

FEBRERO

FECHA	CONCEPTO	PAGOS
Febrero 01/2016	<p style="text-align: right;">OTECEL S.A. (POR SERVICIO TELEFONICO DEL AÑO 2015)</p> <p style="text-align: right;">ECOPLASTAPIA - TAPIA PINARGOTE MONSERRATE (POR PROPORCIONAR TAPAS)</p> <p>VILLAMARIN SORNOZA JUAN (JUBILACION PATRONAL DEL FONDO GLOBAL DE ACUERDO ACTA TRANSACCIONAL DE MUTUO ACUERDO Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES)</p> <p style="text-align: right;">REMUNERACION 2DA. 15NA. ENERO/2016 SRES FUNCIONARIOS ADMINISTRACION Y PRODUCCION EPAM</p> <p style="text-align: right;">REMUNERACION 2DA. 15NA. ENERO/2016 SRES. OBREROS ADMINISTRACION Y PRODUCCION EPAM</p> <p style="text-align: right;">NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE</p>	<p style="text-align: right;">1.890,57</p> <p style="text-align: right;">2.000,00</p> <p style="text-align: right;">5.112,27</p> <p style="text-align: right;">39.399,57</p> <p style="text-align: right;">47.092,48</p> <p style="text-align: right;">38,90</p>
Febrero 02/2016	<p style="text-align: right;">PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016</p> <p>NAVASEGURIDAD CIA. LTDA. (SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADA PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 1 AL 31 DE ENERO/2016)</p> <p style="text-align: right;">FLORES MORA GLEN ALCIDES (OBRA "CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS EN LA CDLA. MANTA 2000 Y BARRIO SAN CARLOS")</p> <p style="text-align: right;">BANCO DEL PACIFICO(SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE VALORES)</p> <p style="text-align: right;">PICO PILOSO JOHANA (ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA, PASAJE AEREO CIUDAD DE QUITO)</p> <p style="text-align: right;">DIAMANTEGRIS S.A. (MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE EN VARIOS SECTORES DE MANTA)</p> <p style="text-align: right;">NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE</p>	<p style="text-align: right;">2.719,99</p> <p style="text-align: right;">5.994,40</p> <p style="text-align: right;">7.469,94</p> <p style="text-align: right;">1.588,18</p> <p style="text-align: right;">174,48</p> <p style="text-align: right;">4.225,82</p> <p style="text-align: right;">1,40</p>
Febrero 03/2016	<p style="text-align: right;">PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE ENERO DEL AÑO 2016</p> <p style="text-align: right;">PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE ENERO DEL AÑO 2016</p>	<p style="text-align: right;">24.230,19</p> <p style="text-align: right;">16.385,35</p>
Febrero 04/2016		
Febrero 05/2016	<p style="text-align: right;">PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE ENERO DEL AÑO 2016</p>	<p style="text-align: right;">74.321,49</p>
Febrero 10/2016		

	PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE ENERO DEL AÑO 2016	6.288,10
	PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE ENERO DEL AÑO 2016	363,40
Febrero 11/2016		
	PETROLIDER S.A. (ADQUISICION DE COMBUSTIBLE)	1.177,65
	URIMUEBLES - URETA PEDRO (ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA DIRECCION TECNICA)	1.439,46
	ACOSTA SANTANA GEOVANNY (VISTO BUENO )	625,00
