

DESTINATARIOS DE RECURSOS PÚBLICOS MES DE MARZO

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
02/03/2020	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- PARA CONTABILIZAR EL DEBITO DEL APOORTE 5 POR MIL AL MINISTERIO DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	12.106,04
02/03/2020	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.- PARA EL REGISTRAR PAGO DIVIDENDO BEDE No. 60004 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA N° 69	91.895,99
02/03/2020	ALQUEDAN BOLAÑOS DAVID RODRIGO	ALQUEDAN BOLAÑOS DAVID RODRIGO.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL - COGESTION DEL 02/05/2018 AL 21/06/2019; COMP: 103; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0238-M; CD: 453	820,03
02/03/2020	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GADPSDT	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GADPSDT .- PARA CONTABILIZAR FONDOS DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	17.187,25
02/03/2020	QUICHIMBO DIAZ CENELIA DEL CISNE	QUICHIMBO DIAZ CENELIA DEL CISNE.- PARA CONTABILIZAR FONDOS DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	12.935,18
02/03/2020	CUJILEMA CUJILEMA GUILLERMO	CUJILEMA CUJILEMA GUILLERMO.- PARA CONTABILIZAR FONDOS DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	1.692,33
02/03/2020	SALAZAR ANDRADE FLAVIO ARNULFO	SALAZAR ANDRADE FLAVIO ARNULFO.- PARA CONTABILIZAR FONDOS DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	345,83
02/03/2020	CARRION SILVA JAIRO ANTONIO	CARRION SILVA JAIRO ANTONIO.- PARA CONTABILIZAR FONDOS DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	1.730,00
02/03/2020	ROL CODIGO DE TRABAJO	ROL CODIGO DE TRABAJO.- PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2020; COMP: 130; CD: 435	18.442,62
02/03/2020	VARGAS ANGARA DENNIS FABIAN	VARGAS ANGARA DENNIS FABIAN.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS DE ASISTENTE DE PREFECTURA EL SR. DENNIS VARGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. COMPROMISO 128.	378,62
02/03/2020	CEVALLOS BRAVO YOMAIRA MARLENE	CEVALLOS BRAVO YOMAIRA MARLENE.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL SUELDO POR CUENTA INEXISTENTE	257,03

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
02/03/2020	FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A.	FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A..- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA CONTRATACION PARA LA CONSTITUCION DE UN FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE FLUJOS Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE FIDEICOMISO PROYECTO PEAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. COMPROMISO 123. FACTURA 20546	1.219,20
02/03/2020	ROL ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	ROL ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020 DEL PERSONAL LOSEP DEL ROL ADMINSTRACION GENERAL Y FINANCIERA COMP 129 MM 0003	2.305,54
03/03/2020	VERA MONTAÑO MARIA XIMENA	VERA MONTAÑO MARIA XIMENA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE MARIA VERA MONTAÑO QUIEN LABORO COMO RECAUDADORA EN LA ESTACION DE PEAJE DEL 11/07/2018 AL 06/08/2019. COMPROMISO NRO 126. MEMO 267	1.143,21
03/03/2020	ESPINALES MENDOZA GENNY GUADALUPE	ESPINALES MENDOZA GENNY GUADALUPE.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. SEGUNDO LUCERO QUIEN LABORO COMO AYUDANTE DE CULTIVO DEL 08/01/2018 AL 01/09/2019 COMP 134	933,05
03/03/2020	RIOFRIO CABRERA LUIS MIGUEL	RIOFRIO CABRERA LUIS MIGUEL.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR.LUIS RIOFRIO QUIEN LABORO COMO ALBAÑIL EN EL PROYECTO DE COGESTION DEL 02/05/2018 AL 21/06/2019. COMPROMISO NRO. 84. MEMO 234.	762,5
04/03/2020	BOHORQUEZ ANDRADE ROBERTO XAVIER	BOHORQUEZ ANDRADE ROBERTO XAVIER.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA ADQUISICION DE UN GPS PARA EL PROYECTO SUMA DE GESTION AMBIENTAL. COMPROMISO 945. FACTURA 900. MEMO 2807 CE: 297	756,44
04/03/2020	GALLEGOS VELASQUEZ EVELYN ANABEL	GALLEGOS VELASQUEZ EVELYN ANABEL.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRA. EVELYN GALLEGOS QUIEN LABORO COMO RECAUDADORA EN LA ESTACION DE PEAJE SANTO DOMINGO DEL 12/02/2018 AL 24/06/2019. COMPROMISO 133. MEMO 280	673,72
04/03/2020	CASTILLO CARRION DANIEL BOLIVAR	CASTILLO CARRION DANIEL BOLIVAR.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DEL SEÑOR CONSEJERO PROVINCIAL CASTILLO CARRION DANIEL BOLIVAR. COMPROMISO 54. FACTURA 12. MEMO 317	402,51

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
04/03/2020	VELIZ ORTEGA VICENTE RIGOBERTO	VELIZ ORTEGA VICENTE RIGOBERTO.- PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO - REALIZADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2020 SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0315-M; COMP: 56; FACTURA: 002-001-0000000009; RETENCION: 001020000006075; CD: 513	402,51
04/03/2020	GARCIA VALLEJO CHRISTIAN DARWIN	GARCIA VALLEJO CHRISTIAN DARWIN,- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y RED DE COMUNICACIONES, SOLICITADO POR LA JEFATURA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMPR N° 927 / FACT 1002-1003 / IB N° 26 - 27 / MM 2746-M / ce1825 ci 924	3.774,14
04/03/2020	LEORO PONCE JUAN CARLOS	LEORO PONCE JUAN CARLOS.- PARA CONTABILIZAR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS DEL GADPST, ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS PESADOS DEL GADPSDT, ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE MAQUINARIA PESADA DEL GADPSDT COMP 924 FACT 3437 MM 2736 RET 25465 ce1869 ci 922	36.086,40
04/03/2020	MORALES ERRAEZ SONIA MARLENE	MORALES ERRAEZ SONIA MARLENE.- PARA CONTABILIZAR LA SUBROGACION A LA ING. MARLENE MORALES COMO DIRECTORA DE LA DIRECCION DE GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO, DESDE EL 04 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2019 COMP 963 ce1951 ci 907	170,61
04/03/2020	LOOR ZAMBRANO PABLO JAVIER	LOOR ZAMBRANO PABLO JAVIER.- PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO - REALIZADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2020 SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0316-M; COMP: 52; FACTURA: 001-001-0000000263; RETENCION: 001020000006073; CD: 511	402,51
04/03/2020	VILLOTA AGUAVIL ROCIO MARIBEL	VILLOTA AGUAVIL ROCIO MARIBEL.-PARA CONTABILIZAR LA SUBROGACION A LA ING. ROCIO VILLOTA COMO DIRECTORA DE GESTION DE ADMINISTRACION GENERAL, LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019, 02 Y 03 DE DICIEMBRE DEL 2019. COMP 961 ce 1952 ci 903	124,2
04/03/2020	LARA SAMANIEGO LUIS BOLIVAR	LARA SAMANIEGO LUIS BOLIVAR.- PARA CONTABILIZAR LA SUBROGACION DE SR. LUIS LARA COMO PREFECTO SUBROGANTE DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN MENORANDO GADPSDT-2019-2124-M, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO COMP 962 ce 1949 ci 906	236,61

