902000121489990173278610180827211	18/12/2019	27/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE GALPONES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA N° 148-999-017327861 TRÁMITE N° 7195	\$ 0,00	\$ 0,00
267	4648	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002999-000607939	1112201901096859902000120029990006079390063126716	11/12/2019	27/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS DEPENDENCIAS DE EQUINOTERAPIA Y VIVEROS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURAS N° 002-001-026224018, FACTURA N° 002-999-000607939 TRÁMITE N° 7130	\$ 0,00	\$ 0,00
268	4648	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-026224018	1124526310	11/12/2019	27/12/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LAS DEPENDENCIAS DE EQUINOTERAPIA Y VIVEROS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DESDE EL 11 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURAS N° 002-001-026224018, FACTURA N° 002-999-000607939 TRÁMITE N° 7130	\$ 0,00	\$ 0,00

\$ 1.039.902,83 \$ 18.353,51