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

SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-06-30

Número Transferencia	Fecha Asiento	Comprobante	Beneficiario	Banco Transferencia	Cuenta Transferencia	Valor	Detalle
156	2023-06-07	CP 178	ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES			72208.08	ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES HABERES CORRESPONDIENTES A Mayo/2023
156	2023-06-07	CP 179	ROL LIBRE REMOCION			6981.83	ROL LIBRE REMOCION HABERES CORRESPONDIENTES A Mayo/2023
156	2023-06-07	CP 180	ROL ADMINISTRATIVO	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1022245499	445.23	ROL ADMINISTRATIVO HABERES CORRESPONDIENTES A Mayo/2023
156	2023-06-07	CP 181	ROL NOMBRAMIENTOS ACT			59012.06	ROL NOMBRAMIENTOS ACT HABERES CORRESPONDIENTES A Mayo/2023
157	2023-06-07	CP 183	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.	BANCO PICHINCHA	3862808100	10831.96	1390089410001,COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA..- DESCUENTO ACORDE A CONVENIO
158	2023-06-07	CP 182	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1048886424	760.82	0990005737001,BANCO DEL PACIFICO S.A..-PAGO SUPA MAYO/2023.
159	2023-06-09	CP 187	ROL LIBRE REMOCION	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1043434363	3884.63	ROL LIBRE REMOCION HABERES CORRESPONDIENTES A MAYO/2023. LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA CEVALLOS CARRILLO MARIA SOL LABORO HASTA EL 8 DE MAYO DEL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4016
160	2023-06-09	CP 185	ROL LIBRE REMOCION			2307.32	ROL LIBRE REMOCION HABERES CORRESPONDIENTES A JUNIO/2023. PAGO DE ROL DE LIBRE REMOCION DEL PERSONAL DESVINCULADO CON FECHA DE MAYO DEL 2023. AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4055.
161	2023-06-09	CP 184	ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES			2029.95	ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES HABERES CORRESPONDIENTES A JUNIO/2023.- PAGO DE EXTRA ROL DEL PERSONAL DESVINCULADO EN EL MES DE MAYO DEL 2023.- CON ORDEN DE PAGO MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4005.
162	2023-06-09	CP 186	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1048886424	536.73	0990005737001,BANCO DEL PACIFICO S.A..-PAGO DE RETENCION JUDICIAL CON ORDEN DE PAGO C0BPL2 DEL SR FRANKLIN ANIBAL SANTACRUZ MES DE JUNIO DEL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4005
163	2023-06-09	CP 190	MEZA MACIAS MAYRA TATIANA	COOPERATIVA COMERCIO LTDA	201067042	509.44	1311196958,MEZA MACIAS MAYRA TATIANA.-DEVOLUCION POR RECHAZO DE PAGO AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4021
164	2023-06-09	CP 189	GOMEZ CEDEÑO LUIS RAYNIERO	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1060452803	1126.80	1310399421,GOMEZ CEDEÑO LUIS RAYNIERO.-PAGO
182	2023-06-14	CP 192	UNIVISIONRTV S.A.	BANCO COMERCIAL MANABI	201246980	1965.00	1391838700001,UNIVISIONRTV S.A.-SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN EN MEDIOS TELEVISIVOS DE LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR PORTOVIAL EP, PROCESO RE-CSCD-PVIAL-001-2023, CONTRATO PORTOVIAL-2023-DJU-CONTRE-006 DE 08-03-2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4022