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
04/03/2020	BAÑOS MURILLO FERNANDO JAVIER	BAÑOS MURILLO FERNANDO JAVIER.- PARA LA SUBROGACION AL ING. FERNANDO BAÑOS, COMO JEFE DE CONTRATACIÓN PUBLICA DE LA DIRECCION DE GESTION DE ADMINISTRACION GENERAL, LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019, 02 Y 03 DE DICIEMBRE DEL 2019. COMP 960	23,38
04/03/2020	TECHNOLOGY SOLUTIONS SD CIA.LTDA	TECHNOLOGY SOLUTIONS SD CIA.LTDA.-PARA CONTABILIZAR LA IMPLEMENTACION DE PUBLICIDAD EN PUNTOS WIFI NUEVOS Y EXISTENTES EN LA PROVINCIA PAGO DE BATERIAS COMP 884 FACT 8 MM 2718 ce 1813 ci 958	575,34
04/03/2020	LOOR MACIAS YICINIO FABIAN	LOOR MACIAS YICINIO FABIAN.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE QUIEN LABORO COMO AYUDANTE DE CUADRILLA EN LA ESTACION DE PEAJE DEL 09/01/2019 AL 30/08/2019; COMP: 125; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0268-M; CD: 508	825,33
04/03/2020	MORALES CHAVEZ WASHINGTON DE LOS SANTOS	MORALES CHAVEZ WASHINGTON DE LOS SANTOS.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 DEL SEÑOR CONSEJERO PROVINCIAL MORALES CHAVEZ WASHINGTON DE LOS SANTOS COMPROMISO NRO 53. FACTURA 60.MEMO 314	402,51
04/03/2020	PEÑA ALVEAR VICTOR FABIAN	PEÑA ALVEAR VICTOR FABIAN.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION DEL GADPSDT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL 2019 SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2019-2704-G; COMP: 492; FACTURA: 001-001-000011283; RETENCION: 001020000005981; CD: 5313; CE: 1801; CI: 1001	299,72
04/03/2020	SABANDO VITERI MARIA PAMELA	SABANDO VITERI MARIA PAMELA.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE QUIEN LABORO COMO ANALISTA DE SIGTH EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL 03/09/2018 AL 14/05/2019; COMP: 124; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0265-M; CD: 496	822,14
04/03/2020	PARREÑO GARCIA EVELYN BETSABETH	PARREÑO GARCIA EVELYN BETSABETH.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE LAING. EVELYN PARREÑO QUIEN LABORO COMO SECRETARIA PARTICULAR DEL 01/07/2014 AL 31/12/2017 COMPROMISO 957. MEMO 2767 CE 1953	507,6

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
04/03/2020	CONSORCIO VIAL LAS VILLEGAS	CONSORCIO VIAL LAS VILLEGAS.- PAGO ABONO No 02 - TOTAL DE PLANILLA N. 12 DE AVANDE DE OBRA SEGUN CONTRATACION DE LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL LA VILLEGAS PLAN PILOTO KM 32 VIA SANTO DOMINGO-QUININDE A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA DE 2 PULGADAS PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2019-2766-M; FACTURA: 001-002-000000005; COMP: 152; RETENCION: 001001000025543; CD: 5438; CE: 1861; CE: 157	300.000,00
04/03/2020	ANCHAPAXI JIMENEZ MANUEL ANTONIO	ANCHAPAXI JIMENEZ MANUEL ANTONIO.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE QUIEN LABORO COMO AYUDANTE DE CULTIVO DEL 08/01/2018 AL 30/08/2019 EN LA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL; COMP: 99; SOLICITADO MM: GADPSDT-GAG-2020-0246-M; CD: 491	409,36
04/03/2020	ARIAS HARO OSCAR ARNULFO	ARIAS HARO OSCAR ARNULFO.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE QUIEN LABORO COMO AYUDANTE DE CUADRILLA EN LA ESTACION PEAJE SANTO DOMINGO DEL 02/01/2019 AL 30/08/2019; COMP: 98; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0248-M; CD: 489	502,99
04/03/2020	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PAGO CORRESPONDIENTE A PENSIONES ALIMENTICIAS DESCONTADAS EN ROL FEBRERO 2020	3.231,09
05/03/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,- PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020	0,05
05/03/2020	ZAMBRANO LOPEZ JUAN CARLOS	ZAMBRANO LOPEZ JUAN CARLOS.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE SR. JUAN CARLOS ZAMBRANO QUIEN LABORO COMO AYUDANTE DE CUADRILLA EN LA ESTACION DE PEAJE DEL 07/01/2016 AL 30/08/2019. COMPROMISO NRO 136. MEMO 305.	997,45
05/03/2020	SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO	SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO.- PARA CONTABILIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DEL EDIFICIO AÑO 2020 ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZAOO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Y SANTO DOMINGO PLAZA NEGOCIOS Y COMERCIO, ENERO - DICIEMBRE 2020 COMP 68 FACT 116	12.296,40
05/03/2020	CHINCHAY PATIÑO ANGEL LEONARDO	CHINCHAY PATIÑO ANGEL LEONARDO.- PARA CONABILIZAR EL PAGO DEL ANTICIPO DE SUELDO. GARANTE RENE TABANGO. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO.GADPSDT-GTH-2020-0582-M	1.000,00

