



**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIALL EP
SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO**

Desde: 2021-09-01
Hasta: 2021-09-30

Número Transferencia	Fecha Asiento	Comprobante	Beneficiario	Banco Transferencia	Cuenta Transferencia	Valor	Detalle
39	2021-09-08	CP 221	C&S TECHNOLOGY S.A.	PRODUBANCO BANCO DE LA PRODUCCION	2005239822	5827.37	PAGO POR ADQUISICION DE FIREWALL FORTIGATE 100E 6GBPS . ORDEN DE COMPRA NRO. IC-OCBS-2021-059 POR LA DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO R.O 486 DEL 2-07-2021AL Y ACUERDO 074 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 1-08-2021). ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIALL2021DAFMEM00692 DE FECHA 25 AGOSTO 2021.
39	2021-09-08	CP 222	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	BANCO PICHINCHA	2204947139	23.34	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. COMPROMISO SEGUN ORDENES DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO N°. CE-20210002067543 (DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO R.O 486 DEL 2-07-2021AL Y ACUERDO 074 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 1-08-2021). ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIALL2021DAFMEM00740 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE
39	2021-09-08	CP 223	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	BANCO PICHINCHA	2204947139	87.25	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA COMPROMISO SEGUN ORDENES DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO N°. CE-20210002032657/58. (DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO R.O 486 DEL 2-07-2021AL Y ACUERDO 074 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 1-08-2021). FACT 72537. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIALL2021DAFMEM00727 DE FECHA 3 DE SEP 2021
39	2021-09-08	CP 224	MOLINA MERA ZOILA VANESSA	BANCO COMERCIAL MANABI	201253747	4486.56	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION TÉCNICA COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA IC-OCBS-2021-042A , DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO R.O 486 DEL 2-07-2021AL Y ACUERDO 074 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 1-08-2021. FACT 00003. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIALL2021DAFMEM00701 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2021
39	2021-09-08	CP 225	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5250250	90.19	PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA COMPROMISO SEGUN ORDENES DE COMPRA DEL CATALOGO ELECTRONICO N°. CE-20210002067544/545/546 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. (DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO R.O 486 DEL 2-07-2021AL Y ACUERDO 074 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 1-08-2021). FACT 113715. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIALL2021DAFMEM00739 DE FECHA 7 DE SEP 2021
39	2021-09-08	CP 226	FARRAMAN S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4542557	393.00	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA DIFUSION EN RADIOS DE LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR PORTOVIALL EP COMPROMISO SEUN CONTRATO PORTOVIALL2021-DJU-CONTRE-006 .(DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO R.O 486 DEL 2-07-2021AL Y ACUERDO 074 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 1-08-2021). FACT 2188. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIALL2021DAFMEM00738 DE FECHA 7 DE SEP 2021.
39	2021-09-08	CP 227	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4942469	174.28	PAGO POR SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES DE LA INSTUCCION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO PORTOVIALL2021SIME025
39	2021-09-08	CP 228	SALAS PINCAY JOKDHE COPERNICO	COOP. AHORRO Y CREDITO 15 ABRIL LTD	11013530065	1188.05	0802098012001,SALAS PINCAY JOKDHE COPERNICO.-PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BODEGA Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FISICO DE PORTOVIALL EP, PROCESO PE-PVIAL-001-2020, RESOLUCION ADMINISTRATIVA PORTOVIALL2021-GER-RESC-001 DE 04-01-2021, CONTRATO PORTOVIALL2021-DJU-CONTPE002 DE 05-01-2020. FAC 141 ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIALL 2021DAFMEM00731 DE FECHA 6 DE SEP 2021
40	2021-09-16	CP 229	COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTACAR S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8094241	14892.73	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOS CAMIONETAS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PORTOVIALL EP. COMPROMISO PRESUPUESTARIO SEGUN SUMILLA INSERTA DE D.A.F. AL MEMORANDO N°. PORTOVIALL2021TAMEM019 SUSCRITO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PORTOVIALL2021-DJU- CONTFIO09.(DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO R.O 486 DEL 2-07- 2021AL Y ACUERDO 074 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 1-08-2021). FACT 8. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIALL2021DAFMEM769 DE FECHA 14 DE SEP 2021.
40	2021-09-16	CP 230	MENDOZA LOOR EFREN ANDRES	BANCO PICHINCHA	2206434603	100.00	1312596131.MENDOZA LOOR EFREN ANDRES.- PAGO POR DEVOLUCION DE VALOR DEPOSITADO POR PAGO DE CITACION NO. PORT-ACT0050-00063 DE FECHA 28-07-2021 . MISMA QUE FUE IMPUGNADA Y DE ACUERDO A ANALISIS JURIDICO PORTOVIALL2021- DJ-ANJU-012 DE 05-08-2021 SE CONSIDERA PROCEDENTE EL RECURSO PRESENTADO DEJANDO SIN EFECTO LA REFERIDA CITACION. SE AUTORIZA LA DEVOLUCION MEDIANTE SUMILLA DEL GERENTE GENERAL ING. XAVIER VELEZ..ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIALL2021DAFMEM00777 DE FECHA 15 DE SEP 2021
40	2021-09-16	CP 231	EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA.	BANCO COMERCIAL MANABI	301294955	2480.16	1390101615001,EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA..-PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE 60 EQUIPOS PORTATILES CON FRECUENCIA DE RADIO COMUNICACION, PARA LA EMPRESA PORTOVIALL EP, PROCESO SIE- PVIAL-008-2020, CONTRATO PORTOVIALL2021-DJU-CONTSIE002 DE 06-01-2021. FACT 68 ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIALL2021DAFMEM00746 DE FECHA 8 DE SEP 2021.