182	2023-06-14	CP 193	MACIAS NAVARRETE JOSE VICENTE	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7395310	5978.89	PROCESO-MCO-PVIAL-005-2022.-1310776693001,MACIAS NAVARRETE JOSE VICENTE; PLANILLA NRO 3.- CONTRATO NO. PORTOVIAL-2022-DJU-CONT-MCO-053 POR EL OBJETO DE "SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA ZONIFICACIÓN DE ZONAS DE PARQUEO. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4024
183	2023-06-14	CP 204	TELCONET S.A.	DE MACHALA	1070032305	1361.98	SIE-PVIAL-006-2022.-0991327371001,TELCONET S.A.; CONTRATO NRO. PORTOVIAL2022-DJU-CONTSIE023 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERNET Y DATOS QUE INCLUYA BACK UP PASIVOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL EP.. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4011
183	2023-06-14	CP 205	YOVERI S.A.	BANCO DE GUAYAQUIL	3809862	11942.98	RE-PVIAL-005-2022.-0991294163001,YOVERI S.A.CONTRATO PORTOVIAL-2022-DJU-CONTR13.- PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO AXIS CLOUD PARA LA GESTIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL EP. SEGUN CONTRATO PORTOVIAL2022-DJU-CONTRE013. CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO MES DE USO DEL SISTEMA. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4041.
184	2023-06-14	CP 191	AUDIO NOTICIAS MANABI AUNAMANA S.A.	BANCO COMERCIAL MANABI	201248622	594.00	1391839057001,AUDIO NOTICIAS MANABI AUNAMANA S.A.; PAGO DE CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2023-DJU-CONTRE-10 POR EL PAUTAJE DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN EN RADIOS DE LAS ACTIVIDADESEMPRENDIDAS POR PORTOVIAL EP. AUT MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4023
184	2023-06-14	CP 194	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7484046	2876.36	SIE-PVIAL-010-2022.-0990304211001,INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A. PAGO POR EL 3ER MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL CONTROL OPERATIVO DE TRÁNSITO REALIZADO POR LOS AGENTES CIVILES DE TRÁNSITO DE PORTOVIAL EP. DEL 18 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2023, DEL 8 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL 2023. AUTORIZACIOBN CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4026
184	2023-06-14	CP 196	TELCONET S.A.	DE MACHALA	1070032305	1361.98	SIE-PVIAL-006-2022.-0991327371001,TELCONET S.A.; CONTRATO NRO. PORTOVIAL2022-DJU-CONTSIE023 PAGO POR LA "CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERNET Y DATOS QUE INCLUYA BACK UP PASIVOS PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL EP.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4039
184	2023-06-14	CP 197	CMAGINET-EC CIA.LTDA.	PRODUBANCO BANCO DE LA PRODUCCION	12005780778	195.99	IC-REQUE2022-074.-1792548799001,CMAGINET-EC CIA.LTDA.; ORDEN DE COMPRA IC-PORTOVIAL-2022-074 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN SERVIDOR PRIVADO VIRTUAL (VPS) PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS WEB DE PORTOVIAL EP.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO POTOVIAL-2023-DAF-MEM-4034
184	2023-06-14	CP 199	MASTARRENO MOLINA TITO ORLANDO	COOPERATIVA COMERCIO LTDA	2502	52.08	1302225774,MASTARRENO MOLINA TITO ORLANDO.-DECOLUCION POR PAGO INDEBIDO -RETENCION DEL 1% DEL SBU -RESOLUCION PORTOVIAL2021-GER-RES025-PLACA-GHU0717 MATRICULADA EN OTRA

