



beneficiario del mes de mayo del 2016

Código: GF-RG-03

Fecha de Revisión: 15/02/2016

FECHA	CONCEPTO	PAGOS	SALDOS
MAYO 02/2016	<p>REMUNERACION 2DA. 15NA. ABRIL/2016 SRES. FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE EPAM</p> <p>PEÑAFIEL CANDO WASHINGTON (POR HONORARIOS PROFESIONALES DE PAGO DEVOLUCION DEL 10% POR RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA EN LA DIRECCION DE PROCESOS COACTIVOS A LOS USUARIOS)</p> <p>MOREIRA SALMERON JUANA (SERVICIOS PROFESIONALES)</p> <p>TALLER PAYO (REPARACION DEL SIFONERO N° 8 PLACA MED-026, REPARACION DE LA CAJA DE CAMBIO EN PARTE DE ENGRAMPE DE LA PUERTA DE ATRAS SEGUN CONTRATO N°043-DGJ-2015 Y REPARACION DEL SIFONERO N°9, PLACA MED-025, REPARACION DE PROPULSOR, DOS CRUCETAS, MANGUERA CON ACOUPLE DE ACEITE HIDRAULICO)</p> <p>BENIMEX BENALCAZAR IMPORTADORA Y EXPORTADORA CIA. LTDA. (EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS QUE INFLUYEN EN UN VERTEDERO NATURAL POR CAUSAS BIODIGESTORES QUE SE ENCUENTRAN COLAPSADOS Y TRANSPORTADAS DESDE SI VIVIENDA HACIA LAS LAGUNAS DE OXIDACION-MANTA)</p> <p>LCDA. PLUA GALLO VICENTA(REPOSICION DE CAJA CHICA)</p> <p>CANCELACION SALDO AL ROL DE SOBRETIEMPLO MES DE FEBRERO/2016 SRES. DE CONTRATOS (ALVIA MENDOZA ADOLFO HITLER)</p> <p>TALLER MECANICO MANTA (READECUACION DEL SISTEMA DE AA.PP. CON LA REPARACION Y MANTENIMINETO DE BOMBAS,EJE,CAÑERIAS Y BASE PARA ASENTAMIENTO DE LAS BOMBAS, UBICADAS EN VARIAS ESTACIONES-MANTA, ADECUACION DEL SISTEMA DE AA.PP. CON LA REPARACION DE TUBERIAS Y BRIDAS DE VARIOS DIAMETROS EN VARIAS ESTACIONES DE AGUA-MANTA Y ADECUACION DEL SISTEMA DE AA.PP.CON LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE CONTROL DE VARIOS DIAMETROS" EN LA ESTACION DE BOMBEO TANQUE AZUA-MANTA(DOS VALVULAS DE 400MM Y UNA DE 500MM)</p> <p>ASOCIACION DE SERVIDORES (DESCUENTOS EN ROLES DE PAGOS PERSONAL DE EPAM, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. 15NA. ABRIL/2016)</p> <p>RIVERA VASQUEZ EDUARDO (DEVOLUCION DE S.P.I . POR LIQUIDACION TERMINACION DE CONTRATO)</p> <p>REMUNERACION 2DA. 15NA. ABRIL/2016 SRES. FUNCIONARIOS PRODUCCION DE EPAM</p> <p>NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE</p>	<p>33.836,51</p> <p>2.043,93</p> <p>1.086,38</p> <p>3.426,50</p> <p>3.474,72</p> <p>140,64</p> <p>273,67</p> <p>13.162,00</p> <p>1.353,14</p> <p>740,78</p> <p>5.528,95</p> <p>13,20</p>	
MAYO 03/2016	<p>PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE ABRIL DEL AÑO 2016</p> <p>PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS MES DE ABRIL DEL AÑO 2016</p>	<p>6.160,29</p> <p>22.965,02</p>	
MAYO 04/2016	<p>PAGO POR CONCEPTO DE PENSION ALIMENTICIA MES DE MAYO DEL AÑO 2016</p> <p>ABONO DE REMUNERACION 2DA. 15NA. ABRIL/2016 SRES. OBREROS DE PRODUCCION DE EPAM</p> <p>REMUNERACION 2DA. 15NA. ABRIL/2016 SRES. CONTRATO EVENTUAL DE EPAM</p> <p>NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE</p>	<p>2.899,34</p> <p>24.700,43</p> <p>3.718,79</p> <p>12,65</p>	
MAYO 05/2016	<p>TRANSFERENCIA DE LA CUANTA 4220002 A LA CUENTA 4220003 CAJA CHICA DE ACUERDO RESOLUCION N° 020-JVEM-2016 (INTRIAGO SERGIO Y ALAVA HUMBERTO)</p>	<p>16.500,00</p> <p>500,00</p>	

