



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

SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Desde: 2023-01-01

Hasta: 2023-01-31

| Número Transferencia | Fecha Asiento | Comprobante | Beneficiario | Banco Transferencia | Cuenta Transferencia | Valor | Detalle |
|----------------------|---------------|-------------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------|--|
| 1 | 2023-01-23 | CP 1 | MACIAS NAVARRETE JOSE VICENTE | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 7395310 | 8616.90 | 1310776693001,MACIAS NAVARRETE JOSE VICENTE. - ANTICIPO ZONIFICACIÓN DE PARQUEO |
| 2 | 2023-01-24 | CP 2 | MENDOZA BUSTAMANTE ANA BEATRIZ | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 8230331 | 73033.95 | 1314310929001,MENDOZA BUSTAMANTE ANA BEATRIZ, COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPOTENCIACIÓN Y PROVISIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO" DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NRO. CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2022-CONT-SIE-042. |
| 3 | 2023-01-24 | CP 3 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 4942469 | 148.49 | 1768152560001,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. COMPROMISO PRESUPUESTARIO PARA EL PAGO DE SERVICIO BASICO - TELECOMUNICACIONES. |
| 4 | 2023-01-25 | CP 4 | VELEZ LOOR JIMMY MARCELO | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 1059161717 | 4239.07 | 1308860566001,VELEZ LOOR JIMMY MARCELO, COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MOTOS Y MOTONETAS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO PORTOVIAL EP." SEGUN CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2022-DJU-CONT-SIE-046. |
| 5 | 2023-01-25 | CP 5 | SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA Y CONSULTORIA IDEASGROUP CIA. LTDA. | DE LOJA | 2901842469 | 68983.20 | 1792541123001,SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA Y CONSULTORIA IDEASGROUP CIA. LTDA.; COMPROMISO PRESUPUESTARIO SEGUN CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2022-DJU-CONT-LCC-051 POR EL OBJETO DE CONTRATACIÓN DEL "PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL CANTON PORTOVIEJO." |
| 6 | 2023-01-25 | CP 6 | EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA. | BANCO COMERCIAL MANABI | 301294955 | 4584.81 | 1390101615001,EQUIPOS PROGRAMAS Y SUMINISTROS DE OFICINA EPROSU CIA. LTDA. COMPROMISO PRESUPUESTARIO DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2022-DJU-CONT-SIE017 POR EL "SERVICIO DE ALQUILER DE 100 EQUIPOS PORTÁTILES CON FRECUENCIA DE RADIO Y COMUNICACIÓN, PARA LA EMPRESA PORTOVIAL EP". |
| 7 | 2023-01-26 | CP 7 | COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTACAR S.A. | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 8094241 | 3372.63 | 1391821964001,COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTACAR S.A. COMPROMISO SEGUN CONTRATO PORTOVIAL2022-DJUCONT-FI-022 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONETAS DOBLE CABINA CON CONDUCTOR INCLUIDO, COMBUSTIBLE Y REMOLQUE PARA EL TRANSPORTE DEL PERSONAL TÉCNICO - OPERATIVO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, PROGRAMAS QUE EJECUTA LA EMPRESA PORTOVIAL EP. DICIEMBRE 2022. |
| 8 | 2023-01-26 | CP 8 | RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A. | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 7660537 | 3063.38 | 1791967437001,RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.; COMPROMISO PRESUPUESTARIO SEGUN CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2022-AJU-CONT-SIE-027/SERVICIO ESPECIALIZADO DE COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA MEDIANTE CANALES DIGITALES TALES COMO: SMS, MENSAJES DE WHATSAPP, MAILING, IVR Y LLAMADAS TELEFÓNICAS A LOS CLIENTES DE PORTOVIAL EP. DICIEMBRE 2022. |
| 9 | 2023-01-26 | CP 9 | SILVA CEDEÑO MARIA BELEN | COOPERATIVA AHORRO Y CREDITO 29 DE | 423010001888 | 3500.00 | 1312705146,SILVA CEDEÑO MARIA BELEN. - ANTICIPO SERVIDOR PUBLICO |
| 10 | 2023-01-26 | CP 10 | TELEVISION MANABITA SOMOSPARTEDETI S.A. | BANCO DE GUAYAQUIL | 28402762 | 1179.00 | 1391837852001,TELEVISION MANABITA SOMOSPARTEDETI S.A.; COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA DIFUSIÓN EN MEDIOS TELEVISIVOS, DE LAS ACTIVIDADES EMPRENIDAS POR PORTOVIAL EP. DE ACUERDO AL CONTRATO PORTOVIAL2022-DJU-CONTRE032. |
| 11 | 2023-01-30 | CP 11 | MACIAS PINARGOTE NERY LIZANDRO | COOPERATIVA COMERCIO LTDA | 201066424 | 583.74 | 1307737112001,MACIAS PINARGOTE NERY LIZANDRO.- |
| 12 | 2023-01-30 | CP 12 | RENNELLA BURGOS JESUS HUMBERTO | BANCO PICHINCHA | 2204497876 | 581.55 | 1310553191001,RENNELLA BURGOS JESUS HUMBERTO.- |
| 13 | 2023-01-30 | CP 13 | CENTRO DE AUDIOLOGIA PROTECCION Y SALUD AMBIENTAL S.A. CAPROTECSA | BANCO DE GUAYAQUIL | 2333562 | 148.50 | 0991505202001.CENTRO DE AUDIOLOGIA PROTECCION Y SALUD AMBIENTAL S.A. CAPROTECSA.- |
| 14 | 2023-01-30 | CP 14 | MANTAREYS S.A. | BANCO INTERNACIONAL | 7000046113 | 68.07 | 1391750668001,MANTAREYS S.A..- |
| 15 | 2023-01-30 | CP 15 | ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES | | | 67968.61 | ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES HABERES CORRESPONDIENTES A Enero/2023 |
| 16 | 2023-01-30 | CP 16 | ROL NOMBRAMIENTOS ACT | | | 53930.39 | ROL NOMBRAMIENTOS ACT HABERES CORRESPONDIENTES A Enero/2023 |
| 17 | 2023-01-30 | CP 17 | ROL LIBRE REMOCION | | | 9855.07 | ROL LIBRE REMOCION HABERES CORRESPONDIENTES A Enero/2023 |
| 18 | 2023-01-30 | CP 18 | ROL ADMINISTRATIVO | | | 3104.21 | ROL ADMINISTRATIVO HABERES CORRESPONDIENTES A Enero/2023 |
| 19 | 2023-01-30 | CP 19 | SABANDO BRAVO LUIS DAMAN | BANCO DEL PACIFICO S.A. | 1061385131 | 1090.80 | 1309690806001,SABANDO BRAVO LUIS DAMAN COMPROMISO SEGUN CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES NO. PORTOVIAL2022UTH-CSP-006 DEL ARQ. LUIS DAMAN SABANDO BRAVO, QUE TIENE COMO OBJETO "CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE EL CONTRATADO, PARA QUE PRESTE SUS SERVICIOS LÍCITOS Y PERSONALES CUMPLIENDO LAS ACTIVIDADES DEL ANALISTA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO PORTOVIAL EP" |
| | | | | | TOTAL CHEQUES | .00 | |
| | | | | | TOTAL NOTAS DE DEBITO | 308052.37 | |
| | | | | | TOTAL TRANSFERENCIAS | 308052.37 | |



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

SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Desde: 2023-01-01
Hasta: 2023-01-31