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
05/03/2020	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.- PAGO ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MOTOCICLETAS DEL GAD PROVINCIAL SEGUN ACTA DE COMPROMISO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019, SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2019-2778-M; COMP: 194; FACTURAS: 002-016-000001150; 002-016-000001552; 002-016-000001553; 002-016-000001554; 002-016-000001555; 002-016-000001556; 002-016-000001557; 002-016-000001558; INGRESO A BODEGA: 64; 65; 66; 67; CE: 1970;	1.591,75
05/03/2020	ZAMBRANO VELIZ LUIS FERNANDO	ZAMBRANO VELIZ LUIS FERNANDO.- PARA CONTABILIZAR EL ANTICIPO DE SUELDO A 10 MESES. GARANTE CESAR CELDERON. SOLICITADO CON MEMO NRO.GADPSDT-GTH-2020-0575-M (04/03/2020)	1.500,00
05/03/2020	PALLAROSO VERA MANUEL AUGUSTIN	PALLAROSO VERA MANUEL AUGUSTIN.- PARA CONTABILIZAR EL ANTICIPO DE SUELDO A 9 MESES. GARANTE JEFERSON MADRID. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. GADPSDT-GTH-2020-0580-M	1.000,00
05/03/2020	FIGUEROA ARAUZ JOSE VICENTE	FIGUEROA ARAUZ JOSE VICENTE.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A 10 MESES PLAZO; GARANTE: MADRID MONSERRATE JEFFERSON ANTONIO; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GF-2020-0397-M	1.000,00
05/03/2020	PULLAS POSO JAVIER FRANCISCO	PULLAS POSO JAVIER FRANCISCO.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A 10 MESES PLAZO; GARANTE: IBARRA MERA JOHNNY PERFECTO; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GF-2020-0393-M	1.000,00
05/03/2020	VARGAS ANGARA DENNIS FABIAN	VARGAS ANGARA DENNIS FABIAN.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A 9 MESES PLAZO; GARANTE: NUÑEZ GARCIA JOHANA YADIRA; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GF-2020-0392-M	2.000,00
05/03/2020	VEINTIMILLA MORALES MARLON ALEXIS	VEINTIMILLA MORALES MARLON ALEXIS.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL ANTICIPO DE SUELDO A 10 MESES. GARANTE DIANA CALDERON. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. GADPSDT-GTH-2020-0566-M	2.000,00
05/03/2020	ORELLANA ORELLANA RAUL ARMANDO	ORELLANA ORELLANA RAUL ARMANDO.- ARA CONTABILIZAR EL ANTICIPO DE REMUNERACION GARANTE ZAMBRANO DARWIN	800
05/03/2020	NEGRON CEREZO SILVIO ORLANDO	NEGRON CEREZO SILVIO ORLANDO.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A 12 MESES PLAZO; GARANTE: PEREZ CHEME STEVE ALEJANDRO; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GF-2020-0390-M	1.200,00

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
05/03/2020	MONTES MONCAYO CESAR JESUS	MONTES MONCAYO CESAR JESUS.- ARA CONTABILIZAR EL ANTICIPO DE REMUNERACION GARANTE IMBAQUINGO MAURICIO	800
05/03/2020	RAMOS GALARZA SERGIO ANTONIO	RAMOS GALARZA SERGIO ANTONIO.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A 10 MESES PLAZO; GARANTE: MOROCHO CEVALLOS JOSE LEONARDO; SOLCITADO CON MM: GADPSDT-GF-2020-0374-M	2.000,00
05/03/2020	DIAZ TORO GEOVANNY	DIAZ TORO GEOVANNY.- PARA CONTABILIZAR EL ANTICIPO DE REMUNERACION GARANTE SANCHEZ EDISON	1.500,00
05/03/2020	ANDRADE RIERA VERONICA ANDREA	ANDRADE RIERA VERONICA ANDREA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO A 10 MESES. GARANTE ELEANNE ZAMBRANO. SOLICITADO CON MEMO NRO. GADPSDT-GF-2020-0373-M	3.000,00
05/03/2020	VERA VELASQUEZ YOYER EDICTO	VERA VELASQUEZ YOYER EDICTO.- PARA CONTABILIZAR EL ANTICIPO DE REMUNERACION GARANTE PACCHA EDWART	1.650,00
05/03/2020	PACAS HIDALGO ALEX VINICIO	PACAS HIDALGO ALEX VINICIO.- PARA CONTABILIZAR EL ANTICIPO DE REMUNERACION GARANTE RENE TABANGO	1.500,00
05/03/2020	ALAVA BRAVO ANGELA ELIZABETH	ALAVA BRAVO ANGELA ELIZABETH.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A 6 MESES PLAZO; GARANTE: INTRIAGO HERNANDEZ FLORISELDA DEL JESUS; SOLCITADO CON MM: GADPSDT-GF-2020-0379-M	1.200,00
05/03/2020	REA CHIMBOLEMA GLADYS JANETH	REA CHIMBOLEMA GLADYS JANETH.- PARA CONTABILIZAR EL ANTICIPO DE REMUNERACION GARANTE SONIA COLOMA	2.000,00
05/03/2020	ALARCON GUARANDA DIEGO ARMANDO	ALARCON GUARANDA DIEGO ARMANDO.- PARA CONTABILIZAR EL ANTICIPO DE REMUNERACION GARANTE DIANA RODRIGUEZ	2.400,00
05/03/2020	OJEDA VELEZ JENNY ELIZABETH	OJEDA VELEZ JENNY ELIZABETH.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL ANTICIPO DE SUELDO DESCONTADO A 12 MESES. GARANTE ING, MARJORIE NARVAEZ. SOLICITADO CON MEMO NRO. GADPSDT-GF-2020-0375-M	2.100,00
06/03/2020	CNEL EP	CNEL EP.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL GADPSDT, PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2020 COMPROMISO 59. MEMO 339.CONSUMO MES DE FEBRERO. FACTURAS 043029005528438 043029005526979 043029005527934 043029005526845 043029005526875 043029005526844 043029005528143 043029005527173 043029005527040 043029005527039 043029005527031 043029005527062 043029005526874	3.470,15