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

SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-06-30

Número Transferencia	Fecha Asiento	Comprobante	Beneficiario	Banco Transferencia	Cuenta Transferencia	Valor	Detalle
							CIUDAD.- AUTORIZACION MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4038
184	2023-06-14	CP 202	INTRIAGO VASQUEZ ANGELICA MARIA	BANECUADOR B P	4019314608	56.08	1312864497,INTRIAGO VASQUEZ ANGELICA MARIA.- DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR MATRICULAR EN OTRO CANTON GLH0110 RETENCION DEL 1 % SBU RESOLUCION PORTOVIAL 2021-GER-RESO025
184	2023-06-14	CP 203	COBOS VILLEGAS CARLOS ANTONIO	BANCO DE GUAYAQUIL	45249803	5520.00	1309988416001,COBOS VILLEGAS CARLOS ANTONIO; COMPROMISO SEGUN CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2022-DJU-CONT-MCS-054 POR EL "SERVICIO DE ALQUILER DE DOS CAMPERS TIPOOFICINA PARA PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONTROL OPERATIVO DEPORTOVIAL EP." AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL 2023-DAF-MEM-4048
185	2023-06-14	CP 195	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO SANTACAR S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	8094241	3372.63	FI-PVIAL-001-2022-1391821964001,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. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4027
185	2023-06-14	CP 198	RADIO CAPITAL FM S.A.	BANCO COMERCIAL MANABI	201244712	594.00	RE-CSCD-PVIAL-005-23.-1391812000001,RADIO CAPITAL FM S.A.; CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2023-DJU-CONTRE-11 POR EL PAUTAJE DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN EN RADIOS DE LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR PORTOVIAL EP.PAGO PERIODO DEL 6 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4043
185	2023-06-14	CP 200	LUIS FERNANDO ZAMBRANO PICO	BANCO PICHINCHA	3155098604	37.31	1302324551,ZAMBRANO PICO LUIS FERNANDO.-DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR VEHICULO CON PLACA MBN0327 SE ENCONTRA EN TALLER MECANICA-SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO- RETENCION DEL 1% DEL SBU -RESOLUCION PORTOVIAL-2021-GER-RES025 . AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4037
185	2023-06-14	CP 201	DEMERA VILLAMAR CARLOS ADALBERTO	BANCO COMERCIAL MANABI	201243086	18.69	1304518069,DEMERA VILLAMAR CARLOS ADALBERTO.-DEVOLUCION POR PAGO INDEBIDO POR NO PERTENECER AL CANTON PORTOVIEJO SI NO A SUCRE. RETENCION DEL 1% DEL SBU RESOLUCION PORTOVIAL2021-GER-RES025. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL 2023-DAF-MEM-4036
185	2023-06-14	CP 206	MANTAREYS S.A.	BANCO INTERNACIONAL	7000046113	978.99	SIE-PVIAL-004-2022.-1391750668001,MANTAREYS S.A.; CONTRATOPORTOVIAL2022-DJU-CONT-SIE-018 PAGO POR CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MEDIANTE ENLACES DE DATOS (VPN) PARA LAS OFICINAS RTV, CRV & CONTROL OPERATIVO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO, PORTOVIAL EP".CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4042
185	2023-06-14	CP 207	PURISSIMA ECUADOR S.A.	BANCO COMERCIAL MANABI	204229181	307.35	IC-REQUE-2023-004.-1391773188001,PURISSIMA ECUADOR S.A.; ORDEN DE COMPRA NRO. IC-PORTOVIAL-EP-2023-004.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE AGUA EN BIDÓN, PACA DE BOTELLAS PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DE PORTOVIAL EP.CORRESPONDIENTE PARA EL MES DE ABRIL 2023.- AUTORIZCACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4040
185	2023-06-14	CP 208	SALAS PINCAY JOKDHE COPERNICO	COOP. AHORRO Y CREDITO 15 ABRIL LTD	11013530065	1188.05	PE-PVIAL-001-2022-0802098012001,SALAS PINCAY JOKDHE COPERNICO; CONTRATO NRO. PORTOVIAL2021-AJU-CONTPE-057 .- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE BODEGA Y CUSTODIA DEL ARCHIVO FISICO DE PORTOVIAL EP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4063
186	2023-06-15	CP 188	RIVERA CEVALLOS JESSICA ELIZABETH	COOP. DE AHORRO Y CREDITO JARDIN AZUAYO	2287189	52.08	09279278220,RIVERA CEVALLOS JESSICA ELIZABETH.-PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PAGO INDEBIDO EN CONFIRMIDAD A DOCUMETACION ADJUNTA Y RETENCION DEL 1% DEL SBU CONFIRMIDAD A RESOLUCION PORTOVIAL 2021-GER-RESOLUCION 025. AUTORIZACION CON MEMORAN
187	2023-06-15	CP 209	BERMEO CEVALLOS ANDREA GABRIELA	BANCO PICHINCHA	3248977104	56.08	1712893773,BERMEO CEVALLOS ANDREA GABRIELA.-DEVOLUCION DE VALERES POR PAGO INDEBIDO YA QUE MATRICULO EN OTRA MUNICIPALIDAD PLACA GSF1188-RETENIDO EL 1% SBU SEGUN RESOLUCION PORTOVIAL2021-GER-RES025. AUTORIZACION CON MEMORANDO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4032
188	2023-06-15	CP 210	TELEVISION MANABITA SOMOSPARTEDETI S.A.	BANCO DE GUAYAQUIL	28402762	1965.00	RE-CSCD-PVIAL-008-23.-1391837852001,TELEVISION MANABITA SOMOSPARTEDETI S.A.; CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2023-DJU-CONT-RE-015 POR EL PAUTAJE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVO PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR PORTOVIAL EP.PERIODO DEL 27 ABRIL AL 26 DE MAYO DEL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO.PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4015
189	2023-06-19	CP 212	SERVIQUASAD	PRODUBANCO BANCO DE LA PRODUCCION	12303231977	11267.55	**179320245200100,SERVIQUASAD; CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2022-DJU-CONT-SIE-050 PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, ALQUILER DE EQUIPOS HAND HELD, IMPRESORAS TÉRMICAS, BODY CAM E IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE MONITOREO INTEGRADO PARA LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL PORTOVIAL EP. PAGO**