	COBEÑA SANCHEZ JOSE DANIEL (VISTO BUENO)	625,00
	REMUNERACION 2DA. 15NA. ENERO/2016 SRES CONTRATOS A PLAZO FIJO ADMINISTRATIVO, AA.SS. Y EVENTUALES EPAM	4.833,45
	MOGROVEJO MOLINA MATIAS (LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA ABONO)	9.699,44
	RODRIGUEZ GOMEZ ARTURO (SERVICIO DE TRATAMIENTO PARA AGUAS SERVIDAS DE MANTA MEDIANTE USO DE GRUPOS SIGERNICOS DE MICROORGANISMO)ABONO	5.000,00
	MUÑOZ MUÑOZ VALERIA, RAMIREZ SION KRISTHIE Y ALONZO ZAMBRANO MARIBEL(SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO/2016)	3.089,77
	MUÑOZ CAÑIZARES KENNY (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO)	1.050,40
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORPORATIVO MES DE DICIEMBRE/2015)	1.453,94
	ABG. PLUA SEGURA LUIS ESTEBAN (APERTURA DE CAJA CHICA)	250,00
	REMUNERACION 2DA. 15NA. ENERO/2016 SRES CONTRATOS OCASIONALES E ING. DELGADO VASQUEZ JORGE EPAM	8.144,12
	SOL Y TECH (PARTICIPACION EN EL CURSO DE CERTIFICACION CCNA)	1.524,00
	VERA ALVARADO ADONY (LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA)SALDO	5.441,45
	CHACON PAZMIÑO LLOILE Y DEL HIERRO MELCHIADE (ADQUISICION DE MATERIALES PARA BOMBA MIRAFLORES E INTERNET EN LA AGENCIA JARAMIJO)	3.391,13
	ADISOL CIA. LTDA. Y QUIMPAC S.A (ADQUISICION DE QUIMICOS)	10.000,00
	ASTAP CIA. LTDA. Y ZAMBRANO JAMA EBERT (MATERIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS SIFONEROS Y MANTENIMIENTO A UNA BOMBA ELECTRICA TRIFASICA, MOTOR BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE DE LA ESTACION DE BOMBEO CAPTACION EL CEIBAL )	5.188,39
	DIAMANTEGRIS S.A. (MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE EN VARIOS SECTORES DE MANTA)	5.591,98
	ALONZO ZAMBRANO ROSA MARIBEL (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO)	818,13
	DELGADO JARAMILLO RAFAEL (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO)	1.382,43
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	8,70
Febrero 12/2016		
	PATRONATO MUNICIPAL (DESCUENTOS EN ROLES DE PAGOS PERSONAL DE EPAM)	88,50
	LCDA. SHIRLEY MORERIA, NARCIZA ZAMBRANO, CRISTINA ZAMORA Y SOFIA ALARON (APERTURA DE CAJA CHICA)	600,00
	PARRALES BAQUE TEOFILO - DIMMVA(ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA GESTION DE COACTIVA)	327,31
	DELGADO SORNOZA ANDRES (ANTICIPO DE PRESTAMO)	600,00
	REMUNERACION MES DE ENERO/2016 SRES. JUBILADOS EPAM	11.857,08

	SOBRETIEMPLO MES DIC/2015 A FAVOR SRES. FUNCIONARIOS DE PRODUCCION Y ADMINISTRACION, CONTRATOS DE LA EPAM	5.314,50
	SOBRETIEMPLO MES NOV Y DIC/2015 A FAVOR SRES. OBREROS DE PRODUCCION Y ADMINISTRACION DE LA EPAM	6.988,95
	SUMINISTROS ELECTRICOS JC SECEVER S.A. (REPOTENCIACION DE LA ESTACION DE AGUAS SERVIDAS MIRAFLORES CONTRATO n°045-DAJ-2015 PROCESO N° MCO-EPAM)	10.000,00
	ASOCIACION DE JUBILADOS, SERVIDORES PUBLICOS, TRABAJADORES, SINDICATO Y MINI FRIGO (DESCUENTOS EN ROLES DE PAGOS PERSONAL DE EPAM)	15.476,43
	VERA MOGRO ARTURO (MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCION DE BY PASS A LA ENTRADA DEL TANQUE, EN LA ESTACION DE BOMBEO SANTA MARTHA )	5.000,00
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	16,75
Febrero 15/2016		
