

DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA - REPORTE DE PAGOS

Expresado en dolares

EJERCICIO : 2019

INSTITUCION : GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PERIODO : NOVIEMBRE

Hora: 17:07

FECHA: 10-ENE-2020

No.	COMP. PAGO	RUC. PASAP.CED.	NOMBRE-RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	FECHA-COMP.PAGO	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	MONTO DEDUC. RET
1	3983	0992488190001	RINOMAQ CONSTRUCCIONES S A	005002-000000285	27092019010992488190001200500200000285000000118	31/10/2019	06/11/2019	TRAMITE DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DEL ACTA DE DIFERENCIAS EN CANTIDADES DEL CONTRATO N° O-0BR-29-2018-X-0 PORCONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE TOMA Y CONDUCCIÓN PARA LAS COMUNIDADES SANTA TERESA DE PATUL Y SUYA CANTÓN NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS. TRÁMITE N° 4430	399,54	4,00
2	3984	0992461365001	MERCADONA S.A.	001901-000000239	221020190109924613650012001901000000239000000111	22/10/2019	06/11/2019	PAGO DE PLANILLA N° 10 DEL CONTRATO N° L-CPG-3-2018-X-0 PARA EL ÁREA DE RECREACIÓN DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE Y ESTERILLO CANAL DE JAMBELÍ, PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENT AL PERIODO DEL 19 AL 22-NOV-2018 Y DEL 16-JUL AL 10-AGO-2019, SEGÚN OFICIO N° 1182-MGP-BEDE-2019 Y OFICIO N° 1630-BEDE-OBM-2019. TRÁMITE N° 5459.	115.914,18	1.159,14
3	3985	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001012-000022414	2510201901099002288700120010120000224140156687214	25/10/2019	06/11/2019	TRÁMITE PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN DIARIO EXPRESO LOS DÍAS 17 DE SEPTIEMBRE Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN INFORME N° 2, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° S-PRS-53-2019-X-0 (RE-GPG-DCS-CD-002-19), PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EXPRESO Y EXTRA, DE ACUERDO AL MEMORANDO DTCSC-GCB-051-2019 Y MEMORANDO N° 0202-DTCSC-YBP-GG-2019. TRÁMITE N° 5686	1.300,50	13,01
4	3985	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001012-000022415	2510201901099002288700120010120000224150156687317	25/10/2019	06/11/2019	TRÁMITE PARA EL PAGO DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN DIARIO EXPRESO LOS DÍAS 17 DE SEPTIEMBRE Y 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGÚN INFORME N° 2, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° S-PRS-53-2019-X-0 (RE-GPG-DCS-CD-002-19), PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EXPRESO Y EXTRA, DE ACUERDO AL MEMORANDO DTCSC-GCB-051-2019 Y MEMORANDO N° 0202-DTCSC-YBP-GG-2019. TRÁMITE N° 5686	6.120,00	61,20
5	3986	0991331859001	ATIMASA S.A.	001026-000031190	2910201901099133185900120010260000311901234567811	29/10/2019	06/11/2019	PAGO DE ENTREGA N° 30 DEL CONTRATO N° L-CPG-4-2017-X-0 POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO SÚPER ECOPAÍS Y DIÉSEL PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019, SEGUN I/B N° 59 (30-SEP-2019), I/ B N° 60 (30-SEP-2019), INFORME DE SATISFACCIÓN N° 30, OFICIO N° 1472-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO N° 4527-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 5793	6.675,54	0,00
6	3987	0991331859001	ATIMASA S.A.	001026-000031191	2910201901099133185900120010260000311911234567817	29/10/2019	06/11/2019	PAGO DE ENTREGA N° 31 DEL CONTRATO N° L-CPG-4-2017-X-0 (RLICB-GPG-DA-003-16) POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO SÚPER ECOPAÍS Y DIÉSEL PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019, SEGUN I/B N° 63 (30-SEP-2019), I/ B N° 64 (30-SEP-2019), INFORME DE SATISFACCIÓN N° 31, OFICIO N° 1474-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO N° 4508-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 5794	6.372,82	0,00
7	3994	0912341336	BAILON PIEDRAHITA JULIO GERMAN	002001-000000162	1124667230	30/10/2019	07/11/2019	TRAMITE DE PLANILLA N° 12 (FINAL) DEL CONTRATO N° S-PRS-66-2018-X-0 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS PISCINAS DE HIDROTERAPIA DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA, PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 049-GPG-DPCIE-JCF-2019, 03338-DPA-DIR-MSS-2019. SEGUN ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 16-08-2019 TRÁMITE N° 4674.	1.139,88	22,80
8	4001	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019130	0511201901099001409400120081010000191300047610810	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA ASIENTOS EN MAL ESTADO, SONIDO ANORMAL EN CAJA DE CAMBIOS Y ENCENDEDOR NO CALIENTA CORRECTAMENTE, PARA EL EQUIPO 14-402, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN O/I N° 2257-2019 DEL 10-05-2019, SEGÚN OET N° 943-2019 DEL 24-07-2019, OFICIO N° 2328-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. 2549-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 4289.	2.033,68	33,32
9	4002	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019131	0511201901099001409400120081010000191310047610913	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA AVERIA EN CONTROL DE ALARMA, PARA EL EQUIPO 14-401, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN O/I N° 2198-2019 DEL 07-05-2019, SEGÚN OET N° 933-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2308-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. 2555-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4288.	201,30	3,16
10	4003	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019133	0511201901099001409400120081010000191330047611211	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA DESGASTE EN PASTILLAS, ZAPATAS Y DISCOS DE FRENOS, PARA EL EQUIPO 14-415, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA, SEGUN O/I N° 2226-2019 DEL 08-05-2019, SEGÚN OET N° 944-2019 DEL 24-07-2019, OFICIO N° 2321-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. 2550-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4292.	339,16	4,93
11	4004	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019129	0511201901099001409400120081010000191290047610718	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 305.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-401, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE AUDITORIA INTERNA, SEGUN O/I N° 2560-2019 DEL 27-05-2019, SEGÚN OET N° 935-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2310-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. 2556-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4287.	85,30	0,98
12	4005	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019109	0511201901099001409400120081010000191090047607211	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 170000 KM, PARA EL EQUIPO 14-392, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN O/I N° 2162-2019 DEL 06-05-2019, SEGÚN OET N° 924-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2299-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. 2551-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4294.	290,15	3,86
13	4006	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019108	0511201901099001409400120081010000191080047607119	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 260.000 KM, PARA EL EQUIPO N.- 14-420 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, SEGUN O/I N° 2064-2019, O/E N° 970-2019 DEL 29-07-2019 CON OFICIO N° 2368-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2957-DPA-DIR-MSS-2019, . TRÁMITE N° 4394.	554,63	7,70
14	4007	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019107	0511201901099001409400120081010000191070047606915	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPO N° 14-395, POR CUANTO PRESENTA SUCIEDAD EN SISTEM ADE AIRE ACONDICIONADO Y DESGASTE EN LA POLEA TEMPLADORA Y BANDA MARCA CHEVROLET MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4TM DIESEL. SEGUN O/I N° 2692-2019 DE FECHA 06-06-2019, O/E N° 971-2019 DE FECHA 29-07-2019, SEGUN, 2369-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2958-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4393.	478,75	7,39
15	4008	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019132	0511201901099001409400120081010000191320047611011	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA CUERPO DE ACELERACIÓN AVERIADO Y CRUCETAS DE CARDAN CON DESGASTE, PARA EL EQUIPO 14-399, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE VICEPREFECTURA, SEGUN O/I N° 2139-2019 DEL 02-05-2019, SEGÚN OET N° 938-2019 DEL 24-07-2019, OFICIO N° 2316-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. 2548-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4291.	1.969,21	25,82

**DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA - REPORTE DE PAGOS**

Expresado en dolares

EJERCICIO : 2019

INSTITUCION : GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PERIODO : NOVIEMBRE