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
06/03/2020	PEREZ CHEME STEVE ALEJANDRO	PEREZ CHEME STEVE ALEJANDRO.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A 12 MESES PLAZO; GARANTE : NEGRON CEREZO SILVIO ORLANDO; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GF-2020-0401-M	1.500,00
06/03/2020	ZAMBRANO GRANDA JOSE LUIS	ZAMBRANO GRANDA JOSE LUIS.- PARA ANTICIPO DE REMUNERACION GARANTE ALARCON RODRIGO	700
06/03/2020	CEDEÑO QUIROZ FROWEN RICARDO	CEDEÑO QUIROZ FROWEN RICARDO.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. RICARDO CEDEÑO QUIEN LABORO COMO AYUDANTE DE CULTIVOS DEL 01/02/2017 AL 30/08/2019	1.695,13
06/03/2020	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GADPSDT	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES GADPSDT.- PARA CONTABILIZAR FONDOS DE TERCEROS DEL MES DE FEBRERO 2020	17.187,25
09/03/2020	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.- PARA EL PAGO DIVIDENDO BEDE No. 60276 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	26.998,08
09/03/2020	SUAREZ LASTRA ROBERTO DARIO	SUAREZ LASTRA ROBERTO DARIO.- PARA REGISTRAR INGRESO POR TRANSFERENCIA DEVUELTA POR RECHAZADA CUENTA BLOQUEADA	739,92
09/03/2020	GUACHAVEZ AGUIRRE LEONARDO FAVIO	GUACHAVEZ AGUIRRE LEONARDO FAVIO.- PAGO TRANSFERENCIA DEVUELTA POR RECHAZADA CUENTA BLOQUEADA	786
09/03/2020	SANCHEZ GER LUIS ANIBAL	SANCHEZ GER LUIS ANIBAL.- PAGO TRANSFERENCIA DEVUELTA POR CUENTA INACTIVA	740,8
09/03/2020	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	ASEGURADORA DEL SUR C.A.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL 30% DE POLIZA DE SEGUROS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA. MEMO 225.COMPROMISO 18. FACTURA 9676	90.471,49
09/03/2020	LOPEZ POZO MARIA EUGENIA	LOPEZ POZO MARIA EUGENIA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DENTRO DE LA CAUSA N.-17811-2017-00826 MEDIANTE ACTA DE ACUERDO N.-108-2020; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0364-M; COMP: 131; FACTURA: 001-001-000000210; RETENCION: 001020000006078; CD: 655	1.620,00
09/03/2020	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA CONMTABILIZAR EL PAGO DE USO DE FRECUENCIAS DE RADIO COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 SEGUN RESOLUCION ARCOTEL 2019-0194 COMP 60 FACT 185586 MM 344	28,16
09/03/2020	BRICEÑO CASTILLO LEIDY ANGELA	BRICEÑO CASTILLO LEIDY ANGELA.- ANTICIPO DE SUELDO. GARANTE ING. DIANA CEVALLOS. SOLICITADO CON MEMO NRO GADPSDT-GTH-2020-0591-M	1.500,00
09/03/2020	ANDINO HERRERA DARWIN MARCELO	ANDINO HERRERA DARWIN MARCELO.- POR CUENTA RECHAZADA	778,79

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
09/03/2020	AGUAVIL AGUAVIL JUAN GABRIEL	AGUAVIL AGUAVIL JUAN GABRIEL.- POR CUENTA RECHAZADA	1.051,75
09/03/2020	VERA VELASQUEZ YOYER EDICTO	VERA VELASQUEZ YOYER EDICTO.- POR CUENTA RECHAZADA	1.650,00
09/03/2020	ROL ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	ROL ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DEL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020. COMPROMISO NRO. 140	476,34
09/03/2020	CNEL EP	CNEL EP.- PAGO SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR INSTALADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS 13 PUNTOS WIFI DE RED COMUNITARIA IMPLEMENTADOS EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0343-M; FACTURA NRO. 043-029-005528637; COMP: 63; CD: 652	22,01
10/03/2020	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., PARA EL PAGO DIVIDENDO BEDE No. 60156 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	79.533,08
10/03/2020	RODRIGUEZ VELEZ JOSE HERMOGENES	RODRIGUEZ VELEZ JOSE HERMOGENES.-PAGO ANTICIPO DE SUELDO PARA DESCONTAR EN 5 MESES; ESPINBERA PALACIOS SERGIO ANTONIO; SOLICITADO CON MM: GAD PSDT-GF-2020-0420-M	750
10/03/2020	DELGADO CUEVA GALO ERNESTO	DELGADO CUEVA GALO ERNESTO.- PARA EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. GALO DELGADO QUIEN LABORO COMO MECANICO DE MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION DE GESTION DE ADMINISTRACION GENERAL DEL 15/08/2016 AL 17/09/2019 COMP 145	1.553,83
10/03/2020	GAIBOR IBARRA ANGEL CISERON	GAIBOR IBARRA ANGEL CISERON.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE QUIEN LABORO COMO AYUDANTE DE CUADRILLA EN LA ESTACION DE PEAJE DEL 04/07/2018 AL 06/08/2019; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0319-M; COMP: 143; CD: 689	555,86
10/03/2020	CHUQUIRIMA LAPO SANTOS JOSE	CHUQUIRIMA LAPO SANTOS JOSE.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE QUIEN LABORO COMO AYUDANTE DE CUADRILLA DEL 02/05/2017 AL 30/08/2019; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0320-M; COMP: 142; CD: 685	497,02
10/03/2020	OROSCO CALDERON XIMENA JUDITH	OROSCO CALDERON XIMENA JUDITH.- PAGO DIETAS POR ASISTENCIA A LA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO - REALIZADA EL 27 DE FEBRERO DEL 2020 SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0318-M; COMP: 55; FACTURA: 001-001-0000000403; RETENCION: 001020000006074; CD: 512	402,51