	SOBRETIEMPLO MES DICIEMBRE/2015 A FAVOR SRES. OBREROS DE PRODUCCION DE LA EPAM	40.371,40
	PLUA SEGURA LUIS, BRAVO ZAMBRANO VICTOR Y REYES DELGADO RAMON (REINTEGRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DE VIATICOS)	204,00
	ING. INTRIAGO VERA MARIA Y RETROACTIVO SRES. DIRECTORES MARZO A NOV/2015(ANTICIPO DECIMO TERCERO RETROACTIVO)	15.567,23
	MOLINA PAUL MONSERRATE, ESPINOZA JOSE Y KENIA ZAMBRANO (REINTEGRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA)	377,00
	DELGADO JARAMILLO RAFAEL, MERO JOSE Y PEÑAFIEL CANDO (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO)	3.781,44
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	21,00
	FIDEICOMISO BEDE CREDITO # 16169 - ABONO	29.401,78
Febrero 16/2016		
	FIDEICOMISO BEDE CREDITO # 16169 - SALDO	8.442,28
	FIDEICOMISO BEDE CREDITO # 16169 - MORA	1,83
	REMUNERACION 1RA. 15NA. FEBRERO/2016 SRES FUNCIONARIOS ADMINISTRACION Y PRODUCCION EPAM	42.682,83
	ESPINOZA MACIAS JOSE Y MERA CHAVEZ LUIS (REINTEGRO DE CAJA CHICA)	256,19
	LOOR DELGADO MILTON (LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA ABONO)	13.239,76
	ZURITA JR. (ADQUISICION DE MATERIALES)	653,98
	ALMACEN EL AMIGO Y Y AUTOREPUESTOS EL CHINO (ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS)	1.335,08
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	9,70
	FIDEICOMISO BEDE CREDITO # 16227 ABONO	5.097,38
Febrero 17/2016		
	FIDEICOMISO BEDE CREDITO # 16227 SALDO	6.402,21
	FIDEICOMISO BEDE CREDITO # 16227 MORA	1,32
	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL (EMISION DIC/2015 Y ENERO/2016 TANQUE INTERMEDIO)	405,51
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	0,25
Febrero 18/2016		

	VALERIA LUCERO, SONIA QUIJIJE Y DORA ROMERO (APERTURA DE CAJA CHICA)	150,00
	REMUNERACION 1RA. 15NA. FEBRERO/2016 SRES OBREROS ADMINISTRACION Y PRODUCCION EPAM	52.838,61
	REMUNERACION 1RA. 15NA. FEBRERO/2016 SRES CONTRATOS PLAZO FIJOAA.SS. EVENTUAL Y OCASIONALES DE LA EPAM	10.298,60
	TAMAYO LOOR JORGE(SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO ADM.)	700,86
	CEDEÑO VEGA MARJORIE, MACIAS MONSERRATE Y NAVARRO CARLOS (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO)	1.962,74
	CASANOVA INTRIAGO JENNY (SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO/2016)	1.318,33
	ALVIA MAGALI, CHAVEZ RODHANS CARLOS Y VILLACRESES RONALD (SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO/2016)	3.001,57
	OTECEL S.A. (SEVICIOS TELEFONICO)	2.152,00
	DELGADO VASQUEZ JORGE Y ORDOÑEZ JARAMILLO LUIS (REINTEGRO DE CAJA CHICA Y LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO)	1.181,10
	NAVARRETE CINDY, ZAMBRANO FERNANDA Y DEL HIERRO MELCHIADE (SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO/2016 Y SERVICIOS DE INTERNET JARAMIJO)	2.037,29
	FERNANDEZ LUCAS MARIA FERNANDA (ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO)	335,50
	MACIAS LOPEZ PAUL (SERVICIOS PROFESIONALES)	1.131,60
	TALLER PAYO (SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	2.067,80
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	32,20
Febrero 19/2016		
	BTS BUCHMANN TECHNOLOGIES (MANTENIMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FLYGT 3231 EN LA ESTACION DE AGUAS SERVIDAS MIRAFLORES)	9.820,09