Hora: 17:07

FECHA: 10-ENE-2020

No.	COMP. PAGO	RUC. PASAP.CED.	NOMBRE-RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	FECHA-COMP.PAGO	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	MONTO DEDUC. RET
16	4009	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019134	1109201901099001409400120081010000191340 047611312	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA COMPONENTES DE FRENOS DESGASTADOS Y MASCARILLA EN MAL ESTADO, PARA EL EQUIPO 14-405, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA 1 DE COMUNICACION SOCIAL COMUNITARIA, SEGUN O/I N° 1942-2019 SEGUN OET N° 928-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2303-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. 2553-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4296.	2.564,82	29,36
17	4010	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019135	0511201901099001409400120081010000191350 047611512	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 95.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-456, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN OET N° 965-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2363-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4433	159,73	2,36
18	4011	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019125	0511201901099001409400120081010000191250 047610211	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE DE VEHICULO QUE PRESENTA RETROVISORES EN MAL ESTADO DEL EQUIPO 14-407, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE TURISMO, SEGUN O/I N° 1317-2019 DE FECHA 15-03-2019, O/E N° 826-2019 DE FECHA 14-05-2019, SEGUN OFICIOS N° 1798-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2214-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4068.	469,11	5,46
19	4012	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019128	0511201901099001409400120081010000191280 047610518	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA LUZ DE STOP QUEMADA, PARA EL EQUIPO 14-392, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN O/I N° 2556-2019 DEL 10-05-2019, SEGUN OET N° 931-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2306-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. 2554-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4286.	25,20	0,44
20	4013	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019127	0511201901099001409400120081010000191270 047610415	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE DE VEHICULO QUE PRESENTA ZAPATAS, PASTILLAS Y TAMBORES DE FRENOS DESGASTADOS Y LUCES AVERIADAS, PARA EL EQUIPO 14-414, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE TURISMO, SEGUN O/I N° 1587-2019 DE FECHA 29-03-2019, O/E N° 837-2019 DE FECHA 14-05-2019, SEGUN OFICIOS N° 1809-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2223-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4070.	381,95	5,30
21	4014	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019126	0511201901099001409400120081010000191260 047610312	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA PROBLEMAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO (LUCES), SUSPENSIÓN Y BANDAS DE ACERO, PARA EL EQUIPO 14-407, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE TURISMO, SEGUN O/I N° 1900-2019 DE FECHA 15-04-2019, O/E N° 827-2019 DE FECHA 14-05-2019, SEGUN OFICIOS N° 1799-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2215-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4069.	1.116,20	14,61
22	4015	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019124	0511201901099001409400120081010000191240 047610117	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE 160.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-428, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE RIEGO, DRENAJE Y DRAGAS, SEGUN OIT N° 1493 DEL 25-03-2019; OET N° 743-2019 DEL 22-04-2019, TRÁMITE N° 4067	478,45	6,54
23	4016	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019120	0511201901099001409400120081010000191200 047609613	05/11/2019	08/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO 215.000 KM DEL EQUIPO N  14-433 MARCA CHEVROLET MODELO . D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL REF OF 1486-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 (OIT N° 00001888-2019) TRÁMITE N° 3905	105,92	1,39
24	4017	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019121	0511201901099001409400120081010000191210 047609716	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE 160.000 KM DEL EQUIPO 14-406, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE CENTRO TECNOLOGICO POPULAR, SEGUN OET N° 793-2019 DEL 13-05-2019, OFICIO N° 1769-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4039	490,99	6,80
25	4018	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019123	0511201901099001409400120081010000191230 047610014	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 260.000 KM PARA EL EQUIPO 14-427, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFECTURA, SEGUN OET N° 809-2019 DEL 13-05-2019, OFICIO N° 1787-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. REF. 2170-DPA-DIR-MSS-2019; REF. 406-JOBS-LRM-2019; O/I N° 1989-2019. TRÁMITE N° 4066	554,63	7,70
26	4019	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019122	0511201901099001409400120081010000191220 047609819	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 275.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-407, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE TURISMO, SEGUN OET N° 804-2019 DEL 13-05-2019, OFICIO N° 1782-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4053	202,33	3,12
27	4020	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019136	1109201901099001409400120081010000191360 047611615	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA PASTILLAS DE FRENOS, PLUMAS LIMPIAPARABRISAS DESGASTADAS Y LUCES AVERIADAS, 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° 1001-2019 DEL 31-07-2019, OFICIO N° 2410-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4435	307,47	3,95
28	4021	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019119	0511201901099001409400120081010000191190 047609413	05/11/2019	08/11/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA LUCES QUEMADAS Y JUEGO AXIAL EN RUEDAS DELANTERAS LH-RH-, DEL EQUIPO N° 14-433 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL REF OF 1258-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 (OIT N° 00001522-2019) TRÁMITE N° 3904	139,54	2,74
29	4022	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019116	0511201901099001409400120081010000191160 047608917	05/11/2019	08/11/2019	PAGO A MANTENIMIENTO DE 130.000 KM PARA EL EQUIPO N° 14-442 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 4X4 TM DIESEL REF OF 1507-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 (OIT N° 00001917-2019 CON FECHA 15/04/2019, OET 859 CON FECHA 29/05/2019, SEGUN OFICIO 1885-DPA-DIR-ETM-EDF-JCC-2019; Y OF 1493-DPA-DIR-MSS-2019) TRÁMITE N° 3841	433,81	6,08
30	4023	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019115	0511201901099001409400120081010000191550 047608611	05/11/2019	08/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO 165.000 KMPARA EL EQUIPO N° 14-416 MARCA CHEVROLET MODELO. D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM DIESEL REF OF 1410-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 (OIT N° 00001726-2019) Y OF 1494-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 3840	183,35	2,80
31	4024	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019114	0511201901099001409400120081010000191140 047608312	05/11/2019	08/11/2019	PAGO A MANTENIMIENTO DE 255.000 KM PARA EL EQUIPO N° 14-435 MARCA CHEVROLET MODELO. D-MAX CRDI AC 4X4 TM DIESEL O/I NO. 1726 CON FECHA 05/04/2019. O/E NO. 857 CON FECHA 29/05/2019. OFICIO NO. 1883-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.494-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3839	126,72	1,72
32	4025	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019111	0511201901099001409400120081010000191110 047607417	05/11/2019	08/11/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA SUCIEDA EN EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y DESGASTE EN CUERPO DE SENSOR TPS, PARA EL EQUIPO N° 14-415 MARCA CHEVROLET MODELO. D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL. O/I NO. 1480 CON FECHA 25/03/2019. O/E NO. 836 CON FECHA 14/05/2019. OFICIO NO. 1808-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.488-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3829	1.667,74	26,36
33	4026	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019113	0511201901099001409400120081010000191130 047608015	05/11/2019	08/11/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA PARABRISAS TRIZADOS , DEL EQUIPO N° 14-437 MARCA CHEVROLET MODELO . D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL REF OF 1423-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 ( OIT N° 00001757-2019) OF 1490-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 3838	702,94	9,44
34	4027	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019110	0511201901099001409400120081010000191100 047607314	05/11/2019	08/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 230.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-405, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION TECNICA 1 DE COMUNICACION SOCIAL COMUNITARIA, SEGUN O/I N° 2150-2019 DEL 06-05-2019, SEGUN OET N° 925-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2300-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. 2552-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4295.	331,29	4,65

**DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA - REPORTE DE PAGOS**

Expresado en dolares

EJERCICIO : 2019  
 INSTITUCION : GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS  
 PERIODO : NOVIEMBRE

Hora: 17:07  
 FECHA: 10-ENE-2020

No.	COMP. PAGO	RUC. PASAP.CED.	NOMBRE-RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	FECHA-COMP.PAGO	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	MONTO DEDUC. RET
35	4028	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019112	0511201901099001409400120081010000191120047607714	05/11/2019	08/11/2019	PAGO PRESENTA DESGASTE EN CRUCETA DE CARDAN DEL EQUIPO N° 14-425 MARCA CHEVROLET MODELO. D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL O/I NO. 2018 CON FECHA 22/04/2019. O/E NO. 851 CON FECHA 29/05/2019. OFICIO NO. 1877-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.485-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3834	151,08	2,09
36	4029	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019137	1109201901099001409400120081010000191370047612110	05/11/2019	08/11/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA SUCIEDAD EN EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EQUIPO N° 14-416 MARCA CHEVROLET MODELO. D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X2 TM DIESEL O/I NO. 2048 CON FECHA 24/04/2019. O/E NO. 850 CON FECHA 29/05/2019. OFICIO NO. 1876-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.483-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3832	327,47	5,50
37	4030	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019118	0511201901099001409400120081010000191180047609310	05/11/2019	08/11/2019	PAGO A MANTENIMIENTO DE 200.000 KM PARA EL EQUIPO N° 14-441 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 4X4 TM DIESEL REF OF 1520-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 (OIT N° 00001926-2019 CON FECHA 16/04/2019, OET 861 CON FECHA 29/05/2019, SEGUN OFICIO 1887-DPA-DIR-ETM-EDF-JCC-2019; Y OF 1491-DPA-DIR-MSS-2019) TRÁMITE N° 3843	559,50	7,86
38	4031	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019117	0511201901099001409400120081010000191170047609218	05/11/2019	08/11/2019	PAGO A MANTENIMIENTO DE 215.000 KM PARA EL EQUIPO N° 14-425 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 4X4 TM DIESEL REF OF 1510-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 (OIT N° 00001919-2019 CON FECHA 15/04/2019, OET 860 CON FECHA 29/05/2019, SEGUN OFICIO 1886-DPA-ETM-EDF-JCC-2019; Y OF 1492-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 3842	148,16	2,20
39	4062	0992839155001	ISOLATOT S.A.	003001-000002413	0711201901099283915500120010010000024131234567819	07/11/2019	11/11/2019	PAGO AL CATALOGO ELECTRONICO CATE-GPG-DA-003-19 A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CE -2019 0001663431, FACTURA N° 003-001-000001351, OFICIO N° 03306-DPA-DIR-MSS-2019. O/C N° CE-20190001663431; I/B NO. 19 CON FECHA 04/09/2019. OFICIO NO. 1342-DPA-SUB-JNP-2019. SEGUN MEMORANDO NO. 0896-KMC-CPCP-GPG-2019 TRÁMITE N° 5157	519,00	5,19
40	4063	0992510269001	DGMC ECUADOR S.A.	001002-000006378	2510201901099251026900120010020000063785866832619	25/10/2019	11/11/2019	TRAMITE DE PLANILLA N° 4 DEL CONTRATO N° S-PRS-25-2019-X-0 (RE-GPG-DCS-001-19) PARA SERVICIO DE COBERTURA FÍLMICA DE LOS EVENTOS OBRAS Y ACTIVIDADES Y SU CORRESPONDIENTE GRABACIÓN EDICIÓN Y ARCHIVO HISTÓRICO PARA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO DTCS-COBFILM-MID-003-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2019. TRÁMITE N° 5560	14.000,00	280,00
41	4064	0902224740	GARCIA PEÑAFIEL MANUEL LUCIANO	001001-000000554	1125524281	07/11/2019	11/11/2019	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 A GARCIA PEÑAFIEL MANUEL LUCIANO, SEGÚN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES, INFORME DE LABORES DEL ECON. GARCÍA DEL 03-OCT-2019 Y OFICIO N° GPG-PG-CLM-06633-2019 TRÁMITE N° 6121	3.500,00	350,00
42	4065	0903333540	IRIGOYEN NEGRON ALFREDO ANTONIO	001001-000000488	1124885875	05/11/2019	11/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO TRÁMITE N° 6218	3.500,00	350,00
43	4066	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-025713692	1124526310	24/10/2019	11/11/2019	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE A LAS CANCHAS DEL IDOLO DEL ASTILLERO DURAN DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN FACTURA N° 002-001-025713692 PERIODO 23-09-2019 HASTA 22-10-2019 TRÁMITE N° 6100	42,56	0,00
44	4104	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024132	2210201901099128421400120060010000241322754861312	22/10/2019	12/11/2019	PAGO POR EQUIPO QUE PRESENTA SISTEMA DE COMBUSTIBLE OBSTRUIDO DEL EQUIPO N° 15-416 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS REL A LA LICITACION N° L-CPG-4-2018-X-O PROCESO LICBS-GPG-00PP001-15 REF OF 0135-JOBS-LRM-2019 Y OF 11468-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 ( OIT N° 00001847-2019 CON FECHA 11/04/2019, OET 841 CON FECHA 29/05/2019, SEGUN OFICIO 1863-DPA-ETM-EDF-JCC-2019; TRÁMITE N° 3524	65,83	0,66
45	4104	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024133	2210201901099128421400120060010000241333256781419	22/10/2019	12/11/2019	PAGO POR EQUIPO QUE PRESENTA SISTEMA DE COMBUSTIBLE OBSTRUIDO DEL EQUIPO N° 15-416 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS REL A LA LICITACION N° L-CPG-4-2018-X-O PROCESO LICBS-GPG-00PP001-15 REF OF 0135-JOBS-LRM-2019 Y OF 11468-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 ( OIT N° 00001847-2019 CON FECHA 11/04/2019, OET 841 CON FECHA 29/05/2019, SEGUN OFICIO 1863-DPA-ETM-EDF-JCC-2019; TRÁMITE N° 3524	443,34	8,87
46	4105	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024158	2210201901099128421400120060010000241586832417510	22/10/2019	12/11/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA FUGA DE AGUA POR MANGUERA DE CALEFACCION Y CAPO EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 15-433 MARCA CAMC MODELO HN4250P43CLM3 ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. O/I NO. 3184-DPA-DIR-VZZ-2019. O/E NO. 819 CON FECHA 14/05/2019. OFICIO NO, 1815-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 1.232-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3715	362,12	7,24
47	4106	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024144	2210201901099128421400120060010000241447481536216	22/10/2019	12/11/2019	PAGO A MANTENIMIENTO DE 115.000 KM DEL EQUIPO N° 15-434 MARCA CHEVROLET, MODELO NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL DN, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS . LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1633 CON FECHA 02/04/2019. O/E NO. 666 CON FECHA 09/04/2019. OFICIO NO. 1439-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0687-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3646	310,29	6,21
48	4106	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024145	2210201901099128421400120060010000241456254871318	22/10/2019	12/11/2019	PAGO A MANTENIMIENTO DE 115.000 KM DEL EQUIPO N° 15-434 MARCA CHEVROLET, MODELO NPR 75H 5.2 2P 4X2 TM DIESEL DN, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS . LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1633 CON FECHA 02/04/2019. O/E NO. 666 CON FECHA 09/04/2019. OFICIO NO. 1439-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0687-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3646	860,81	17,21
49	4107	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024142	2210201901099128421400120060010000241427263148513	22/10/2019	12/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 90.000 KM DEL EQUIPO NO 15-431 MARCA CAMC: MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2077 CON FECHA 26/04/2019. O/E NO. 761 CON FECHA 07/05/2019. OFICIO NO. 1726-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0686-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3645	541,52	10,83
50	4107	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024143	2210201901099128421400120060010000241436715243811	22/10/2019	12/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 90.000 KM DEL EQUIPO NO 15-431 MARCA CAMC: MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2077 CON FECHA 26/04/2019. O/E NO. 761 CON FECHA 07/05/2019. OFICIO NO. 1726-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0686-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3645	978,75	19,58
51	4108	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024138	2210201901099128421400120060010000241383746512812	22/10/2019	12/11/2019	PAGO AL MANTENIMIENTO DE 100.000 KM DEL EQUIPO 15-427 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS SE ADJUNTA . RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019. O/I NO. 2091 CON FECHA 29/04/2019. O/E NO. 843 CON FECHA 29/05/2019. OFICIO NO. 1865-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0528-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3554	1.499,56	29,99

**DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA - REPORTE DE PAGOS**

Expresado en dolares

EJERCICIO : 2019

INSTITUCION : GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PERIODO : NOVIEMBRE

Hora: 17:07

FECHA: 10-ENE-2020

No.	COMP. PAGO	RUC. PASAP.CED.	NOMBRE-RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	FECHA-COMP.PAGO	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	MONTO DEDUC. RET
52	4108	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024139	2210201901099128421400120060010000241392348516718	22/10/2019	12/11/2019	PAGO AL MANTENIMIENTO DE 100.000 KM DEL EQUIPO 15-427 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS SE ADJUNTA . RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019. O/I NO. 2091 CON FECHA 29/04/2019. O/E NO. 843 CON FECHA 29/05/2019. OFICIO NO. 1865-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0528-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3554	1.003,45	20,07
53	4109	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024134	2210201901099128421400120060010000241344725816311	22/10/2019	12/11/2019	PAGO EQUIPO PRESENTA FUGA DE REFRIGERANTE POR RESERVORIO Y MANGUERA , LUCES AVERIADAS, PINES Y BOCINES Y SISTEMA DE DIRECCION EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N°15-432 MARCA CAMC MODELO. HN4250P43CLM3 ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS REF OF 0133-JOBS-LRM-2019 Y 1082-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 (OIT N° 00001352-2019 CON FECHA 18/03/2019, OET 757 CON FECHA 07/05/2019, SEGUN OFICIO 1722-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, TRÁMITE N° 3525	1.994,74	19,95
54	4109	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024135	2210201901099128421400120060010000241356358427113	22/10/2019	12/11/2019	PAGO EQUIPO PRESENTA FUGA DE REFRIGERANTE POR RESERVORIO Y MANGUERA , LUCES AVERIADAS, PINES Y BOCINES Y SISTEMA DE DIRECCION EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N°15-432 MARCA CAMC MODELO. HN4250P43CLM3 ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS REF OF 0133-JOBS-LRM-2019 Y 1082-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 (OIT N° 00001352-2019 CON FECHA 18/03/2019, OET 757 CON FECHA 07/05/2019, SEGUN OFICIO 1722-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, TRÁMITE N° 3525	1.008,22	20,16
55	4110	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024130	2210201901099128421400120060010000241302146875318	22/10/2019	12/11/2019	PAGO AEQUIPO PRESENTA PERNOS Y AROS DE RUEDAS EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 15-412 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DDIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS REF OF 0134-JOBS-LRM-2019 Y OF 1313-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 ( OIT N  000011613-2019 CON FECHA 01/04/2019, OET 789 CON FECHA 13/05/2019; SEGUN OFICIO 1813-DPA-ETM-EDF-JCC-2019; REL LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O TRÁMITE N° 3523	747,92	7,48
56	4110	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024131	2210201901099128421400120060010000241315718346219	22/10/2019	12/11/2019	PAGO AEQUIPO PRESENTA PERNOS Y AROS DE RUEDAS EN MAL ESTADO DEL EQUIPO N° 15-412 MARCA CAMC MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DDIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS REF OF 0134-JOBS-LRM-2019 Y OF 1313-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 ( OIT N  000011613-2019 CON FECHA 01/04/2019, OET 789 CON FECHA 13/05/2019; SEGUN OFICIO 1813-DPA-ETM-EDF-JCC-2019; REL LICITACION N° L-CPG-4-2015-X-O TRÁMITE N° 3523	304,02	6,08
57	4111	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024124	2110201901099128421400120060010000241248426571315	21/10/2019	12/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 130.000 KM DEL EQUIPO N° 15-418 MARCA CAMC; MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN RESOLUCION. L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO 2132 CON FECHA 02/05/2019.O/E NO. 820 CON FECHA 14/05/2019. OFICIO NO. 1816-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0422-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3490	541,52	10,83
58	4111	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024125	2110201901099128421400120060010000241258365741218	21/10/2019	12/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 130.000 KM DEL EQUIPO N° 15-418 MARCA CAMC; MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN RESOLUCION. L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO 2132 CON FECHA 02/05/2019.O/E NO. 820 CON FECHA 14/05/2019. OFICIO NO. 1816-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0422-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3490	978,75	19,58
59	4112	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024148	2210201901099128421400120060010000241488632157415	22/10/2019	12/11/2019	PAGO AL MANTENIMIENTO DE 50.000 KM DEL EQUIPO N° 15-403 MARCA CAMC MODELO HN315P4D1J, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS A LA LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2722 CON FECHA 11/06/2019. O/E NO. 878 CON FECHA 19/06/2019. OFICIO NO. 2056-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0866-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3763	1.024,16	20,48
60	4112	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024149	2210201901099128421400120060010000241491782643513	22/10/2019	12/11/2019	PAGO AL MANTENIMIENTO DE 50.000 KM DEL EQUIPO N° 15-403 MARCA CAMC MODELO HN315P4D1J, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS A LA LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 2722 CON FECHA 11/06/2019. O/E NO. 878 CON FECHA 19/06/2019. OFICIO NO. 2056-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0866-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3763	2.178,34	43,57
61	4113	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024150	2210201901099128421400120060010000241504738256116	22/10/2019	12/11/2019	PAGO AL MANTENIMIENTO DE 4.750 HORAS DEL EQUIPO N° 15-401 MARCA HINO MODELO GH1726, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. CONTRATO A-ADQ-10-2015-X-O. O/I NO. 2090 CON FECHA 29/04/2019. O/E NO. 844 CON FECHA 29/05/2019. OFICIO NO. 1869-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0867-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3764	493,43	9,87
62	4113	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024151	2210201901099128421400120060010000241514627835112	22/10/2019	12/11/2019	PAGO AL MANTENIMIENTO DE 4.750 HORAS DEL EQUIPO N° 15-401 MARCA HINO MODELO GH1726, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS. CONTRATO A-ADQ-10-2015-X-O. O/I NO. 2090 CON FECHA 29/04/2019. O/E NO. 844 CON FECHA 29/05/2019. OFICIO NO. 1869-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0867-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3764	2.632,75	52,65
63	4114	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024156	2210201901099128421400120060010000241567485362110	22/10/2019	12/11/2019	PAGO EL MANTENIMIENTO DE 1.500 HORAS DEL EQUIPO N° 04-87 MARCA BOMAG MODELO BW211D-40 ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ATENCION A LA RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019. LICITACION L-CPG-4-2015-X-O O/I NO. 1216 CON FECHA 11/03/2019. O/E NO. 522 CON FECHA 18/03/2019. OFICIO NO 1087-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0246-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3370	487,98	9,76
64	4114	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024157	2210201901099128421400120060010000241576718423513	22/10/2019	12/11/2019	PAGO EL MANTENIMIENTO DE 1.500 HORAS DEL EQUIPO N° 04-87 MARCA BOMAG MODELO BW211D-40 ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ATENCION A LA RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019. LICITACION L-CPG-4-2015-X-O O/I NO. 1216 CON FECHA 11/03/2019. O/E NO. 522 CON FECHA 18/03/2019. OFICIO NO 1087-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0246-MMO-DPOP-2019. TRÁMITE N° 3370	605,78	12,12
65	4115	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024122	2110201901099128421400120060010000241221843625716	21/10/2019	12/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 60.000 KM DEL EQUIPO N° 15-410 MARCA CAMC; MODELO HN3150P4D2J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN RESOLUCION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO 2202 CON FECHA 07/05/2019.O/E NO. 822 CON FECHA 14/05/2019. OFICIO NO. 1818-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0421-MMO-DPOP-2019.TRÁMITE N° 3489	684,84	13,70
66	4115	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024123	2110201901099128421400120060010000241234185367214	21/10/2019	12/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 60.000 KM DEL EQUIPO N° 15-410 MARCA CAMC; MODELO HN3150P4D2J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN RESOLUCION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO 2202 CON FECHA 07/05/2019.O/E NO. 822 CON FECHA 14/05/2019. OFICIO NO. 1818-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0421-MMO-DPOP-2019.TRÁMITE N° 3489	1.055,56	21,11
67	4116	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024118	2110201901099128421400120060010000241187416538213	21/10/2019	12/11/2019	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 110.000 KM DEL EQUIPO N° 15-428 MARCA CAMC . MODELO HN3250G6D3J , ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ATENCION A RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019. LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1737 CON FECHA 08/04/2019. O/E NO. 690 CON FECHA 11/04/2019. OFICIO NO 1515-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0247-MMO-DPOP-2019 TRÁMITE N° 3369	541,52	10,83

**DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA - REPORTE DE PAGOS**

Expresado en dolares

EJERCICIO : 2019

INSTITUCION : GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PERIODO : NOVIEMBRE

Hora: 17:07

FECHA: 10-ENE-2020

No.	COMP. PAGO	RUC. PASAP.CED.	NOMBRE-RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	FECHA-COMP.PAGO	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	MONTO DEDUC. RET
68	4116	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024119	2110201901099128421400120060010000241191623584710	21/10/2019	12/11/2019	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE 110.000 KM DEL EQUIPO N° 15-428 MARCA CAMC . MODELO HN3250G6D3J , ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ATENCION A RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019. LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1737 CON FECHA 08/04/2019. O/E NO. 690 CON FECHA 11/04/2019. OFICIO NO 1515-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0247-MMO-DPOP-2019 TRÁMITE N° 3369	978,75	19,58
69	4117	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024159	2210201901099128421400120060010000241595834167219	22/10/2019	12/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 115.000 KM DEL EQUIPO N° 15-422 MARCA CAMC . MODELO HN3250G6D3J , ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ATENCION A RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019. LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 759 CON FECHA 07/02/2019. O/E NO. 319 CON FECHA 12/02/2019. OFICIO NO 0696-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0248-MMO-DPOP-2019. TRAMITE 3368	541,52	10,83
70	4117	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024160	2210201901099128421400120060010000241608625173419	22/10/2019	12/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 115.000 KM DEL EQUIPO N° 15-422 MARCA CAMC . MODELO HN3250G6D3J , ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ATENCION A RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019. LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 759 CON FECHA 07/02/2019. O/E NO. 319 CON FECHA 12/02/2019. OFICIO NO 0696-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0248-MMO-DPOP-2019. TRAMITE 3368	978,75	19,58
71	4118	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024115	2110201901099128421400120060010000241157412863512	21/10/2019	12/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 100.000 KM DEL EQUIPO N° 15-412 MARCA CAMC . MODELO HN3250G6D3J , ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ATENCION A RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019 YA LA LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1740 CON FECHA 08/04/2019. O/E NO 691 CON FECHA 11/04/2019. OFICIO NO. 1516-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 251-MMO-DPOP-2019. TRAMITE NO. 3365	1.499,64	29,99
72	4118	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024116	2110201901099128421400120060010000241168176543211	21/10/2019	12/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 100.000 KM DEL EQUIPO N° 15-412 MARCA CAMC . MODELO HN3250G6D3J , ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS EN ATENCION A RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019 YA LA LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1740 CON FECHA 08/04/2019. O/E NO 691 CON FECHA 11/04/2019. OFICIO NO. 1516-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 251-MMO-DPOP-2019. TRAMITE NO. 3365	1.003,37	20,07
73	4119	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	013001-000001643	251020190117913505290012013001000001643000000016	25/10/2019	12/11/2019	TRÁMITE DE PAGO AL CATALOGO ELECTRONICO CATE-GPG-DA-004-19 A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CE -2019 0001665601-1665609-1665612-1665613-1665615 FACTURA N° 013-001-000001061, OFICIO N° 03328-DPA-DIR-MSS-2019. I/B NO. 9-2019 CON FECHA 10/SEP/2019. OFICIO NO. 1469-DPA-SUB-JNP-2019. SEGUN MEMORANDO NO. 0897-KMC-CPCP-GPG-2019 TRÁMITE N° 5635	445,00	4,45
74	4120	1790732657001	COGECOMSA S.A.	002001-000059246	2810201901179073265700120020010000592467846333310	28/10/2019	12/11/2019	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-GPG-DA-004-19 CE -20190001665567/568 /569 / 571/ 575 /576/ 577/ 583/ 584/ 585/ 586/ 589/ 590/ 592/ 595/ 597/ 599/ 600/ 602/ 603/ 605/ 606/ 607/ 610/ 611/ 616/ 617/ 618 Y CE -20190001665619, OFICIO N° 03328-DPA-DIR-MSS-2019, I/B N° 7-2019 (9/09/2019), OFICIO N° 1467-DPA-SUB-JNP-2019, MEMORANDO N° 897-KMC-CPCP-GPG-2019. TRÁMITE N° 5688.	6.488,55	64,89
75	4121	0201089570	DAVILA CHAVEZ REMIGIO JAVIER	001002-000000035	3010201901020108957000120010020000000351234567819	30/10/2019	12/11/2019	TRAMITE DE PAGO, PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS ALFALFA Y BALANCEADO PARA LOS CABALLOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL CENTRO INTEGRAL DE EQUINOTERAPIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, DEL CONTRATO A-ADQ-37-2019-X-O (SIE-GPG-CIE-002-19), MEDIANTE FACTURA 001-002-000000021, I/B 7-2019, OFICIO N° 4005-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 5655	4.721,26	47,21
76	4122	1890010705001	AMBACAR CIA LTDA	021006-000031193	0710201901189001070500120210060000311930037028919	07/10/2019	12/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 95.000 KM DEL EQUIPO N° 14-453 MARCA: GREAT WALL , MODELO: GREAT WALL WINGLE FULL AC 2.8 CD 4X4 TM, ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE PREFECTURA. O/I NO. 3748 CON FECHA 26/08/2019. O/E N° 1247 CON FECHA 20/09/2019. OFICIO NO. 2818-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 4.492-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 5525	72,35	0,87
77	4123	1890010705001	AMBACAR CIA LTDA	021006-000031194	0710201901189001070500120210060000311940037029015	07/10/2019	12/11/2019	TRÁMITE DE PAGO PARA MANTENIMIENTO DE 85.000 KM DEL EQUIPO N° 14-452 MARCA. GREAT WALL , MODELO : GREAT WALL WINGLE FULL AC 2.8 CD-4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y RELACIONES PÚBLICAS, SEGÚN OFICIO N° 1146-JOBS-LRM-2019, OFICIO N° 2819-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, OIT N° 2624-2019 CON FECHA 03/06/2019, OET 1248 CON FECHA 20/09/2019, SEGUN OFICIO 4769-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 5779	64,80	0,77
78	4124	0992345500001	CONSULEM S.A. ASESORES EMPRESARIALES	001001-000001222	1125176104	30/10/2019	12/11/2019	TRAMITE DE PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE CONSULTORÍA DEL CONTRATO N° S-CON-46-2019-X-O PARA EL ESTUDIO DE COMPONENTES HIDRÁULICOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE INUNDACIONES BULUBULU Y CUENCA BAJA CON FINES DE RIEGO EN LOS CANTONES NARANJAL EL TRIUNFO Y YAGUACHI PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO N° 001-SUP-S-CON-46-2019-X-O-MDC-2019 TRÁMITE N° 5842, ESTE TRAMITE CORRESPONDE A LOS PROYECTOS E INVERSION SENAGUA 2018 CONSIDERADO EN EL AÑO 2019.	90.141,13	72,90
79	4125	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA	001001-000056546	30102019011791775643001200100100005654601010334014	30/10/2019	12/11/2019	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DE ACUERDO A CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° CATE-GPG-DA-003-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO N° CE -20190001663421, FACTURA N° 001-001-000053950, I/B N° 21-2019 DEL 04-SEP-2019, OFICIO N° 1344-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO N° 03773-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 5335.	91,60	0,92
80	4126	0993115061001	CONSORCIO OBRAS HIDRAULICAS	001001-000000051	1125685698	30/10/2019	12/11/2019	PAGO DE PLANILLA N° 5 (FINAL) POR DETERMINACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS CAUDALES DEL RÍO CHANCHÁN PARA EL DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA DOTACIÓN DE RIEGO Y PROTECCIÓN DE SUS MÁRGENES EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO N° GPG-DIRDRA-CCHR-0014-2019 Y OFICIO N° 1183-GPG-DIRDRA-2019. SE ADJUNTA ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA ORIGINAL. TRÁMITE N° 5165.	69.965,76	104,40
81	4127	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA	001001-000056559	30102019011791775643001200100100005655901010336417	30/10/2019	12/11/2019	PAGO AL CATALOGO ELECTRONICO CATE-GPG-DA-002-19 A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA GPG REF OF 04002-DPA-DIR-VZZ-2019 Y OF 03344-DPA-DIR-VZZ-2019 TRÁMITE N° 3015	21,80	0,22
82	4128	0990019657001	COMPANÍA ANONIMA EL UNIVERSO	001102-000146478	2910201901099001965700120011020001464780014647816	29/10/2019	12/11/2019	PAGO POR PUBLICACIÓN REALIZADA EN EDICIÓN DEL 28-SEP-2019 ( O/T N° 4) E INSERTO EN LA EDICIÓN DEL 1-OCT-2019 ( O/ T N° 5) DE ACUERDO A CONTRATO N° S-PRS-52-2019-X-O CUYO OBJETO ES PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERÉS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EL UNIVERSO Y SÚPER, SEGÚN MEMORANDO N° DTCSC-ABL-042-2019 Y MEMORANDO N° 180-DTCSC-YBP-GG-2019. TRÁMITE N° 5758.	5.199,00	51,99
83	4128	0990019657001	COMPANÍA ANONIMA EL UNIVERSO	001102-000144710	0410201901099001965700120011020001447100014471010	04/10/2019	12/11/2019	PAGO POR PUBLICACIÓN REALIZADA EN EDICIÓN DEL 28-SEP-2019 ( O/T N° 4) E INSERTO EN LA EDICIÓN DEL 1-OCT-2019 ( O/ T N° 5) DE ACUERDO A CONTRATO N° S-PRS-52-2019-X-O CUYO OBJETO ES PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERÉS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EL UNIVERSO Y SÚPER, SEGÚN MEMORANDO N° DTCSC-ABL-042-2019 Y MEMORANDO N° 180-DTCSC-YBP-GG-2019. TRÁMITE N° 5758.	10.030,00	100,30

## DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA - REPORTE DE PAGOS

Expresado en dolares

EJERCICIO : 2019

INSTITUCION : GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PERIODO : NOVIEMBRE