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
10/03/2020	ROMERO CARRILLO DIANA CAROLINA	ROMERO CARRILLO DIANA CAROLINA.- PAGO ADQUISICION DE 2 LLANTAS 9.50 R17.50(TANQUERO N° 06-002); 2 LLANTAS 20.5*25(CARGADORA N° 21-001); 4 LLANTAS 305/70 R16.50(JCB ROBOT 190 N° 23-001 Y 23-002); 2 LLANTAS 10.00-20(CAMA BAJA N° 15-009); SOLICITADO CON INFORME N° 2020-SV-005; MM: GADPSDT-GAG-2020-0367-M; COMP: 147; FACTURA: 001-001-000000386; COMPROBANTE DE INGRESO N° 11; RETENCION: 001020000006081; CD: 673	7.442,82
10/03/2020	BELTRAN HEREDIA BLANCA AURORA	BELTRAN HEREDIA BLANCA AURORA.- PARA CONTABILIZAR LA DEVOLUCION DE VALORES DE CANCELACION DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS DEL GAD PROVINCIAL COMP 132	59,4
10/03/2020	CORDOVA YANEZ MARITZA ELIZABETH	CORDOVA YANEZ MARITZA ELIZABETH.- PARA CONTABILIZAR EL ANTICIPO DE REMUNERACION GARANTE DIEGO GUERRERO	5.000,00
10/03/2020	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP	EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP.- , PARA CONTABILIZAR LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A LA EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES SANTO DOMINGO CONSTRUYE EP. COMPROMISO 146. MEMO GADPSDT-GOB-2020-0716-M.	154.333,00
10/03/2020	RAMON BALBUCA ENRIQUE SERAFIN	RAMON BALBUCA ENRIQUE SERAFIN.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. ENRIQUE RAMON QUIEN LABORO COMO AYUDANTE DE CUADRILLA EN LA ESTACION DE PEAJE DEL 02/05/2017 AL 30/08/2019. COMPROMISO NRO. 144. MEMO 322.	748,57
11/03/2020	ROL PROYECTOS GESTION DE PLANIFICACION TERRITORIAL	ROL PROYECTOS GESTION DE PLANIFICACION TERRITORIAL.- PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 - FEBRERO 2020; COMP: 176; CD: 815	1.530,37
11/03/2020	ROL CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MENORES	ROL CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MENORES.- PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 - FEBRERO 2020; COMP: 176; CD: 814	591,09
11/03/2020	ROL GENERADORES DE VALOR AGREGADO EVENTUALES LOSEP	ROL GENERADORES DE VALOR AGREGADO EVENTUALES LOSEP.- PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 - FEBRERO 2020; CE: 813	173,32

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
11/03/2020	ROL ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	ROL ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 FEBRERO 2020. COMPROMISO 163	27.125,08
11/03/2020	ROL CODIGO DE TRABAJO	ROL CODIGO DE TRABAJO.- , PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION DEL ROL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 FEBRERO 2020. COMPROMISO 165	49.584,87
11/03/2020	ROL GENERADORES DE VALOR AGREGADO	ROL GENERADORES DE VALOR AGREGADO.- PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 FEBRERO 2020; COMP: 164; CE: 742	22.515,73
11/03/2020	ROL PEAJE VIA SANTO DOMINGO CODIGO DE TRABAJO	ROL PEAJE VIA SANTO DOMINGO CODIGO DE TRABAJO.- PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 FEBRERO 2020; COMP: 171; CD: 739	511,09
11/03/2020	ROL PROYECTOS GESTION DE OBRAS PUBLICAS	ROL PROYECTOS GESTION DE OBRAS PUBLICAS.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION DEL ROL PROYECTOS DE GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 FEBRERO 2020. COMPROMISO 168	69,99
11/03/2020	ROL PEAJE VIA SANTO DOMINGO	ROL PEAJE VIA SANTO DOMINGO.- PAGO DECIMA CUARTA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 FEBRERO 2020; COMP: 167	10.432,57
11/03/2020	ROL PROYECTOS GESTION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ROL PROYECTOS GESTION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION DEL ROL PROYECTOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION COMP 174	1.298,76
11/03/2020	ROL TRABAJADORES EVENTUALES CODIGO DE TRABAJO	ROL TRABAJADORES EVENTUALES CODIGO DE TRABAJO.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION DEL ROL TRABAJADORES EVENTUALES CODIGO DE TRABAJO COMP 175	227,76
11/03/2020	ROL PROYECTOS GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	ROL PROYECTOS GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION DEL ROL PROYECTOS GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS COMP 173	754,21

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
11/03/2020	ROL ADMINISTRACION GENERAL EVENTUALES LOSEP	ROL ADMINISTRACION GENERAL EVENTUALES LOSEP.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PROYECTO DE GESTION AMBIENTAL LOSEP COMP 177 PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION DEL ROL ADMINISTRACION GENERAL EVENTUALES LOSEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 FEBRERO 2020 COMP 166	653,26
11/03/2020	ROL PROYECTOS DE GESTION AMBIENTAL	ROL PROYECTOS DE GESTION AMBIENTAL.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PROYECTO DE GESTION AMBIENTAL LOSEP COMP 177	1.338,76
11/03/2020	ROL PROYECTO GESTION DE COMUNICACION	ROL PROYECTO GESTION DE COMUNICACION.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION DEL ROL PROYECTOS DE GESTION DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 FEBRERO 2020. COMPROMISO 170	178,87
11/03/2020	ROL PROYECTOS DE GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO	ROL PROYECTOS DE GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO.- , PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL ROL PROYECTOS DE GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO. COMPROMISO 179	1.001,02
11/03/2020	ROL PROYECTOS DE GESTION AMBIENTAL CODIGO DE TRABAJO	ROL PROYECTOS DE GESTION AMBIENTAL CODIGO DE TRABAJO.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL ROL PROYECTOS DE GESTION AMBIENTAL CODIGO DE TRABAJO. COMPROMISO 178	185,55
11/03/2020	CNEL EP	CNEL EP.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ESTACION DEL PEAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. MES DE FEBRERO 2020. COMPROMISO 65. MEMO 382. FACTURA 043029005527032	509,7
11/03/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE POZO SEPTICO EN LA ESTACION DEL PEAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. COMPROMISO NRO 64. MEMO 383. FACTURA 001001003071386 .CONSUMO FEBRERO 2020	27,76
12/03/2020	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO.- PARA CONTABILIZAR PAGO POR COMISIONES BANCARIAS Y PAGO DE JUCIO DE ALIMENTOS DEL DECIMO CUARTO SUELDO	2.875,72