	ING. ORTIZ CHAVEZ HECTOR (SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO/2016)	1.318,21
	MINI FRIGO (DESCUENTOS EN ROLES DE PAGOS PERSONAL DE EPAM)	6.494,20
	ADISOL CIA. LTDA. (ADQUISICION DE QUIMICOS)	11.000,00
	SUMINISTROS ELECTRICOS JC SECEVER S.A. (REPOTENCIACION DE LA ESTACION DE AGUAS SERVIDAS MIRAFLORES CONTRATO n°045-DAJ-2015 PROCESO N° MCO-EPAM-020-2014)ABONO	17.000,00
	SANTANA ARAUZ LAURENTINO (MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AA.SS EXISTENTE CON LA INSTALACION DE TAPAS DE ALTO IMPACTO DE 600MM DE H.A.)	1.281,25
	ABG. PEDRO FIGUEROA VILLAMAR (ANTICIPO DE REMUNERACION)	4.236,00
	ING. RIVERA BERMELLO ROSA (ANTICIPO DE REMUNERACION)	3.258,00
	ING. DELGADO CEDEÑO JAHAIRA (ANTICIPO DE REMUNERACION)	1.098,00
	INSTRUMENTAL Y OPTICA (REPARACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS)	516,48
	ABG. PICO PILOSO JOHANA (ANTICIPO DE REMUNERACION)	4.304,20
	ECO. LARA OCAÑA JOSE (ANTICIPO DE REMUNERACION)	3.500,00
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	1,20
Febrero 22/2016		
	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL (EMISION DIC/2015 EPAM-CIRCUNVALACION, RESIDUOS LIQUIDOS, ESTACION TANQUE AZUA, PLANTA TRAT. COLORADO Y ESTACION RIO DE ORO)	25.168,03
	PARRALES HOLGUIN EDDI (ADECUACION DE LA PLANTA BAJA DONDE FUNCIONARA LA DIRECCION DE COMERCIALIZACION)	10.000,00

	PINCAY VICTORES ANIBAL, QUIROZ LOOR LORGIO Y SEGURILLANTA S.A.(MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AA.SS. CON LA LIMPIEZA DE CARCAMO VIEJO EN LA ESTACION DE BOMBEO LOS ESTEROS, TRABAJO DE RESANE EN PAREDES Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN EL TANQUE ETACIONARIO DEL PLAN HABITACIONAL SI VIVIENDA #1 Y ADQUISICION DE BATERIAS)	4.161,49
	FERRETERIA LOS TAMARINDOS (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO, RODAMIENTOS, ACOPLÉS)	3.045,07
	TALLER DE SOLDADURA REYES(MEJORA EN EL SISTEMA DE AA.SS. PARA LA PROTECCION DE SUMIDERO RN LA CALLE 15 Y AV. 3 CON LA COLOCACION DE REJILLA, TAPA DE HIERRO Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA ESTACION DE COLORADO CON LA INTALACION DE TRES ESCALERAS PARA ACCESO A LOS TANQUES DE RESERVA)	1.621,23
	REMUNERACION DEL 04 AL 31 ENERO, 01 Y 02 DE FEBRERO/2016 DE LA SRA. MACIAS MONSERRATE)	627,44
	<b>CEDEÑO CEDEÑO ANGEL-TODO EN PAPELERIA, CETECO, QUIMIS CHILAN ABEL SUMINSTRICOS ELECTRICOS SECEVER S.A. TALLER MECANICO MANTA</b> (ADQUISICION DE MATERIALES, POR INCREMENTO DE EXCEDENTE DE LA PLANILLA #1 "CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLE 115, 114 Y AV. 108 Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON LA CONSTRUCCION DE BY PASS A LA ENTRADA DEL TANQUE, EN LA ESTACION DE BOMBEO SANTA MARTHA)	20.820,18
	RADECA, FAMILIAR CLEAN, ING. MERA CHAVEZ LUIS Y PLUA GALLO VICENTA(ADQUISICION DE MATERIALES Y REINTEGRO DE CAJA CHICA)	6.455,90
	QUIMIS CHILAN ABEL(CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO ALTAMIRA EN LA CALLE AMAPOLA Y AV. LOS CEIBOS)	8.605,95
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	3,05
Febrero 23/2016		
