

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

SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Desde:

2022-02-01

Hasta:

2022-02-28

Número Transferencia	Fecha Asiento	Comprobante	Beneficiario	Banco Transferencia	Cuenta Transferencia	Valor	Detalle
1	2022-02-01	CP 2	ROL LIBRE REMOCION			12972.43	ROL LIBRE REMOCION HABERES CORRESPONDIENTES A Enero/2022
2	2022-02-01	CP 1	ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES			122616.52	ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES HABERES CORRESPONDIENTES A ENERO/2022
8	2022-02-21	CP 8	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4942469	168.72	1768152560001.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPPARA EL PAGO DEL SERVICIO BASICO DE TELECOMUNICACIONES DE LA EMPRESA PORTOVIAL.
9	2022-02-21	CP 9	BICO INTERNACIONAL S.A.	PRODUBANCO BANCO DE LA PRODUCCION	1005016132	869.51	1791260635001.BICO INTERNACIONAL S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-20220002132363.
10	2022-02-22	CP 10	ROL LIBRE REMOCION			13022.93	ROL LIBRE REMOCION HABERES CORRESPONDIENTES A Febrero/2022
11	2022-02-22	CP 11	ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES			123026.70	ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES HABERES CORRESPONDIENTES A Febrero/2022
12	2022-02-22	CP 12	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1048886424	1070.60	0990005737001,BANCO DEL PACIFICO S.A..-
13	2022-02-23	CP 13	SANTOS LEON CARLOS NICOLAS	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7517556	38857.37	1304841610001,SANTOS LEON CARLOS NICOLAS.-
15	2022-02-24	CP 14	GILER SACOTO MELISA CRISTINA	BANCO DE GUAYAQUIL	28502677	359.66	1304125816,GILER SACOTO MELISA CRISTINA.- PAGO POR ERROR DE DESCUENTO DEL RUBRO IMPUESTO A LA RENTA EN ROL DE FEBRERO 2022 VALOR QUE DEBIO DESCONTARSE AL GERENTE ING XAVIER VELEZ
16	2022-02-24	CP 15	SALAS PINCAY JOKDHE COPERNICO	COOP. AHORRO Y CREDITO 15 ABRIL LTD	11013530065	1188.05	0802098012001,SALAS PINCAY JOKDHE COPERNICO "ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BODEGA Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FISICO DE PORTOVAL EP." SEGUN CONTRATO PORTOVIAL2021-AJU-CONTPE026.
17	2022-02-24	CP 16	EDISON ANCIZAR JURADO VILLAGOMEZ	PRODUBANCO BANCO DE LA PRODUCCION	2000005181	43.97	1710059575001, JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE-20220002132364
18	2022-02-24	CP 17	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	5250250	33.60	1790732657001,COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDENES DE COMPRA CE-20220002132365-367-368.
					TOTAL CHEQUES	.00	
					TOTAL NOTAS DE DEBITO	314230.06	
					TOTAL TRANSFERENCIAS	314230.06	