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
12/03/2020	ROL PROYECTOS GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL	ROL PROYECTOS GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL.- PARA EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION DEL ROL PROYECTOS DE GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2019 FEBRERO 2020 COMP 169	378,85
13/03/2020	EDICENTRAL S.A.	EDICENTRAL S.A..- PAGO SERVICIOS DE PUBLICACION MEDIANTE PRENSA ESCRITA LA PROMOCION SOLIALIZACION Y PUBLICACION DEL PROYECTO PLATAFORMA LOGISTICA DE SANTO DOMINGO REALIZADO EL DIA 05 DE MARZO DEL 2020 EN LA PAG: A5; BLANCO Y NEGRO EN 1/4 DE PAGINA (15,40 x 17,00 CM); "AVISO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL"; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0375-M; COMP: 149; FACTURA: 001-001-000049554; RETENCION: 001020000006083; CD: 816	287,79
13/03/2020	EL DIARIO EDIASA S.A.	EL DIARIO EDIASA S.A..- PARA CONTABILIDAD REALIZAR LA CONTRATACION "PROMOCION SOLIALIZACION Y PUBLICACION DEL PROYECTO PLATAFORMA LOGISTICA DE SANTO DOMINGO" FACT 26435 COMP 150 MM 374	169,29
13/03/2020	JAMA ARTEAGA GABRIEL DAVID	JAMA ARTEAGA GABRIEL DAVID.- , PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DEL SR. JAMA ARTEAGA GABRIEL DAVID, AYUDANTE DE CULTIVO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO PERIODO 01/02/2017 AL 30/08/2019. MEMO 363. COMPROMISO NRO. 152	645,47
13/03/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..-PARA CONTABILIZAR LA CONTRATACION DE LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS PESADOS Y VEHICULOS LIVINOS DEL GADPSDT SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA; LOS PAGO SE REALIZARA SEGUN EL FLUJO ECONOMICO MM 1945 FACT 99459/99460/99464/99466/99463/99462 ABONO N.- 2 SEGUN SUMILLA INSETA DEL DIRECTOR FINANCIERO	70.700,00
13/03/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EPPARA EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL GAD PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 COMP 153 FACT 3059017/003059018	57,45
16/03/2020	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	20.185,03

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
16/03/2020	IESS	IESS.- PAGO No. Comprobante: 0000000019553994. PAGO DE FONDOS DE RESERVA - AJUSTES, DESCONTADO EN ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	195,69
16/03/2020	IESS	IESS.- PAGO No. Comprobante: 0000000003582107. EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES - , DESCONTADO EN ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	114,52
16/03/2020	IESS	IESS.- PAGO No. Comprobante: 0000000003494286. EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES - , DESCONTADO EN ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	489,07
16/03/2020	IESS	IESS.- PAGO No. Comprobante: 0000000026010585. CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - , DESCONTADO EN ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	22.729,18
16/03/2020	IESS	IESS.- PAGO No. Comprobante: 0000000019526633. PAGO DE FONDOS DE RESERVA - AJUSTES, DESCONTADO EN ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	145,83
16/03/2020	IESS	IESS.- PAGO No. Comprobante: 0000000019498196. PAGO DE FONDOS DE RESERVA - NORMALES,	3.582,81
16/03/2020	IESS	IESS.- PAGO No. Comprobante: 00000000126351007. PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES, DESCONTADO EN ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	3.467,21
16/03/2020	IESS	IESS.- PAGO No. Comprobante: 00000000126336966. PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES, DESCONTADO EN ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	1.757,34
16/03/2020	IESS	IESS.- PAGO No. Comprobante: 00000000126296758. PAGO DE PLANILLAS - AJUSTES, DESCONTADO EN ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	251,97
16/03/2020	IESS	IESS.- PAGO No. Comprobante: 00000000126296289. PAGO DE PLANILLAS - NORMALES, DESCONTADO EN ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	84.795,02
16/03/2020	IESS	IESS.- PAGO No. Comprobante: 0000000008336002. PAGO CREDITOS HIPOTECARIOS - , DESCONTADO EN ROL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	20.976,42

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
16/03/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROYECTO REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PEAJE DE LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020. COMPROMISO 104. MEMO 408. FACTURA 001777143345202	173,6
16/03/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CONTABILIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL AÑO 2020 PARA LAS INSTALACIONES DEL GAD PROVINCIAL, CONTRATO DE SERVICIOS N.-GADPSDT-JCP-2019-025 COMP 79 FACT 143363541	1.002,40
16/03/2020	SALTOS ANCHUNDIA CESAR ANDRES	SALTOS ANCHUNDIA CESAR ANDRES.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE QUIEN LABORO COMO ANALISTA AMBIENTAL DEL 01/02/2019 AL 31/05/2019 EN LA DIRECCION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2019-2801-M; COMP: 954; CD: 5542; CE: 1920	461,83
16/03/2020	PROCELEC CIA LTDA	PROCELEC CIA LTDA.- PAGO ADQUISICION DE 12 MECANISMOS TERMICOS PARA LAS IMPRESORAS TK51 DE LAS CABINAS DE RECAUDACION PARA EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DEL PEAJE DE LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2019-2784-M; COMP: 901; FACTURA: 001-001-000009515; INGRESO A BODEGA N° 14; RETENCION: 001010000025544; CD: 5533; CE: 1915	6.023,27
16/03/2020	PROTECOTELSA S.A	PROTECOTELSA S.A.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO (TERCERA VISITA TECNICA) EN EL SERVICIO DEL SISTEMA OLYMPO PARA EL AÑO 2019; SOLICITADO CON MM: MM: GADPSDT-GAG-2019-2737-M; COMP: 411; FACTURA: FC 001-100-000002516; RETENCION: 001-001-000025454; CD: 5437; CE: 1860	2.286,00
16/03/2020	PEÑA ALVEAR VICTOR FABIAN	PEÑA ALVEAR VICTOR FABIAN.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION DEL GADPSDT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2019-2757-G; COMP: 492; FACTURA: 001-001-000011289; RETENCION: 001001000025453; CD: 5436; CE: 1859	208,28

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
16/03/2020	PEÑA ALVEAR VICTOR FABIAN	PEÑA ALVEAR VICTOR FABIAN.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION DEL GADPSDT CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2019 SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2019-2713-G; COMP: 492; FACTURA: 001-001-000011284; RETENCION: 001020000005982; CD: 5315; CE: 1802	269,24
16/03/2020	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE 13 PUNTOS WIFI UBICADOS EN PUNTOS ESTRATEGICOS DENTRO DE LA PROVINCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0397-M; FACTURA: 001-777-143363542; COMP: 82; CD: 823	1.310,83
16/03/2020	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- PARA CONTABILIZAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DIFERENTES AREAS DEL GAD PROVINCIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION DE ADMINISTRACION GENERAL - GUARDALMACEN GENERAL. FACTURA 7909. ADQ DE 40 PAÑOS DE LIMPIEZA.COMPROMISO 571. MEMO 1904.CE 1207	49,4
16/03/2020	SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.	SOLUCIONES VIRTUALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA VIRTUALIT S.A..- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA CONTRATACION PARA LA RENOVACION DEL SERVICIO SUSCRIPCION DEL SISTEMA VMWARE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACION. COMPROMISO 861. FACTURA 2280.MEMO 2694. CE 1741	2.438,93
16/03/2020	ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL	ALVARADO PALADINES PATRICIA MARIBEL.- , PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL AREA DE TALLERES DEL GADPSDT, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TALLERES. COMPROMISO 898. FACTURA 23049.MEMO 2716. CE 1808	2.046,49
16/03/2020	BELTRAN HEREDIA BLANCA AURORA	BELTRAN HEREDIA BLANCA AURORA.- PAGO REEMBOLSO DE VALORES GASTADOS EN PAGO DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS POR VIAJES FUERA DE LA PROVINCIA PARA ATENDER ASUNTOS INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2020; SOLICITADO CON MM: GADPSDT-GAG-2020-0373-M; COMP: 154; CD: 822	70,99