	PAGO POR RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI MES DE ENERO DEL AÑO 2016	33.355,61
	TRADE VANNUCCI SALAZAR CIA. LTDA. (ADQUISICION DE VALVULAS DE CORTE DE 1/2 PULGADA PARA LA DIRECCION COMERCIAL )	25.000,00
	INSTALCONTUUC S.A. (MEJORA SISTEMA DE AA.SS. )	3.000,00
	GAD - PORTOVIEJO (PREDIO URBANOS ESTACION LOMA BLANCA)	664,38
	ONEGLOBAL - ESCOBAR CRUZ MAX (ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. REDES DE AA.PP.)	5.579,97
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	0,40
Febrero 25/2016		
	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL	75.655,94
	CEDEÑO VEGA MARJORIE (SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENRO/2016)	920,59
	ASOCIACION DE SERVIDORES (DESCUENTOS EN ROLES DE PAGOS PERSONAL DE EPAM)	1.515,19
	ANZULES CAJAPE CARLOS Y MENDOZA MOREIRA KELVIN (ANTICIPO DE REMUNERACION)	900,00
	JHCONSTRUCCIONES S.A. (MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EXISTENTE DE AA.SS CON LA PROFUNDIZACION DE TUBERIA EN COLECTOR PRINCIPAL DE LA PLAYA EL MURCIELAGO)	2.688,81

	RAMIREZ SION KRISTHIE Y VILLACRESES RONALD (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO)	1.823,13
	ALAVA LUZ BLANCA, CHAVEZ ROHTDANS OSCAR Y PALMA ARTURO (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO)	2.787,39
	MOLINA RIVAS PEDRO (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO)	484,84
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	1,35
Febrero 26/2016	CEVALLOS PONCE EDGAR (CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CDLA. LA FLOREANA DE LA CIUDAD DE MANTA)	7.500,00
	SINDICATO (DESCUENTOS EN ROLES DE PAGOS PERSONAL DE EPAM)	9.092,28
	QUIMPAC Y ASTAP S.A (ADQUISICION DE QUIMICOS Y MATERIALES PARA USO DE LOS VEHICULOS SIFONEROS)	12.728,02
	MINI FRIGO (DESCUENTOS EN ROLES DE PAGOS PERSONAL DE EPAM, SOBRETIEMPLO MES DICIEMBRE/2015)	6.351,00
	BURGOS MOREIRA HOMERO (MANT. PREVENTIVO DE CAMARAS DE VALVULA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AA.PP. DE LA PLANTA EL CEIBAL )	6.062,49
	ABG. MENDOZA PUYA MARTHA Y CARRERA RUPERTY RONALD (ANTICIPO DE VIATICOS)	568,00
	ALBARELECTRIC S.A. Y CETECO (REPARACION DE REPROGRAMACION DEL VARIADOR DE POTENCIA/ARRANCADOR #2 DE LA ESTACION RIO DE ORO Y ADQUISICION DE MATERIALES)	4.609,84
	DISLOORQUI (MATERIAL PARA USO EN BODEGA Y EN EL EDIFICIO EN GENERAL )	2.000,00
	ADISOL Y TRADE VANUCCI SALAZAR CIA, LTDA. (ADQUISICION DE QUIMICOS Y ADQUISICION DE VALVULAS DE CORTE DE 1/2 PULGADA PARA LA DIRECCION COMERCIAL )	26.423,86
	ROCAFUERTE SEGUROS (SEGUROS)	17.254,00
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	1,50
Febrero 29/2016	SOBRETIEMPLO MES ENERO/2016 A FAVOR SRES. OBREROS DE PRODUCCION Y ADMINISTRACION DE LA EPAM	49.674,20
	ING. MENENDEZ VERA JULIO (ALQUILER DE VOLQUETA ADM. ANTERIOR)	6.271,04
	OTECEL S.A. (POR SERVICIO TELEFONICO DEL AÑO 2015)	1.885,50
	INSTALCONTUUC S.A. (MEJORA SISTEMA DE AA.SS. )	5.000,00
	ZAMBRANO TOROMORENO FERNANDA (LIQUIDACION POR TERMINACION DE CONTRATO)	1.025,96
	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (POR SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORPORATIVO MES DE ENERO/2016)	1.454,79
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	27,90