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP
SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Desde: 2021-09-01
Hasta: 2021-09-30

Número Transferencia	Fecha Asiento	Comprobante	Beneficiario	Banco Transferencia	Cuenta Transferencia	Valor	Detalle
40	2021-09-16	CP 232	TELCONET S.A.	DE MACHALA	1070032305	14.58	0991327371001,TELCONET S.A. - PAGO POR CONTRATACION DE LA PLATAFORMA ZOOM PLAN PRO DE 1 A 9 CUENTAS, REQUERIMIENTO IC-REQUE-2020-103B DE 24-08-2020, RESOLUCION ADMINISTRATIVA PORTOVIAL2020-GER-RESIC-103B DE 26-08-2020, ORDEN DE COMPRA IC-OCBS-2020-103B. FACT 16812. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00751 DE FECHA 9 DE SEP 2021
40	2021-09-16	CP 233	TELCONET S.A.	DE MACHALA	1070032305	14.58	0991327371001,TELCONET S.A. -PAGO POR CONTRATACION DE LA PLATAFORMA ZOOM PLAN PRO DE 1 A 9 CUENTAS, REQUERIMIENTO IC-REQUE-2020-103B DE 24-08-2020, RESOLUCION ADMINISTRATIVA PORTOVIAL2020-GER-RESIC-103B DE 26-08-2020, ORDEN DE COMPRA IC-OCBS-2020-103B. FACT 16827. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00776 DE FECHA 15 DE SEP 2021.
40	2021-09-16	CP 234	JOSE VICENTE GARCIA CAICEDO	BANCO PICHINCHA	3156187404	165.32	PAGO POR ELABORACION DE 2 PIZARRAS EN VINIL, LAMINADO EN SINDRA 1.20X200M Y 1.20X80 M INCLUYE INSTALACION. COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE DOS PIZARRAS EN SINDRA, SEGUN ORDEN DE COMPRA IC-OCBS-2021-065 (DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO R.O 486 DEL 2-07-2021AL Y ACUERDO 074 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 1-08-2021). FACT 580. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00753 DE FECHA 9 DE SEP 2021. FACT 580.
40	2021-09-16	CP 235	EL DIARIO EDIASA S.A.	BANCO INTERNACIONAL	7600600104	884.24	1390057691001,EL DIARIO EDIASA S.A.-PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION ESCRITO PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES EMPRENIDAS POR PORTOVIAL EP, PROCESO RE-PVIAL-003-2021, RESOLUCION ADMINISTRATIVA PORTOVIAL2021-GER-RESC-017 DE 01-04-2021, CONTRATO PORTOVIAL2021-DJU-CONTRE007 DE 02-04-2021. FACT 20326-20327. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00763 DE FECHA 13 DE SEP 2021.
40	2021-09-16	CP 236	ZAMBRANO BAQUE NOEMI CANDELARIA	BANCO PICHINCHA	2202679910	527.88	1305184606001,ZAMBRANO BAQUE NOEMI CANDELARIA -PAGO POR ADQUISICION DE AGUA EN BIDON, PACA DE BOTTELLAS Y GAVETA DE FUNDAS PARA USO DE TODO EL PERSONAL DE PORTOVIAL, REQUERIMIENTO IC-REQUE-2021-052 DE 21-04-2021, RESOLUCION ADMINISTRATIVA PORTOVIAL2021-GER-RESIC-052 DE 13-05-2021, ORDEN DE COMPRA IC-OCBS-2021-052. FACT 4388. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00764 DE FECHA 13 DE SEP 2021
40	2021-09-16	CP 237	CEDEÑO CEVALLOS LISTER ANILIO	BANECUADOR B P	4013299965	2636.24	1307513950001,CEDEÑO CEVALLOS LISTER ANILIO.-PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO III (2080 METROS X 1.29), REQUERIMIENTO MEMO PORTOVIAL2020SIME031 DE 28-12-2020, RESOLUCION PORTOVIAL2020-GER-RESC-065 DE 28-12-2020, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO CE-20200001947438 DE 04-01-2021. FACT 4 . ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00762 DE FECHA 13 DE SEP 2021