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
16/03/2020	GARCIA VALLEJO CHRISTIAN DARWIN	GARCIA VALLEJO CHRISTIAN DARWIN.-PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLOGICA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA CINCO (5) HP SCANJET 7000 COMP 893 FACT 1004 RET 25467 MM 2758 ci 918 ce 1871	213,36
16/03/2020	ENCALADA TERAN RUBEN GENARO	ENCALADA TERAN RUBEN GENARO.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA FLOTA VEHICULAR DEL GADPSDT DEL 2019 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FACTURA 104. COMPROMISO 572. MEMO 2806. SERVICIO DE NOVIEMBRE 2019. CE 1891	2.327,03
16/03/2020	POZO RODRIGUEZ NATASHA IVANOVA	POZO RODRIGUEZ NATASHA IVANOVA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRA. POZO RODRIGUEZ NATASHA IVANOVA, TECNICO ACADEMICO DEL CENTRO DE CAPACITACION, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 02/01/2018 AL 31/12/2018. COMPROMISO 302. MEMORANDO NRO. GADPSDT-GAG-2019-1101-M. CE 815	4,03
16/03/2020	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.	INCINERACION RESIDUOS TOXICOS PELIGROSOS INCINEROX CIA. LTDA.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS. FACTURA 43715. MEMO2803. COMPROMISO 881. CE 1865	2.458,49
16/03/2020	TRUJILLO ARGUELLO CARLA SUSANA	TRUJILLO ARGUELLO CARLA SUSANA.- , PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUIDO MATERIALES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES. FACTURA 3912. COMPROMISO 860. MEMO 2696. CE 1748	899,16
16/03/2020	CUEVA MORENO MARCO VINICIO	CUEVA MORENO MARCO VINICIO.- PARA CONTABILIZAR LA SUPERVISION Y FISCALIZACION DE OBRA DE RIEGO UNION CARCHENSE, LOS PAGOS SE REALIZARAN EN ABONOS Y DE CONFORMIDAD A LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. PLANILLA 01 DE CONTRATO COMPLEMENATRIO. COMPROMISO 77. FACTURA 375. MEMO 2726. . CE 1828	695,32

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
16/03/2020	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- PARA CONTABILIZAR EL PAGO DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTO DE POZO SEPTICO EN LA ESTACION DEL PEAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. COMPROMISO NRO 64. MEMO 398. FACTURAS 001001003060687 001001003067361	369,36
16/03/2020	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO	MUÑOZ BRAVO FREDDY ARTURO.- PARA CONTABILIZAR LA AQUISICION DE TONERS, CARTUCHOS, CINTAS, KITS DE MANTENIMIENTO FACT 2069 MM 2720 COMP 899 RET 25475 ci 1876 ce 925	35.442,00
16/03/2020	LEORO PONCE JUAN CARLOS	LEORO PONCE JUAN CARLOS.- PARA CONTABILIZAR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS DEL GADPST, ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS PESADOS DEL GADPSDT, ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE MAQUINARIA PESADA DEL GADPSDT COMP 876 MM2702 FACT 3383 ce 1814 ci 957	2.388,58
16/03/2020	GRUPO EL COMERCIO C.A.	GRUPO EL COMERCIO C.A..-PARA CONTABILIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE DIFUSION EN PRENSA DE LA GESTION DEL GAD PROVINCIAL PARA TRANSPARENTAR LA INFORMACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION DE COMUNICACION (GRUPO EL COMERCIO) COMP 752 MM 029 FACT 3669 RET 25552 ce 1954 ci 916	1.466,10
16/03/2020	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A..-PARA CONTABILIZAR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS LIVIANOS DEL GADPST, ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE VEHICULOS PESADOS DEL GADPSDT, ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA DE MAQUINARIA PESADA DEL GADPSDT FACT 102184/102179/102187/102186/102180102158 MM 2666 COMP 845 ce 1721 ci 921	257.580,16
16/03/2020	TRUJILLO ARGUELLO CARLA SUSANA	TRUJILLO ARGUELLO CARLA SUSANA.-PARA CONTABILIZAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, INCLUIDO MATERIALES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES COMP 862 MM 2698 FACT 3908 ce 1832 ci 956	6.624,32
16/03/2020	ANDINO HERRERA DARWIN MARCELO	ANDINO HERRERA DARWIN MARCELO.- PARA CONTABILIZAR CUENTA RECHAZADA	778,79
19/03/2020	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO,- PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, CTA. 7398948 DEL BANCO DEL PACIFICO	0,22

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
20/03/2020	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.- PARA EL PAGO DIVIDENDO BEDE No. 60063 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	18.881,04
23/03/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR,- PARA EL PAGO DIVIDENDO BEDE No. 16279 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	53.686,53
26/03/2020	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.- PARA EL PAGO DIVIDENDO BEDE No. 60512 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	5.097,30
26/03/2020	ROL PROYECTOS GESTION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	ROL PROYECTOS GESTION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 201; CD: 878	4.599,49
26/03/2020	ROL CODIGO DE TRABAJO SERVICIOS EVENTUALES	ROL CODIGO DE TRABAJO SERVICIOS EVENTUALES.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 200; CD: 877	515,46
26/03/2020	ROL PROYECTOS GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS	ROL PROYECTOS GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS.- PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 199; CD: 876	4.299,29
26/03/2020	ROL PROYECTOS GESTION DE PLANIFICACION TERRITORIAL	ROL PROYECTOS GESTION DE PLANIFICACION TERRITORIAL.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 198	6.205,79
26/03/2020	ROL PROYECTOS GESTION DE OBRAS PUBLICAS	ROL PROYECTOS GESTION DE OBRAS PUBLICAS.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 197; CD: 873	1.617,50
26/03/2020	ROL PROYECTOS DE GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO	ROL PROYECTOS DE GESTION DE DESARROLLO ECONOMICO.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 196; CD: 872	3.612,00
26/03/2020	ROL PROYECTOS GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL	ROL PROYECTOS GESTION DE COOPERACION INTERNACIONAL.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 195; CD: 871	1.090,12
26/03/2020	ROL PROYECTO GESTION DE COMUNICACION	ROL PROYECTO GESTION DE COMUNICACION.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 194; CD: 870	1.543,42
26/03/2020	ROL PROYECTOS DE GESTION AMBIENTAL CODIGO DE TRABAJO	ROL PROYECTOS DE GESTION AMBIENTAL CODIGO DE TRABAJO.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 193; CD: 869	2.889,65
26/03/2020	ROL PROYECTOS DE GESTION AMBIENTAL	ROL PROYECTOS DE GESTION AMBIENTAL.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 192; CD: 868	13.510,20
26/03/2020	ROL PEAJE VIA SANTO DOMINGO CODIGO DE TRABAJO	ROL PEAJE VIA SANTO DOMINGO CODIGO DE TRABAJO.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 191; CD: 867	5.286,74