	REMUNERACION 2DA. 15NA. ABRIL/2016 SRES. OBREROS ADMINISTRATIVOS DE EPAM	15.149,70
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	7,55
MAYO 06/2016		
	OBLIGACIONES PATRONALES IESS CONYUGUE	419,64
	CAJA CHICA DE ACUERDO RESOLUCION N° 020-JVEM-2016 (ING. CESAR DELGADO)	500,00
	PAGO DE FACTURA 507 INTRIAGO RIVAD WILSON	742,23
	CAJA CHICA ING. ESPINOZA	424,61
	PAGO H PROF.S NAVARRETE CINDY FACT 107-1412.50, VILLACRESES RONALD FACT 901 986.35 Y MOREIRA SALMERON FACT 7- 1086.38	3.485,23
	PAGO TAMAYO LOOR JORGE FACT 026 SERVICIO DE MANTENIMIENTO	565,20
	PAGO FACT N° 05 ABG ALONSO MARIBEL	1.803,64
	REMUNERACION 2DA. 15NA. ABRIL/2016 SRES. CONTRATOS OCASIONALES DE EPAM	9.242,52
	PAGOHPROF CHAVEZ OSCAR1086.38, CHAVEZ CARLOS 14212.50, ALVIA MAGALY 817.29	3.316,17
	P SALDO SOB O PRODUC 213.15, SOBR ADMFEBRER198.20, SOB FUNADM 49.81, RETROACT TRANSP FRANCO ANCH Y FLORESMILO 453.70	914,86
	SALDO 2DA. 15NA. ABRIL/2016 SRES. OBREROS DE PRODUCCION DE EPAM	18.072,12
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	13,15
MAYO 09/2016		
	REMUNERACION ROLES JUBILADOS 2DA QUINCENA ABRIL EPAM	11.767,08
	PAGO CAJA CHICA A FAVOR DE ECO. LARA OCAÑA RESOLUCION N° 20-2016	350,00
	PAGO FACT 947,948,949,950,951,952 A FAVOR DE AUTOMEKANO	2.094,29
	PAGO DE CAJA CHICA A FAVOR MERA CHAVEZ LUIS CAJA CHICA	245,89
	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES DELGADO JARAMILLO RAFAEL FACT 806 ABRIL/2016	1.212,43
	PAGO H PROFESIONALES ABRIL 2016 A FAVOR DE ZAMBRANO TOROMORENO, CEDEÑO VEGA Y MUÑOZ VALERIA	3.258,29
	PAGO DE SERVICIOS RPOFES A FAVOR DE MACIAS LOPEZ PAUL ABRIL/2016	1.212,43
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	7,00
MAYO 10/2016		
	PAGO DE LIQUIDACIONES A FAVOR DE VELEZ ECHEVERRIA, PICO MACIAS ANGEL Y MACIAS BARREETA SANTOS	546,76
	PAGO HORARIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ORTIZ CHAVEZ HECTOR	1.177,08
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	0,40
MAYO 11/2016		
	PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS APORTES MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	76.067,54
	PAGO POR OBLIGACIONES PATRONALES IESS PRESTAMOS HIPOTECARIOS MES DE ABRIL DEL AÑO 2016	15.564,85
	PAGO SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE ALAVA GUTIERREZ ANGEL	1.270,80
	PAGO FAVOR DE MOREIRA GARCES(MINIFRIGO) SALDO 1ERA 15NA ABRIL,2DA 15 ABRIL Y SOBERETIEMPO FEBRERO/2016	12.929,32
	PAGO SINDICATO TRABAJADORES, SALDO 2DA 15 MARZO, SOBRETIEEMPO FEBRERO,1ERA 15ABRIL Y UNIFORMES MAYO/2016	15.763,96
	PAGO DE CAJA CHICA A FAVOR DE DELGADO MENOSCAL CARLOS 150 Y PARRALES RODRIGUEZ RICHARD 350.00	500,00
	PAGO A FAVOR DE DEL HIERRO MELCHIADE FACT# 7277	34,65
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	1,10
MAYO 13/2016		
	PAGO DOS FACTURAS A ZURITA JR- 227850 Y 227851	190,16
	PAGO A FAVOR DE FLORES ZAMBRANO GALO POR CAJA CHICA	150,00

	PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE JUBILADOS ABRIL Y MARZO/2016	1.360,00	
	PAGO A FAVOR DE MENDOZA VILLAMAR, MORA ALAY Y EDUARTE PICO C. OCASIONAL DE 2DA 15NA DE ABRIL/2016	1.119,69	
	PAGO A FAVOR DE ADISOL(10000) Y QUIMPAC (5057.79)	15.057,79	
	PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE TRABAJADORES 1ERA 15NA ABRIL, 2DA 15NA ABRIL, 1ERA 15NA MARZO Y 2DA 15NA MARZO/16	2.419,00	
	PAGO A FAVOR DE FERRETERIA SANCHEZ(10000) Y EDDIE PARRALES (10000)	20.000,00	
	PAGO A FAVOR TUCKER JULIAN, CONSTRUCC MENGAR, RADECA Y INSTALCONTRUC	9.342,50	
	PAGO A FAVOR DE REVINGENIERIA, LLANTERA CARDENAS Y TAYER PAYO (6FACTURAS)	6.369,99	
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	2,90	
MAYO 16/2016	PAGO A FAVOR DE PEÑAFIEL CANDO(1313.31), MERO SANCHEZ JOSE(986.35) Y CASANOVA INTRIAGO (1412.50)	3.712,16	
	PAGO A FAVOR DE VILLA MARIA (2000) Y ZAMBRANO GUIDO (4000)	6.000,00	
	PAGO A FAVOR DE OBREROS ADMINISTRATIVOS DE LA 1ERA 15NA DE MAYO/2016	13.971,43	
	PAGO A FAVOR DE OBREROS DE PRODUCCION DE LA 1ERA 15NA DE MAYO/2016	33.755,19	
	PAGO A FAVOR DE INTRIAGO RIVADENEIRA WILSON	742,23	
	PAGO A FAVOR DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS VILYMEDRA	2.008,94	
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	26,70	
MAYO 17/2016	PAGO A FAVOR DE CEDEÑO MOLINA RAUL	2.482,85	
	PAGO DE TRES FACTURAS A FAVOR DE DIAMANTEGRIS	2.805,31	
	PAGO DE 1ERA QUINCENA DE MAYO A FAVOR DE LOS SEÑORES EMPLEADOS DE PRODUCCION	6.354,66	
	PAGO DE TRES FACTURAS A FAVOR DE MOYANO REYES	3.994,78	
	PAGO DE 1ERA QUINCENA DE MAYO A FAVOR DE LOS SEÑORES DE CONTRATO EVENTUAL	3.678,97	
	PAGO DE 1ERA QUINCENA DE MAYO A FAVOR DE LOS SEÑORES DE CONTRATO OCASIONAL	9.558,30	
	REPOSICION DE CAJA CHICA A FAVOR DE ESPINOZA MACIAS JOSE VICTOR	218,90	
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	6,00	
MAYO 18/2016	PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS ADM. DE LA 1ERA 15NA DE	33.841,08	
	PAGO A FAVOR DE MERA CHAVEZ AUDY, REPOSICION DE CAJA CHICA	222,44	
	PAGO A FAVOR DE OTECEL PERIODO 12 MARZO AL 11 ABRIL	1.594,48	
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	7,4	
MAYO 18/05/2016	PAGO A FAVOR DE NUCOPSA FACTURA N° 61701	9.665,97	
	PAGO A FAVOR DE BANCO PACIFICO, FACTURA N° 27174994,025351955,027175254,025352060,025351803,027175365	2.485,52	
	PAGO A FAVOR DE LLANTERA CARDENAS FACT N°5329(27.21) SALDO FACT 635(2232.47), FACTURA 4790(700.02)	2.959,70	
	PAGO A FAVOR DE MANTUANO VICTOR ABONO FACT (500) Y POLICONTRUC (11534.65	12.034,65	
	PAGO A FAVOR DE ESPINOZA MACIAS JOSE VICTOR, REPOSICION DE CAJA CHICA	214,19	
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	1,40	
MAYO 19/05/2016			
MAYO 23/05/2016	FIDEICOMISO BEDE CREDITO # 16169	37.844,07	