40	2021-09-16	CP 238	SERTEPCOMPU S.A.	BANCO INTERNACIONAL	7600619867	563.95	PAGO POR ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND AA DE 75 GR . COMPROMISO PARA EL PAGO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRAS CE-20210002067542(DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO R.O 486 DEL 2-07-2021AL Y ACUERDO 074 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 1-08-2021)
41	2021-09-22	CP 239	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA. LTDA.	BANCO PICHINCHA	2100124442	10567.57	PAGO POR COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, PARA LA PROTECCION DE PERSONAL, BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PORTOVIAL EP. (DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO R.O 486 DEL 2-07-2021AL Y ACUERDO 074 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 1-08-2021), PERIODO AGOSTO 2021. FACT 3545 ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00781 DE FECHA 16 DE SEP 2021
41	2021-09-22	CP 240	CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7829248	147.37	1311456659001,CHERREZ LOOR RAFAEL EDUARDO.-PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TERRENO DE LAS INSTALACIONES EDIFICIO ADMINISTRATIVO, MATRICULACION, CENTRO DE RETENCION VEHICULAR Y ANTIGUAS INSTALACIONES, REQUERIMIENTO IC-REQUE-2021-047 DE 09-04-2021, RESOLUCION ADMINISTRATIVA PORTOVIAL2021-GER-RESIC-047 DE 26-04-2021, ORDEN DE COMPRA IC-OCBS-2021-047. FACT 11. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00772 DE FECHA 14 DE SEP 2021.
41	2021-09-22	CP 241	CENTRO DE AUDIOLOGIA PROTECCION Y SALUD AMBIENTAL S.A. CAPROTECSA	BANCO DE GUAYAQUIL	2333562	291.75	PAGO POR POR EL SERVICIO DE CALBRACION DE DOS ALCOTEST JUPITER UTILIZADOS POR LOS ACT DE LA EMPRESA PORTOVIAL EP, COMPROMISO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. IC-OCBS-2021-056 (DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO R.O 486 DEL 2-07-2021AL Y ACUERDO 074 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 1-08-2021). FACT 455. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00792 DE FECHA 21 DE SEP 2021.
41	2021-09-22	CP 242	ABARCA VERA ALBERTO JHOAN	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7607016	64708.12	1307787778001,ABARCA VERA ALBERTO JHOAN.-PAGO POR 50% ANTICIPO. POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO POR LA PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA SEMAFORICO TECNOLÓGICO PARA LAS INTERSECCIONES DEL PASO LATERAL MANABI GUILLEN Y VIA PORTOVIEJO MANTA Y DE LA AV MANABI Y AV 5 DE JUNIO DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PROCESO MCO-PVIAL-001-2021, RESOLUCION ADMINISTRATIVA PORTOVIAL2021-GER-RESC-056 DE 08-09-2021 CONTRATO PORTOVIAL2021-DJU-CONTMCO017 DE 15-09-2021 POR \$ 129416.25 MNAS IVA. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00795 DE FECHA 21 DE SEP 2021.



EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP PORTOVIAL EP

SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Desde: 2021-09-01

Hasta: 2021-09-30

Número Transferencia	Fecha Asiento	Comprobante	Beneficiario	Banco Transferencia	Cuenta Transferencia	Valor	Detalle
42	2021-09-22	CP 243	PONCE VELEZ VICTOR ALFONSO	BANCO DE GUAYAQUIL	28545139	2475.45	PAGO POR COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA IC-OCBS-2021-069 POR EL SERVICIO DE APERTURA E INSTALACION DE PUERTA EN CONTROL OPERATIVO Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO.(DE CONFORMIDAD A LA REFORMA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, SUPLEMENTO R.O 486 DEL 2-07-2021 Y ACUERDO 074 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DEL 1-08-2021). FACT 4. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00791 DE FECHA 21 DE SEP 20212
42	2021-09-22	CP 244	ABARCA VERA ALBERTO JHOAN	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7607016	12388.77	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y PROVISION DEL SISTEMA SEMAFORICO DEL CANTÓN PORTOVIEJO SEGUN CONTRATO PORTOVIAL2021-DJU-CONTSE08/ COMPROMISO PRESUPUESTARIO, PLANILLA NO. 2, FACTURA 118 Y LA APLICACION SIMULTANEA AL GASTO DE GESTION, FACT 118. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00806. DE FECHA 22 DE SEP 2021.
43	2021-09-24	CP 245	ROL LIBRE REMOCION			12711.62	PAGO POR ROL LIBRE REMOCION HABERES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE/2021. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00818 DE FECHA 24-09-2021
43	2021-09-24	CP 246	ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES			114480.54	PAGO POR ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES HABERES CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE/2021. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00818 DE FECHA 24-09-2021
43	2021-09-24	CP 248	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1048886424	1575.70	0990005737001.BANCO DEL PACIFICO S.A. - DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA SERVIDORES DR. FRANKLIN SANTACRUZ, SR. MIGUEL NEVAREZ, SR. DERIAN REYES, SR. WILLIAN CACERES. DESCONTADOS EN RMJ SEPTIEMBRE.
44	2021-09-24	CP 247	ROL LIBRE REMOCION			11339.78	PAGO POR LIQUIDACION DE EX SERVIDORES GOMEZ MACIAS ROSA MERCEDES Y LOOR CANIZARES NESTOR GONZALO. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00820 DE FECHA 24 SEP 2021
44	2021-09-24	CP 249	YOVERI S.A.	BANCO DE GUAYAQUIL	3809862	11942.98	0991294163001.YOVERI S.A.-PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO AXIS CLOUD PARA LA GESTION DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL EP, PROCESO RE-PVIAL-001-2021, RESOLUCION ADMINISTRATIVA PORTOVIAL2021-GERRESCP-009 DE 02-03-2021, CONTRATO PORTOVIAL2021-DJU-CONTRE001 DE 02-03-2020, FACT 761. ORDEN DE PAGO MEMORANDUM PORTOVIAL2021DAFMEM00793 DE FECHA 21 DE SEP 2021.
44	2021-09-24	CP 250	ESPINEL GUERRERO AIDA MARIA	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1044007949	55.00	1312930710,ESPINEL GUERRERO AIDA MARIA.- PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES PAGADOS EN PROCESO DE MATRICULACION TRAMITE 2217200, TRANSFERENCIA DE DOMINIO PLACA MGE0037 SALAZAR CEDEÑO JORGE EDUARDO VENDE A USUARIO QUE RECLAMA DEVOLUCION, SE DESCUENTA EL GASTO ADMINISTRATIVO EN CONFORMIDAD A RESOLUCION 025 DE 04-06-2021. ORDEN DE DEVOLUCION 2020DAFMEM00819
					TOTAL CHEQUES	.00	
					TOTAL NOTAS DE DEBITO	277234.37	
					TOTAL TRANSFERENCIAS	277234.37	