Hora: 17:07

FECHA: 10-ENE-2020

No.	COMP. PAGO	RUC. PASAP.CED.	NOMBRE-RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	FECHA-COMP.PAGO	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	MONTO DEDUC. RET
84	4129	0992243120001	MARVIL S.A.	001002-000013923	1610201901099224312000120010020000139238445767015	16/10/2019	12/11/2019	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 5 DEL CONTRATO N° A-ADQ-50-2019-X-O (COTB-GPG-DA-001-19) PARA LA ADQUISICIÓN DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL GPG, PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 1575-DPA-SUB-JNP-2019, INFORME DE SATISFACCIÓN N° 05, IB N° 70-2019, DE 21-10-2019; IB N° 71-2019, DE 21-10-2019 TRAMITE N° 6032	31.542,50	0,00
85	4139	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001001-000028056	0611201901099101858100120010010000280568050576319	06/11/2019	14/11/2019	PAGO AL CONTRATO S-PRS-13-2019-X-C PROCESO N° MCS-GPG-DPF-002-18 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIOS N° 06063-DPF-NGT-2019, GPG-PG-CLM-06221-2019 TRÁMITE N° 5966	919,29	0,00
86	4139	0991018581001	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ISAITUR S.A.	001001-000028064	0611201901099101858100120010010000280647860720219	07/11/2019	14/11/2019	PAGO AL CONTRATO S-PRS-13-2019-X-C PROCESO N° MCS-GPG-DPF-002-18 POR CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN OFICIOS N° 06063-DPF-NGT-2019, GPG-PG-CLM-06221-2019 TRÁMITE N° 5966	75,00	1,50
87	4141	0917006686	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001001-000000226	1125010488	12/11/2019	14/11/2019	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 2, DE AVANCE DE OBRA DEL CONTRATO N° L-CPG-1-2019-X-O (LICO-GPG-RDD-001-18), PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TALUDES MEDIANTE REVESTIMIENTO CON COLCHÓN RENO EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO MAGRO Y RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA PARA DARLE EL FLUJO NORMAL AL CAUCE EN EL SECTOR LAS CHACRAS, CANTON LOMAS DE SARGENTILLO, DAULE PROVINCIAL DEL GUAYAS SEGÚN MEMORANDO N° GPG-DIRDRA-WWR-0110-2019 (CON RECURSOS DE SENAGUA) TRÁMITE N° 5977	913.148,09	9.131,48
88	4142	0924346422	CARRANZA NARANJO FREDDY FERNANDO	001001-000000049	1124931701	05/11/2019	14/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO TRÁMITE N° 6253	3.500,00	350,00
89	4160	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024368	0811201901099128421400120060010000243682564817317	08/11/2019	14/11/2019	PAGO DE PLANILLA N° 12 DEL CONTRATO S-SPR-11-2018-X-O POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL PERIODO DEL 5-ENE AL 8-FEB-2019, SEGÚN OFICIO N° 0707-DPA-SPTCL-EDF-MSL-2019 Y OFICIO N° 2514-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4182	11.292,12	225,84
90	4160	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024365	0811201901099128421400120060010000243654281756318	08/11/2019	14/11/2019	PAGO DE PLANILLA N° 12 DEL CONTRATO S-SPR-11-2018-X-O POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS DEL PERIODO DEL 5-ENE AL 8-FEB-2019, SEGÚN OFICIO N° 0707-DPA-SPTCL-EDF-MSL-2019 Y OFICIO N° 2514-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4182	11.118,46	222,37
91	4161	0992270659001	BISBALY S.A.	001002-000009740	2810201901099227065900120010020000097408519284216	28/10/2019	14/11/2019	PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL NO 28 DEL CONTRATO S-PRS-45-2018-X-O POR ALQUILER PARA TRANSPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE DEL GPG CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 07 AL 21 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN OFICIO N° 1369-DPA-SUB-JNP-2019 Y OFICIO NO 3904-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 5225	2.869,32	57,39
92	4162	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024113	2110201901099128421400120060010000241137368152416	21/10/2019	14/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 10.000 KM , DEL EQUIPO N° 15-413 MARCA CAMC , MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS A LA RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019. LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1841 CON FECHA 11/04/2019. O/E NO. 730 CON FECHA 17/04/2019. OFICIO NO 1568-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0254-MMO-DPOP-2019.TRÁMITE N° 3362	483,50	9,67
93	4162	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024114	2110201901099128421400120060010000241145175364215	21/10/2019	14/11/2019	PAGO A EL MANTENIMIENTO DE 10.000 KM , DEL EQUIPO N° 15-413 MARCA CAMC , MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS A LA RESOLUCION N° GPG-PG-0013-2019. LICITACION L-CPG-4-2015-X-O. O/I NO. 1841 CON FECHA 11/04/2019. O/E NO. 730 CON FECHA 17/04/2019. OFICIO NO 1568-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 0254-MMO-DPOP-2019.TRÁMITE N° 3362	897,94	17,96
94	4163	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024126	2110201901099128421400120060010000241267162485312	21/10/2019	14/11/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA PERNOS DE RUEDAS ENMAL ESTADO DEL EQUIPO N  15-418 MARCA CAMC, MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN LICITACION L-CPG-4-2015-X-O A. O/I NO. 1733 CON FECHA 05/04/2019. OFICIO NO. 1432-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OF 0719-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3502	747,92	7,48
95	4163	0991284214001	DITECA S.A.	006001-000024127	2110201901099128421400120060010000241277684351214	21/10/2019	14/11/2019	PAGO A EQUIPO PRESENTA PERNOS DE RUEDAS ENMAL ESTADO DEL EQUIPO N  15-418 MARCA CAMC, MODELO HN3250G6D3J ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS SEGUN LICITACION L-CPG-4-2015-X-O A. O/I NO. 1733 CON FECHA 05/04/2019. OFICIO NO. 1432-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OF 0719-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 3502	401,17	8,02
96	4172	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-025795766	1124526310	06/11/2019	15/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADO POR LA CANTERA YOLAN DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 03-10-2019 AL 01-11-2019, SEGUN FACTURA 002-001-025795766 TRÁMITE N° 6272	11,06	0,00
97	4175	0917006686	PARRALES BAQUERIZO NARCISA DEL PILAR	001001-000000227	1125010488	13/11/2019	18/11/2019	PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO N° L-CPG-1-2019-X-O (LICO-GPG-RDD-001-18) PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TALUDES MEDIANTE REVESTIMIENTO CON COLCHÓN RENO EN AMBAS MÁRGENES DEL RÍO MAGRO Y RECUPERACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA PARA DARLE EL FLUJO NORMAL AL CAUCE EN EL SECTOR LAS CHACRAS, SEGÚN MEMORANDO N° 057-DIRDRA-GBM-2019, MEMORANDO N° GPG-DIRDRA-WWR-0112-2019 Y OFICIO N° 1558-GPG-DIRDRA-2019. TRÁMITE N° 5978.	10.957,78	109,58
98	4176	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	001004-009713482	0511201901179206778200120010040097134820106031118	05/11/2019	18/11/2019	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 OCTUBRE, SEGUN FACTURA 001-004-009713482, SEGÚN INFORME DE SATISFACCIÓN N° 0327-2019 TRÁMITE N° 6256	89,29	1,79
99	4181	0992461365001	MERCADONA S.A.	001901-000000244	311020190109924613650012001901000000244000000116	31/10/2019	18/11/2019	TRAMITE DE PAGO PARA LA APROBACIÓN DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 11 PARA EL ÁREA DE RECREACIÓN DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE Y ESTERILLO CANAL DE JAMBELÍ, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 1263-MGP-BEDE-2019 TRÁMITE N° 5756	1.776,50	17,77
100	4182	0992243120001	MARVIL S.A.	001002-000014117	1311201901099224312000120010020000141178674934218	13/11/2019	19/11/2019	PAGO DE PLLA N° 6 DEL CONTRATO N° A-ADQ-50-2019-X-O DE ADQUISICIÓN DE DIÉSEL 2 INDUSTRIAL PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL GPG, DEL 15 AL 29-OCT-2019, SEGÚN GUÍAS DE REMISIÓN N° 001-001-000055789, 000055790, 000055791, 000055792, 000055807, 000055811, 000055817, 000055818, 000055819, 000055824, 000055830, 000055847 Y N° 001-001-000055848, INFORME DE SATISFACCIÓN N° 6, IB N° 74-2019 (31-OCT-2019) Y OFICIO N° 5347-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6219.	58.575,10	0,00
101	4183	0991331859001	ATIMASA S.A.	001026-000031180	2810201901099133185900120010260000311801234567812	28/10/2019	19/11/2019	PAGO DE LA ENTREGA PARCIAL N° 3 DEL CONTRATO A-ADQ-55-2019-X-O (COTB-GPG-DA-002-19) POR PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE TIPO SUPER, ECOPAÍS Y DIESEL PREMIUM PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, SEGÚN I/B N° 72 ( 29-OCT-20189), I/B N° 73 (29-OCT-2019), INFORME DE SATISFACCIÓN N° 3, OFICIO N° 5284-DPA-DIR-MSS-2019 Y OFICIO N° 5463-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6252.	8.075,75	0,00
102	4184	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134510779	0311201901176815256000120017771345107790311201918	03/11/2019	19/11/2019	TRAMITE POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRONCAL IP UTILIZADO POR EL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 01 AL 31-OCTUBRE DE 2019, SEGUN FACTURA N° 001-777-134510779 TRÁMITE N° 6270	1.155,66	0,00

## DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA - REPORTE DE PAGOS

Expresado en dolares

EJERCICIO : 2019

INSTITUCION : GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PERIODO : NOVIEMBRE