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

SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-06-30

Número Transferencia	Fecha Asiento	Comprobante	Beneficiario	Banco Transferencia	Cuenta Transferencia	Valor	Detalle
							CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL FACTURADO DE LOS PERIODOS 28 DICIEMBRE 2022 AL 27 ENERO 2023 - 28 ENERO AL 27 FEBRERO- DEL 28 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO 2023 Y DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL 2023. AUTORIZACION MEDIANTE EL MEMORANDO NRO.PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4078
189	2023-06-19	CP 213	ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO	BANCO PICHINCHA	2100074333	2047.51	SIE-PVIAL-022-2022.-1309091906001,ZAMBRANO MENDOZA HUGO ERNESTO; CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2022-DJU-CONT-SIE-048 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO."PORTOVIEJO PORTOVIAL EP.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023. AUTORIZACION MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4061
189	2023-06-19	CP 215	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4942469	121.61	1768152560001,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. -PAGO DE SERVICIO BASÍCO - CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4074
189	2023-06-19	CP 216	AUDIO NOTICIAS MANABI AUNAMANA S.A.	BANCO COMERCIAL MANABI	201248622	594.00	RE-CSCD-PVIAL-002-2023.-1391839057001,AUDIO NOTICIAS MANABI AUNAMANA S.A.; CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2023-DJU-CONTRE-10 POR EL PAUTAJE DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN EN RADIOS DE LAS ACTIVIDADESEMPRENDIDAS POR PORTOVIAL EP.CORRESPONDIENTE AL 4 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DEL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4069
189	2023-06-19	CP 217	FARRAMAN S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	4542557	393.00	RE-CSCD-006-23.-1391726058001,FARRAMAN S.A.- CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2023-DJU-CONTRE-12 POR EL PAUTAJE DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN EN RADIOS DE LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR PORTOVIAL EP. CORRSPONDIENTE DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DEL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4060
189	2023-06-19	CP 218	PROTECCION DEL LITORAL PROTELITORAL CIA.LTDA.	BANCO PICHINCHA	2100270138	9168.39	SIE-PVIAL-024-2022.-0993005657001,PROTECCION DEL LITORAL PROTELITORAL CIA.LTDA. CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2023-AJU-CONT-SIE-004 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA FIJA PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL, BIENES, EDIFICIOS, INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE PORTOVIAL EP. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4079
189	2023-06-19	CP 219	SEGUROS ALIANZA S.A.	PRODUBANCO BANCO DE LA PRODUCCION	2002023251	523.52	CE-20220002297287.-1790551350001,SEGUROS ALIANZA S.A.; POLIZAS DE SEGUROS NRO. 08D-44442592 POR LA INCLUSIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DESDE EL 06 DE ENERO DE 2023 HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2023 PARA LA CAMIONETA INSTITUCIONAL DE PLACAS MMA-1160.AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4045
190	2023-06-21	CP 220	ANDRADE MENDOZA MARIA GABRIELA	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1049019066	215.78	1307895043001,ANDRADE MENDOZA MARIA GABRIELA; COMPROMISO PRESUPUESTARIO POR PROCURACIÓN JUDICIAL. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO. PORTOVIAL-2023-DD0-MEM-4092
190	2023-06-21	CP 221	SOLORZANO ZAMBRANO ANDRES ALEJANDRO	BANCO PICHINCHA	2100236621	403.92	RE-CSCD-PVIAL-007-23.-1312793019001,SOLORZANO ZAMBRANO ANDRES ALEJANDRO; CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2023-DJU-CONTRE-13 POR EL PAUTAJE DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN EN RADIOS DE LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR PORTOVIAL EP. PAGO DESDE 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4090
190	2023-06-21	CP 222	RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7660537	1879.55	SIE-PVIAL-009-2022.-1791967437001,RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL CONTAC CENTER S.A.; CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2022-AJU-CONT-SIE-027SERVICIO 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.CORRESPONDIENTE A PRODUCTO 9 MAYO . AUTORIZACION MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DD0-MEM-4094
191	2023-06-22	CP 223	UNIVISIONRTV S.A.	BANCO COMERCIAL MANABI	201246980	1965.00	RE-CSCD-PVIAL-001-2023.-1391838700001,UNIVISIONRTV S.A.-SERVICIO DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA LA DIFUSIÓN EN MEDIOS TELEVISIVOS DE LAS ACTIVIDADES EMPRENDIDAS POR PORTOVIAL EP, PROCESO , CONTRATO PORTOVIAL-2023-DJU-CONTRE-006 DE 08-03-2023. CORRESPONDIENTE DESDE MAYO 8 HASTA EL 7 DE JUNIO 2023
191	2023-06-22	CP 224	ONLY CONTROL S.A. CONONLY	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7497318	350.10	ORDEN DE COMPRA IC-OCBS-2022-028.-0992322160001,ONLY CONTROL S.A. CONONLY; ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE ASISTENCIA - BIOMÉTRICO Y MANTENIMIENTO POR VIGENCIA TECNOLÓGICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DDO-MEM-4105
191	2023-06-22	CP 225	MACIAS NAVARRETE JOSE VICENTE	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7395310	5978.89	MCO-PVIAL-005-2022.-1310776693001,MACIAS NAVARRETE JOSE VICENTE; CONTRATO NO. PORTOVIAL-2022-DJU-CONT-MCO-053 POR EL OBJETO DE "SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL Y VERTICAL PARA LA ZONIFICACIÓN DE ZONAS DE PARQUEO. CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA NRO 04. AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DAF-MEM-4065.
191	2023-06-22	CP 226	R&RSERVICIOS S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	7421745	1828.55	MCS-PVIAL-002-2022-1391791054001,R&RSERVICIOS S.A.; CONTRATO NRO. PORTOVIAL-2022-DJU-CONT-MCS-021 POR EL "SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE ECO-PAIS Y DIESEL DE LOS