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
26/03/2020	ROL PEAJE VIA SANTO DOMINGO	ROL PEAJE VIA SANTO DOMINGO.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 189; CD: 865; 866	25.644,67
26/03/2020	ROL GENERADORES DE VALOR AGREGADO EVENTUALES LOSEP	ROL GENERADORES DE VALOR AGREGADO EVENTUALES LOSEP.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 189;	974,48
26/03/2020	ROL GENERADORES DE VALOR AGREGADO	ROL GENERADORES DE VALOR AGREGADO.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 188; CD: 857; 858	64.435,27
26/03/2020	ROL CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MENORES	ROL CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS MENORES.- PARA REGISTRAR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 187; CD: 856	8.389,89
26/03/2020	ROL CODIGO DE TRABAJO	ROL CODIGO DE TRABAJO.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 186; CD: 854; 855	42.425,94
26/03/2020	ROL ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA	ROL ADMINISTRACION GENERAL Y FINANCIERA.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 185; CD: 852; 853	72.837,39
26/03/2020	ROL ADMINISTRACION GENERAL EVENTUALES LOSEP	ROL ADMINISTRACION GENERAL EVENTUALES LOSEP.- PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020; COMP: 184; CD: 851	2.212,91
27/03/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,- PARA REGISTRAR EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020, CTA. CTE. 85210016	2,65
30/03/2020	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P..- PARA EL REGISTRAR PAGO DIVIDENDO BEDE No. 60004 CORRESPONDIENTE A LA CUOTA N° 70	91.896,00
30/03/2020	NUÑEZ GARCIA JOHANA YADIRA	NUÑEZ GARCIA JOHANA YADIRA.- PAGO ANTICIPO DE SUELDO A DESCONTARSE EN 12 MESES; GARANTE: GUERRERO VALENCIA DIEGO ARMANDO	15.027,00
31/03/2020	BANCO DEL PACIFICO	BANCO DEL PACIFICO,- PARA EL PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020 FIDEICOMISO AMP. CARRET. ALOAG, CTA. 7944934	1,1
31/03/2020	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,- PARA EL PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2020	53,07
31/03/2020	MARIÑO CASTILLO SANTIAGO ALEXANDER	MARIÑO CASTILLO SANTIAGO ALEXANDER.- PARA REGISTRAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GRUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO / FACT N° 1344 / COMP N° 181 / MM 0406-M	12.290,02

Fecha	Beneficiario	Detalle	Valor
31/03/2020	MARIÑO CASTILLO SANTIAGO ALEXANDER	MARIÑO CASTILLO SANTIAGO ALEXANDER.- PARA REGISTRAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GRUAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO / FACT N° 1343 / COMP N° 181 / MM 0405-M	1.271,38
31/03/2020	MOLINA NAVARRO MARIUXI JANNETH	MOLINA NAVARRO MARIUXI JANNETH.- PARA REGISTRAR PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA ROL MES MARZO	394,1
31/03/2020	ZAMBRANO ZAMBRANO EDER OTTON	ZAMBRANO ZAMBRANO EDER OTTON.- PARA REGISTRAR PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA ROL MES MARZO	436,86
31/03/2020	TORRES BENITEZ WALTER ORLANDO	TORRES BENITEZ WALTER ORLANDO.- PARA REGISTRAR PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA ROL MES MARZO	0,53
31/03/2020	PEÑA GONZALEZ MILTON RENAN	PEÑA GONZALEZ MILTON RENAN.- PARA REGISTRAR PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA ROL MES MARZO	98,55
31/03/2020	OLAYA CORDOVA EVER LEONARDO	OLAYA CORDOVA EVER LEONARDO.- PARA REGISTRAR PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA ROL MES MARZO	369,7
31/03/2020	NARVAEZ HERRERA HENRY OSWALDO	NARVAEZ HERRERA HENRY OSWALDO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA RECHAZADA ROL MES MARZO	565,97
31/03/2020	IZURIETA CISNEROS FREDDY PABLO	IZURIETA CISNEROS FREDDY PABLO.- PARA REGISTRAR PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA ROL MES MARZO	13,72
31/03/2020	GAMBOA SOLIS TRANSITO DEL ROCIO	GAMBOA SOLIS TRANSITO DEL ROCIO.- PARA REGISTRAR TRANSFERENCIA RECHAZADA ROL MARZO	116,24
31/03/2020	CEVALLOS JOSE ANTONIO	CEVALLOS JOSE ANTONIO.- PAGO TRANSFERENCIA RECHAZADA ROL MARZO CODIGO DE TRABAJO	259,41
31/03/2020	CARDENAS ALVARADO WALTER WILSON	CARDENAS ALVARADO WALTER WILSON.- PAGO TRANSFERENCIA RECHAZADA - ROL CODGO DE TRABAJO	0,6
03/04/2020	MARIPROBI CIA LTDA	MARIPROBI CIA LTDA,- PARA REGISTRAR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA ESTACION DEL PEAJE DE LA VIA ALOAG SANTO DOMINGO, MES DE FEBRERO / FACT N° 003-020-000000677 / COMP N° 202 / MM 0420-M	4.760,11
06/04/2020	MARIPROBI CIA LTDA	MARIPROBI CIA LTDA.- PARA REGISTRAR PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL GADPSDT, MES DE FEBRERO / FACT N° 003-020-000000675 / COMPR N° 203 / MEMO N° GADPSDT-GAG-0421-M	19.038,30