Hora: 17:07

FECHA: 10-ENE-2020

No.	COMP. PAGO	RUC. PASAP.CED.	NOMBRE-RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	FECHA-COMP.PAGO	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	MONTO DEDUC. RET
103	4185	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134422933	0311201901176815256000120017771344229330311201911	03/11/2019	19/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE, PARA SER UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN TÉCNICA 1 DE COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNITARIA DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 01 AL 31-OCTUBRE DE 2019, SEGUN FACTURA N° 001-777-134422933 TRÁMITE N° 6271	46,58	0,00
104	4186	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137888-018866495	0111201901176815256000121378880188664951886649510	01/11/2019	19/11/2019	TRAMITE POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET WI-FI PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 01 AL 31-10-2019, SEGUN FACTURA N° 137-888-018866495 TRÁMITE N° 6269	179,00	0,00
105	4208	0993107875001	CONSORCIO CAMINOS DEL GUAYAS	001001-000000041	1124954633	31/10/2019	19/11/2019	PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA PLANILLA N° 2 DEL CONTRATO N° L-CPG-6-2018-X-0 PARA LA REHABILITACIÓN DE VARIOS CAMINOS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 2081-CBG-BEDE-2019, OFICIO N° 894-BEDE-OBM-2019 Y OFICIO N° 1525-BEDE-OBM-2019. TRÁMITE N° 5222.	2.259,13	22,59
106	4209	0992799552001	GENERATION ENTREPRENEURS S.A. GENENTRE	001001-000000268	1125435729	31/10/2019	19/11/2019	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 1 DE AVANCE DE CONSULTORIA PARA EL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE Y OBRA DE CAPTACIÓN PARA LA JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE EL MANGO CANTÓN NARANJAL PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO N° 015-SUP-EL MANGO-WTM-2019 TRÁMITE N° 5687, ESTE TRAMITE CORRESPONDE A LOS PROYECTOS E INVERSION SENAGUA 2018 CONSIDERADO EN EL AÑO 2019.	69.072,13	67,90
107	4215	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-016331414	1111201901096859902000121489990163314140180827215	11/11/2019	20/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO CENTRAL, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 11-10-2019 AL 09-11-2019, SEGUN FACTURA 148-999-016331414 TRÁMITE N° 6301	4.920,43	0,00
108	4216	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-016372397	1211201901096859902000121489990163723970180827216	12/11/2019	20/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PERTENECIENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO TECNOLÓGICO POPULAR CTP DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 08-10-2019 AL 06-11-2019, SEGUN FACTURA 148-999-016372397 TRÁMITE N° 6342	887,51	0,00
109	4217	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-016330986	1111201901096859902000121489990163309860180827218	11/11/2019	20/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LAS OFICINAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS UBICADAS EN EL EDIFICIO BANCOPARK, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 11-10-2019 AL 09-11-2019, SEGUN FACTURAS N° 148-999-016330986 ; N° 148-999-016330587. TRÁMITE N° 6300	180,24	0,00
110	4217	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-016330587	1111201901096859902000121489990163305870180827219	11/11/2019	20/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LAS OFICINAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS UBICADAS EN EL EDIFICIO BANCOPARK, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 11-10-2019 AL 09-11-2019, SEGUN FACTURAS N° 148-999-016330986 ; N° 148-999-016330587. TRÁMITE N° 6300	773,23	0,00
111	4235	0992734817001	CONSTRUANIMO S.A.	001001-000000202	1123892150	19/11/2019	21/11/2019	TRAMITE DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 1 UNICA DEL CONTRATO O-OB-44-2019-X-0 POR MANTENIMIENTO PÉTRICO DE VARIOS CAMINOS DEL CANTÓN DAULE EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS TRÁMITE N° 4312	258,83	2,59
112	4258	0992799552001	GENERATION ENTREPRENEURS S.A. GENENTRE	001001-000000269	1125435729	13/11/2019	25/11/2019	TRÁMITE DE PAGO DE LA PLANILLA N° 2 DE AVANCE DE CONSULTORIA, DEL CONTRATO S-CON-47-2019-X-0 PARA EL ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE Y OBRA DE CAPTACIÓN PARA LA JUNTA DE RIEGO Y DRENAJE EL MANGO CANTÓN NARANJAL PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN MEMORANDO N° 021-SUP-EL MANGO-WTM-2019, ESTE TRAMITE CORRESPONDE A LOS PROYECTOS E INVERSION SENAGUA 2018 CONSIDERADO EN EL AÑO 2019. TRÁMITE N° 6115	111.615,63	67,90
113	4260	0993071625001	CONSORCIO MANTENIMIENTOS PM	001001-000000105	11124089717	19/11/2019	25/11/2019	PAGO DE PLANILLA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO DE LA LICITACIÓN N° L-CPG-2-2018-X-0 PARA LOS MANTENIMIENTOS DE VARIOS CAMINOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 1 AL 22 DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN OFICIO N° 1584-GVP-BEDE-2019 Y OFICIO N° 2033-BEDE-OBM-2019. TRÁMITE N° 6355.	373.750,43	3.737,50
114	4261	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134407945	0311201901176815256000120017771344079450311201913	03/11/2019	25/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 523-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 555-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 05775-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6414	7,13	0,00
115	4261	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134407946	0311201901176815256000120017771344079460311201919	03/11/2019	25/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 523-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 555-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 05775-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6414	7,13	0,00
116	4261	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134415635	0311201901176815256000120017771344156350311201919	03/11/2019	25/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 523-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 555-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 05775-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6414	7,13	0,00
117	4261	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134407947	0311201901176815256000120017771344079470311201914	03/11/2019	25/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 523-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 555-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 05775-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6414	7,13	0,00
118	4261	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134407948	0311201901176815256000120017771344079480311201911	03/11/2019	25/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 523-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 555-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 05775-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6414	7,13	0,00
119	4261	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134407949	0311201901176815256000120017771344079490311201915	03/11/2019	25/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 523-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 555-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 05775-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6414	7,13	0,00
120	4261	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134415637	0311201901176815256000120017771344156370311201911	03/11/2019	25/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 523-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 555-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 05775-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6414	8,09	0,00
121	4261	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134415638	0311201901176815256000120017771344156380311201915	03/11/2019	25/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 523-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 555-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 05775-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6414	11,48	0,00
122	4261	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134415641	0311201901176815256000120017771344156410311201911	03/11/2019	25/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 523-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 555-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 05775-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6414	7,13	0,00
123	4261	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	001777-134415642	0311201901176815256000120017771344156420311201917	03/11/2019	25/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES AREAS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, SEGUN OFICIOS N° 523-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 555-DPA-JSG-JMF-2019, OFICIO N° 05775-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6414	7,13	0,00









**DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA - REPORTE DE PAGOS**

Expresado en dolares

EJERCICIO : 2019

INSTITUCION : GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PERIODO : NOVIEMBRE

Hora: 17:07

FECHA: 10-ENE-2020

No.	COMP. PAGO	RUC. PASAP.CED.	NOMBRE-RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	FECHA-COMP.PAGO	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	MONTO DEDUC. RET
215	4266	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-016543618	1811201901096859902000121489990165436180180827212	18/11/2019	26/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADO EN LA DEPENDENCIAS DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LOS GALPONES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 18-10-2019 AL 16-11-2019, SEGUN FACTURA 148-999-016543618, SEGUN OFICIO N° 5869-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6464	2.794,57	0,00
216	4267	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148999-016440813	1511201901096859902000121489990164408130180827218	15/11/2019	26/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADO EN LA DEPENDENCIAS DE LAS OFICINAS UBICADAS EN CANTERA 10 DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 11-10-2019 AL 12-11-2019, SEGUN FACTURA 148-999-016440813, SEGUN OFICIO N° 5870-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6465	44,00	0,00
217	4268	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002001-025922802	1124526310	12/11/2019	26/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE EQUINOTERAPIA Y VIVEROS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 11-10-2019 AL 11-11-2019, SEGUN FACTURA 002-001-025922802 Y 002-999-000590008 TRÁMITE N° 6476	724,20	0,00
218	4268	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	002999-000590008	1211201901096859902000120029990005900080061116614	12/11/2019	26/11/2019	TRAMITE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE EQUINOTERAPIA Y VIVEROS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS, PERIODO DE CONSUMO DESDE EL 11-10-2019 AL 11-11-2019, SEGUN FACTURA 002-001-025922802 Y 002-999-000590008 TRÁMITE N° 6476	68,15	0,00
219	4269	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-027162805	1611201901099215356300120261000271628052716280512	16/11/2019	27/11/2019	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GALPONES, H. ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, CTP Y CANTERA 10; GALPONES CON FACT# 026-100-027162805 AL PERIODO DESDE 14-10-2019 HASTA 12-11-2019 H. ORGANOPONICOS CON FACT# 026-100-027162891 DESDE 14-10-19 HASTA 12-11-19, EDF CENTRAL FACT# 026-100-027162688 DESDE 23-09-19 HASTA 23-10-19, CTP FACT# 026-100-027168092 DESDE 15-09-19 HASTA 13-10-19, CANTERA 10. TRÁMITE N° 6452	2.526,98	0,00
220	4269	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-027162891	1611201901099215356300120261000271628912716289111	16/11/2019	27/11/2019	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GALPONES, H. ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, CTP Y CANTERA 10; GALPONES CON FACT# 026-100-027162805 AL PERIODO DESDE 14-10-2019 HASTA 12-11-2019 H. ORGANOPONICOS CON FACT# 026-100-027162891 DESDE 14-10-19 HASTA 12-11-19, EDF CENTRAL FACT# 026-100-027162688 DESDE 23-09-19 HASTA 23-10-19, CTP FACT# 026-100-027168092 DESDE 15-09-19 HASTA 13-10-19, CANTERA 10. TRÁMITE N° 6452	673,24	0,00
221	4269	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-027162688	1611201901099215356300120261000271626882716268811	16/11/2019	27/11/2019	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GALPONES, H. ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, CTP Y CANTERA 10; GALPONES CON FACT# 026-100-027162805 AL PERIODO DESDE 14-10-2019 HASTA 12-11-2019 H. ORGANOPONICOS CON FACT# 026-100-027162891 DESDE 14-10-19 HASTA 12-11-19, EDF CENTRAL FACT# 026-100-027162688 DESDE 23-09-19 HASTA 23-10-19, CTP FACT# 026-100-027168092 DESDE 15-09-19 HASTA 13-10-19, CANTERA 10. TRÁMITE N° 6452	659,66	0,00
222	4269	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-027168092	1611201901099215356300120261000271680922716809216	16/11/2019	27/11/2019	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GALPONES, H. ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, CTP Y CANTERA 10; GALPONES CON FACT# 026-100-027162805 AL PERIODO DESDE 14-10-2019 HASTA 12-11-2019 H. ORGANOPONICOS CON FACT# 026-100-027162891 DESDE 14-10-19 HASTA 12-11-19, EDF CENTRAL FACT# 026-100-027162688 DESDE 23-09-19 HASTA 23-10-19, CTP FACT# 026-100-027168092 DESDE 15-09-19 HASTA 13-10-19, CANTERA 10. TRÁMITE N° 6452	83,85	0,00
223	4269	0992153563001	INTERAGUA C. LTDA.	026100-027164598	1611201901099215356300120261000271645982716459817	16/11/2019	27/11/2019	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A GALPONES, H. ORGANOPONICOS, EDIFICIO CENTRAL, CTP Y CANTERA 10; GALPONES CON FACT# 026-100-027162805 AL PERIODO DESDE 14-10-2019 HASTA 12-11-2019 H. ORGANOPONICOS CON FACT# 026-100-027162891 DESDE 14-10-19 HASTA 12-11-19, EDF CENTRAL FACT# 026-100-027162688 DESDE 23-09-19 HASTA 23-10-19, CTP FACT# 026-100-027168092 DESDE 15-09-19 HASTA 13-10-19, CANTERA 10. TRÁMITE N° 6452	79,89	0,00
224	4272	0992461365001	MERCADONA S.A.	001901-000000251	250920190109924613650012001901000000251000000111	22/11/2019	27/11/2019	PAGO A LA APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIO PROVISIONAL DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO (PLANILLA ÚNICA) AL CONTRATO L-CPG-3-2018-X-O PARA ÁREA DE RECREACIÓN DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, TRAMO COMPENDIDO ENTRE LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE Y ESTERILLO CANAL DE JAMBELÍ, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 1149-MGP-BEDE-2019 TRÁMITE N° 5243	8.487,47	84,87
225	4273	0992461365001	MERCADONA S.A.	001901-000000252	221120190109924613650012001901000000252000000117	22/11/2019	27/11/2019	TRAMITE PARA PAGO A LA APROBACION DE REAJUSTE DE PRECIO PROVISIONAL DE LA DIFERENCIA DE CANTIDADES DE OBRA (PLANILLA UNICA) AL CONTRATO L-CPG-3-2018-X-O PARA ÁREA DE RECREACIÓN DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, TRAMO COMPENDIDO ENTRE LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE Y ESTERILLO CANAL DE JAMBELÍ, PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGUN OFICIO N° 1148-MGP-BEDE-2019 TRÁMITE N° 5241	3.316,75	33,17
226	4274	1790014797001	AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AYASA	002019-000081050	051120190117900147970012002019000081050008105013	05/11/2019	28/11/2019	TRÁMITE DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE 200.000 KM DEL EQUIPO N° 14-358; MARCA NISSAN MODELO PATROL WAGON 4.8 GRX LIMÍ ASIGNADO A DIRECCION PROVINCIAL DE PREFERCTURA. OIT NO. 4201 CON FECHA 18/09/2019. OET NO. 1277 CON FECHA 01/10/2019. OFICIO NO. 2929-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. SEGUN OFICIO NO. 4838-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 5815	555,55	7,84
227	4275	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO	023107-000007863	0611201901179000885100120231070000078632015885118	06/11/2019	28/11/2019	PAGO A LA RENOVACION DE 2 SUSCRIPCIONES CON DIARIO EL COMERCIO POR UN AÑO SEGÚN OFICIO N° 05494-DPF-NGT-2019 CDP NO 1059-2019, OFICIO N° 4871-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 5841	379,50	3,80
228	4276	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-000916441	1211201901099006447400120019000009164411234567815	12/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04918-DPA-DIR-MSS-2019, COMO ALCANCE AL OFICIO N° 3116-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6147	214,15	0,21
229	4276	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-000916440	1211201901099006447400120019000009164401234567811	12/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04918-DPA-DIR-MSS-2019, COMO ALCANCE AL OFICIO N° 3116-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6147	5.697,03	5,48
230	4276	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-000916439	1211201901099006447400120019000009164391234567814	12/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04918-DPA-DIR-MSS-2019, COMO ALCANCE AL OFICIO N° 3116-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6147	14.183,08	13,64
231	4276	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-000916434	1211201901099006447400120019000009164341234567817	12/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04918-DPA-DIR-MSS-2019, COMO ALCANCE AL OFICIO N° 3116-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6147	610,88	0,59
232	4276	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-000916432	1211201901099006447400120019000009164321234567816	12/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04918-DPA-DIR-MSS-2019, COMO ALCANCE AL OFICIO N° 3116-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6147	1.685,98	1,62

## DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA - REPORTE DE PAGOS

Expresado en dolares

EJERCICIO : 2019

INSTITUCION : GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PERIODO : NOVIEMBRE

Hora: 17:07

FECHA: 10-ENE-2020

No.	COMP. PAGO	RUC. PASAP.CED.	NOMBRE-RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	FECHA-COMP.PAGO	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	MONTO DEDUC. RET
233	4276	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-000916431	1211201901099006447400120019000009164311234567810	12/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04918-DPA-DIR-MSS-2019, COMO ALCANCE AL OFICIO N° 3116-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6147	876,62	0,84
234	4276	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-000916429	1211201901099006447400120019000009164291234567811	12/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04918-DPA-DIR-MSS-2019, COMO ALCANCE AL OFICIO N° 3116-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6147	77,38	0,07
235	4276	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-000916427	1211201901099006447400120019000009164271234567819	12/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04918-DPA-DIR-MSS-2019, COMO ALCANCE AL OFICIO N° 3116-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6147	35.702,28	34,33
236	4276	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	001900-000916443	1211201901099006447400120019000009164431234567816	12/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR EXTENSIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE SEGUROS GENERALES PARA EL GPG, SEGUN OFICIO N° 04918-DPA-DIR-MSS-2019, COMO ALCANCE AL OFICIO N° 3116-DPA-DIR-MSS-2019, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO TRÁMITE N° 6147	3.545,02	3,41
237	4277	0992219408001	ABOLINE S.A.	001002-000001868	1311201901099221940800120010020000018681190081712	13/11/2019	28/11/2019	PAGO POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA EL GPG MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-GPG-DA-003-19, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° CE-2019-0001663440, FACTURA N° 001-002-000001513, I/B N° 13-2019 DEL 02-SEP-2019, OFICIO N° 3306-DPA-DIR-MSS-2019, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2019; OFICIO N° 0896-KMC-CPCP-GPG-2019 TRÁMITE N° 5152	117,60	1,18
238	4278	0903501799	CARDENAS MENA ENRIQUE DE JESUS	004001-000000003	1125326548	05/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, SEGÚN INFORME DE LABORES MES DE OCTUBRE TRÁMITE N° 6294	2.368,00	236,80
239	4279	0909053878	RAMIREZ PONCE JUAN ANTONIO	001001-000000257	1124304584	05/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, CON EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD Y SUMILLADO POR LA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO, SEGÚN OFICIO N° 3124-MMO-DPOP-2019 TRÁMITE N° 6302	4.150,00	415,00
240	4281	0992116676001	ADMINISTRACION EDIFICIO BANCOPARK	001001-000027224	1123772359	07/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO POR EXPENSAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019, DE LAS OFICINAS 13002, 13003 Y 13004 Y DE LOS PARQUEOS 04P36 Y 04P44, QUE SE ENCUENTRA UTILIZANDO EL GOBIERNO DEL GUAYAS EN EL EDIFICIO BANCOPARK. SEGUN OFICIO N° 5532-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6273	1.956,38	0,00
241	4282	0992719389001	PILAJI S.A.	001001-000000176	1125266216	06/11/2019	28/11/2019	PAGO DE PLS ÚNICA DEL CONTRATO N° S-CON-36-2019-X-0, PARA LA CONSULTORÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PLANIMÉTRICA Y GEOREFERENCIADA DE LOS CAMINOS O SENDEROS EN PREDIOS RURALES CUYO USO SEA MAYOR A 15 AÑOS Y QUE CONECTEN A SUS HABITANTES A CARRETERAS, CAMINOS O VÍAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL EN LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN DAULE DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEG. MEMORANDO N° 18-GPG-CTIT-RCO-2019 Y OFICIO N° GPG-DPPI-2019-1028-OF. TRÁM. 5930.	69.700,00	61,80
242	4283	1391786867001	SERTEPCOMPU S.A.	001002-000002829	2510201901139178686700120010020000028291234567818	25/10/2019	28/11/2019	TRÁMITE DE PAGO AL CATÁLOGO ELECTRÓNICO CATE-GPG-DA-004-19 A LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL GOBIERNO DEL GUAYAS, CE -2019 0001665588 ;FACTURA N° 001-002-000002594, OFICIO N° 03328-DPA-DIR-MSS-2019. I/B NO. 11-2019 CON FECHA 11/SEP/2019. OFICIO NO. 1471-DPA-SUB-JNP-2019. SEGUN MEMORANDO NO. 0897-KMC-CPCP-GPG-2019 TRÁMITE N° 5637	80,75	0,81
243	4284	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137003-000148456	1124862055	22/10/2019	28/11/2019	TRÁMITE PARA LA APROBACIÓN DE PAGO FINAL PROPORCIONAL MES DE JUNIO DEL CONTRATO S-PRS-47-2018-X-0 ( RE-GPG-TIC-001-2018), PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO S/N DEL 24-10-2019; PERIODO: 01-06-2019 AL 30-06-2019 FACTURA N° 137-003-000148456, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA ORIGINAL DE FECHA 28-10-2019. TRÁMITE N° 6427	799,24	0,00
244	4285	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	001012-000022621	1911201901099002288700120010120000226210158437319	19/11/2019	28/11/2019	TRÁMITE DE PAGO DEL INFORME # 4 DEL CONTRATO N° S-PRS-53-2019-X-0 (RE-GPG-DCS-CD-002-19), POR LA PUBLICACIÓN DEL 22 DE OCTUBRE EN EL DIARIO EXPRESO (OT # 9), PARA LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERES DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EXPRESO Y EXTRA, SEGÚN MEMORANDO N° DTCS-GCB-093-2019, Y MEMORANDO N° 307-DTCS-YBP-GG-2019 TRÁMITE N° 6150	364,00	3,64
245	4286	0991363017001	CAROSEM S.A. CARVAJAL - AROSEMENA	001001-000061850	1125592953	20/11/2019	28/11/2019	TRAMITE POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AMBIENTES DE MICROGOTAS EN FRIO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2019, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO EXTERNO N° 002-2019 QUE GUARDA RELACIÓN CON LA ORDEN DE TRABAJO Y/ O SERVICIO EXTERNO N° 002-A9-2019, SEGÚN CDP N° 1596-2018, INFORME DE SATISFACCIÓN N° 028-2019, OFICIO N° 5222-DPA-DIR-MSS-2019 Y OFICIO N° 5391-DPA-DIR-MSS-2019 TRÁMITE N° 6228	208,33	4,17
246	4287	0991363017001	CAROSEM S.A. CARVAJAL - AROSEMENA	001001-000061848	1125592953	20/11/2019	28/11/2019	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AMBIENTES DE MICROGOTAS EN FRÍO DEL PERÍODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2019, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO EXTERNO N° 002-A7-2019, QUE GUARDA RELACIÓN CON LA ORDEN DE TRABAJO Y/ O SERVICIO EXTERNO N° 002-2019, CDP N° 1596-2018, INFORME DE SATISFACCIÓN N° 22-2019, OFICIO N° 4999-DPA-DIR-MSS-2019 Y OFICIO N° 5268-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6103.	208,33	4,17
247	4288	0991363017001	CAROSEM S.A. CARVAJAL - AROSEMENA	001001-000061849	1125592953	20/11/2019	28/11/2019	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AMBIENTES DE MICROGOTAS EN FRÍO DEL PERÍODO DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2019, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO EXTERNO N° 002-A8-2019, QUE GUARDA RELACIÓN CON LA ORDEN DE TRABAJO Y/ O SERVICIO EXTERNO N° 002-2019, CDP N° 1596-2018, INFORME DE SATISFACCIÓN N° 27-2019, OFICIO N° 5210-DPA-DIR-MSS-2019 Y OFICIO N° 5281-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 6124.	208,33	4,17
248	4289	0993071625001	CONSORCIO MANTENIMIENTOS PM	001001-000000106	11124089717	21/11/2019	28/11/2019	TRÁMITE DE PAGO PARA LA APROBACIÓN DE PLANILLA DE LA ORDEN DE TRABAJO, DEL CONTRATO L-CPG-2-2018-X-O, MANTENIMIENTOS DE VARIOS CAMINOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, PERIODO DE LA PLANILLA DESDE EL 01 DE OCTUBRE HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2019, SEGÚN OFICIO N° 1644-GVP-BEDE-2019. TRÁMITE N° 6459	105.547,78	1.055,48
249	4290	0990019657001	COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO	001102-000148311	2111201901099001965700120011020001483110104831118	21/11/2019	28/11/2019	PAGO DEL INFORME ENTREGA DE PUBLICACIÓN N° 6, INSERTO A LA PUBLICACIÓN DEL 25-OCT-2019 ( O/T N° 6) DE ACUERDO A CONTRATO N° S-PRS-52-2019-X-O (RE-GPG-DCS-CD-003-19), CUYO OBJETO ES LA PUBLICACIÓN DE AVISOS DE INTERÉS DEL GOBIERNO DEL GUAYAS EN DIARIOS EL UNIVERSO Y SÚPER, SEGÚN MEMORANDO N° DTCS-ABL-046-2019 Y MEMORANDO N° 313-DTCS-YBP-GG-2019. TRÁMITE N° 6149	15.069,00	150,69

**DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA - REPORTE DE PAGOS**

Expresado en dolares

EJERCICIO : 2019

INSTITUCION : GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PERIODO : NOVIEMBRE

Hora: 17:07

FECHA: 10-ENE-2020

No.	COMP. PAGO	RUC. PASAP.CED.	NOMBRE-RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	FECHA-COMP.PAGO	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	MONTO DEDUC. RET
250	4291	0903482545	CASTILLO VALDEZ MARTHA CECILIA	001001-000000419	0711201901090348254500120010010000004191234567814	07/11/2019	28/11/2019	TRÁMITE DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE UNA PRESEA AL MÉRITO PROVINCIAL DEL 08 DE NOVIEMBRE, SEGÚN OFICIO N° 1526-JOBS-LRM-2019, OFICIO N° 1731-DPA-SUB-JNP-2019; IB N° 2-2019, FACTURA N° 001-001-000000419, ORDEN DE COMPRA N° 275, CDP N° 1279-2019 TRÁMITE N° 6480	3.800,00	38,00
251	4292	0993071625001	CONSORCIO MANTENIMIENTOS PM	001001-000000107	11124089717	26/11/2019	28/11/2019	TRAMITE DE PAGO PARA LA APROBACIÓN DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO N° L-CPG-2-2018-X-O, PARA LOS MANTENIMIENTOS DE VARIOS CAMINOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, SEGÚN OFICIO N° 1586-GVP-BEDE-2019, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 01 AL 22 DE OCTUBRE DE 2019 TRÁMITE N° 6356	11.212,51	112,13
252	4318	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019063	2110201901099001409400120081010000190630047287415	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 160.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-403, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE CONCESIONES, SEGÚN O/I N° 2876-2019 DEL 24-06-2019, OET N° 992-2019 DEL 31-07-2019, OFICIO N° 2401-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 3002-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4460.	490,99	6,80
253	4319	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019060	2110201901099001409400120081010000190600047287117	21/10/2019	28/11/2019	PAGO POR REPARACIÓN DE GUANTERA PORTAPAPELES DEL EQUIPO N° 14-436 MARCA CHEVROLET MODELO: D- MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OIT N° 2727 DEL 11-JUN-2019, OET N° 969 DEL 29-JUL-2019, OFICIO N° 2367-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 2.956-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4456.	554,20	6,12
254	4320	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019062	2110201901099001409400120081010000190620047287312	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 210.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-432, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO, SEGÚN OET N° 939-2019 DEL 24-07-2019, OFICIO N° 2317-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4459	515,81	6,38
255	4321	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019061	2110201901099001409400120081010000190610047287211	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 220.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-415, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE FINANCIERA, SEGÚN O/I N° 2083-2019 DEL 26-04-2019, OET N° 941-2019 DEL 24-07-2019, OFICIO N° 2319-DPA-ETM-EDF-JCC-2019, 2760-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4458.	375,90	5,01
256	4322	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019053	2110201901099001409400120081010000190530047286211	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA DESGASTE EN ROTULAS INFERIORES Y SUPERIORES, ARTICULACIONES DE CREMALLERA, TEMPLADORES Y CAUCHOS DE BARRA ESTABILIZADORA, JUEGO AXIAL, EN RUEDAS DELANTERAS LH-RH Y AVERIA EN VALVULA EGR, PARA EL EQUIPO 14-396, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFERCTURA, SEGÚN OET N° 932-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2307-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4447	2.630,47	32,43
257	4323	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019059	2110201901099001409400120081010000190590047286913	21/10/2019	28/11/2019	PAGO POR CAMBIO DE GUÍA POSTERIOR DERECHA DEL EQUIPO N° 14-419 MARCA CHEVROLET MODELO: D-MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGÚN OIT N° 565 DEL 28-ENE-2019, OET N° 945 DEL 24-JUL-2019, OFICIO N° 2322-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 2.960-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4453.	226,58	2,45
258	4324	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019054	2110201901099001409400120081010000190540047286312	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA VALVULA DE BOMBEO (BOMBIN), EN MAL ESTADO, PARA EL EQUIPO 14-456, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGÚN OET N° 959-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2357-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4448	206,25	2,45
259	4325	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019055	2110201901099001409400120081010000190550047286415	21/10/2019	28/11/2019	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 230.000 KM DEL EQUIPO N° 14-429 MARCA CHEVROLET MODELO: D- MAX CRDI AC 3.0 CD 4X4 TM DIESEL, ASIGNADO A DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS PÚBLICAS, SEGÚN OIT N° 2175 DEL 7-JUN-2019, OET N° 967 DEL 29-JUL-2019, OFICIO N° 2365-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 Y OFICIO N° 2.894-DPA-DIR-MSS-2019. TRÁMITE N° 4449.	331,29	4,65
260	4326	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019056	2110201901099001409400120081010000190560047286615	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 225.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-438, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFERCTURA, SEGÚN OET N° 966-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2364-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4450	252,90	3,94
261	4327	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019057	2110201901099001409400120081010000190570047286718	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA DESGASTE EN PASTILLASY ZAPATAS DE FRENOS Y DESGASTE EN RETENEDORES DE BRIDA DE CARDAN DE DOBLE TRANSMISIÓN, PARA EL EQUIPO 14-420, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGÚN OET N° 934-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2309-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4451	534,75	8,06
262	4328	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019058	2110201901099001409400120081010000190580047286810	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA DESGASTE EN ZAPATAS Y TAMBORES DE FRENO Y PLUMAS LIMPIA PARABRISAS EN MAL ESTADO, PARA EL EQUIPO 14-396, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFERCTURA, SEGÚN OET N° 930-2019 DEL 23-07-2019, OFICIO N° 2305-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4452	138,45	2,53
263	4329	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019047	2110201901099001409400120081010000190470047285512	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA DESGASTE EN COMPONENTES INTERNOS DE LA CAJA DE CAMBIOS Y DEL ALTERNADOR, 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, SEGÚN OET N° 1003-2019 DEL 31-07-2019, OFICIO N° 2412-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4436	1.406,87	17,83
264	4330	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019049	2110201901099001409400120081010000190490047285815	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA RADIADOR Y SISTEMA DE ELEVAVIDRIOS AVERIADOS, PARA EL EQUIPO 14-435, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFERCTURA, SEGÚN OET N° 961-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2359-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4438	615,21	8,37
265	4331	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019064	2110201901099001409400120081010000190640047287712	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA AVERIA EN COMPONENTES DE LA CAJA DE TRANSFERENCIA Y DESGASTE EN RETENEDORES DE BRIDA DE CARDAN DOBRE, PARA EL EQUIPO 14-447, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFERCTURA, SEGÚN OET N° 960-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2358-DPA-ETM-EDF-JCC-2019 TRÁMITE N° 4439	816,62	10,08
266	4332	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019050	2110201901099001409400120081010000190500047285918	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE POR MANTENIMIENTO DE 240.000 KM, PARA EL EQUIPO 14-447, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFERCTURA, SEGÚN OET N° 968-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2366-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4444	876,06	12,50

**DIRECCION PROVINCIAL FINANCIERA - REPORTE DE PAGOS**

Expresado en dolares

EJERCICIO : 2019

INSTITUCION : GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS

PERIODO : NOVIEMBRE

Hora: 17:07

FECHA: 10-ENE-2020

No.	COMP. PAGO	RUC. PASAP.CED.	NOMBRE-RAZON SOCIAL	NO. FACTURA	NO_AUTORIZACION	FECHA FACTURA	FECHA-COMP.PAGO	DESCRIPCION	BASE IMPONIBLE	MONTO DEDUC. RET
267	4333	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019051	2110201901099001409400120081010000190510 047286014	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA PROBLEMAS EN EL TREN DELANTERO, PARA EL EQUIPO 14-447, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA DIRECCION PROVINCIAL DE PREFECTURA, SEGÚN OET N° 963-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2361-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4445	80,52	1,57
268	4334	0990014094001	INDUAUTO S.A.	008101-000019052	2110201901099001409400120081010000190520 047286117	21/10/2019	28/11/2019	TRAMITE DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO QUE PRESENTA DESGASTE EN COMPONENTES INTERNOS DE LA CAJA DE TRANSFERENCIA DEL EQUIPO 14-422, MARCA CHEVROLET, MODELO D-MAX CRDI AC 3.0 4X4 TM DIESEL. ASIGNADO A LA COORDINACIÓN GENERAL DE INCLUSIÓN SOCIAL Y CULTURA, SEGÚN OET N° 957-2019 DEL 29-07-2019, OFICIO N° 2355-DPA-ETM-EDF-JCC-2019. TRÁMITE N° 4446	1.682,76	21,42
269	4335	0992461365001	MERCADONA S.A.	001901-000000247	1111201901099246136500120019010000002470 000000111	11/11/2019	28/11/2019	PLANILLA N° 11 DEL CONTRATO N° L-CPG-3-2018-X-0 (CREDITO BEDE N° 45423) PARA EL ÁREA DE RECREACIÓN DE GENERAL VILLAMIL PLAYAS, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA CALLE 3 DE NOVIEMBRE Y ESTERILLO CANAL DE JAMBELÍ, PROVINCIA DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11-AGO AL 9-SEP-2019, SEGÚN OFICIO N° 1262-MGP-BEDE-2019 Y OFICIO N° 1788-BEDE-OBM-2019. TRÁMITE N° 5755.	95.510,80	955,11
<b>TOTAL</b>									<b>2.419.218,80</b>	<b>20.883,71</b>