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

SISTEMA DE PAGO INTERBANCARIO

Desde: 2023-06-01

Hasta: 2023-06-30

Número Transferencia	Fecha Asiento	Comprobante	Beneficiario	Banco Transferencia	Cuenta Transferencia	Valor	Detalle
							VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETA Y CAMIONETAS DE USO DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL OPERATIVO Y FISCALIZACIÓN DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CA NTÓN PORTOVIEJO PORTOVIAL EP."AUTORIZACION CON MEMORANDO NRO PORTOVIAL-2023-DDO-MEM-4108
192	2023-06-28	CP 227	ROL LIBRE REMOCION			13120.32	ROL LIBRE REMOCION HABERES CORRESPONDIENTES A Junio/2023
192	2023-06-28	CP 228	ROL NOMBRAMIENTOS ACT			58287.42	ROL NOMBRAMIENTOS ACT HABERES CORRESPONDIENTES A Junio/2023
192	2023-06-28	CP 229	ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES			80078.35	ROL CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES HABERES CORRESPONDIENTES A Junio/2023
192	2023-06-28	CP 230	ROL ADMINISTRATIVO			2614.32	ROL ADMINISTRATIVO HABERES CORRESPONDIENTES A Junio/2023
193	2023-06-28	CP 231	BANCO DEL PACIFICO S.A.	BANCO DEL PACIFICO S.A.	1048886424	958.69	0990005737001,BANCO DEL PACIFICO S.A..- PAGO DE RETENCION JUDICIAL DESCONTADO EN NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL 2023, ORDEN DE PAGO CONTENIDA EN MEMORANDO PORTOVIAL-2023-GER-MEM-0407 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.
194	2023-06-28	CP 232	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA.	BANCO PICHINCHA	3862808100	10566.82	1390089410001,COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COMERCIO LTDA..- PAGO DE CONVENIO DESCONTADO EN NOMINA DE JUNIO ORDEN DE PAGO CONTENIDA EN MEMORANDO PORTOVIAL-2023-GER-MEM-0407 DE FECHA 27 DE JUNIO DEL 2023.
					TOTAL CHEQUES	.00	
					TOTAL NOTAS DE DEBITO	403473.66	
					TOTAL TRANSFERENCIAS	403473.66	