		PAGO A FAVOR DE MARIN DELGADO IVAN, FACTURA 204	977,40
		PAGO A FAVOR DE MOGROVEJO MOLINA	512,65
		PAGO A FAVOR DE AUTOMEKANO, FACT 953,954,955,956	3.422,99
		PAGO A FAVOR DE MANANDES, FACTURAS 26672,26673 Y 26671	948,88
		PAGO A FAVOR DE DELGADO JOFFRE FACT 062,(2031.55) ADISOL FACT 1533(10000) Y UVE MIRANDA FACT 408 (3000)	15.031,55
		PAGO FAVOR DIMASA FACT 124672(671.74) Y CONSTRUCMENGAR FACT 22 (5000)	5.671,74
		PAGO CAJA CHICA A FAVOR DE ESPINOZA MACIAS JOSE Y BRAVO ZAMBRANO RESOLUCION N° 20-2016	450,00
		PAGO A FAVOR DE BURGOS HOMERO 2FACT (11748.66) Y JOVISHA (5000.00)	16748,66
		NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	1,9
MAYO 24/05/2016			
		PAGO A FAVOR DE CONSTRUMENGAR-203-7000, FERRETERIA SANCHEZ 252-10000 Y PONCE FRANCKLIN 167-10000	27.000,00
		PAGO A FAVOR DE INSTALCONTRUC 638-3000, PARRA MUÑOZ BRENDA 14648-2000 Y PARRALES HOLGUIN EDDIE 723-10000	15.000,00
		PAGO A FAVOR DE RADECA 86618-2000 Y ROMERO VERA MARIA 48018-3444.00	5.444,00
		NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	0,80
MAYO 25/05/2016			
		REMUNERACION OBREROS PRODUCCION	47.090,42
		PAGO A FAVOR DE HORAS EXTRAS MARZO/16	7.516,58
		PAGO A FAVOR DE SOBRETIEMPO CONTRATO EVENTUAL Y CONTRATO OCASIONAL	5.379,41
		PAGO A FAVOR DE SOBRETIEMPO EMPLEA ADM Y HORAS EXTRAS EMPLEADO PRODUCCION	541,47
		PAGO A FAVOR DE INTRIAGO RIVADENEIRA WILSON ABONO FACTURA N° 504	1.500,00
		PAGO DE SOBRETIEMPO ATRASADO OBRERO PRODUCCION, OBRERO ADMINISTRATIVO Y CONTRATO	979,32
		NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	28,20
MAYO 26/2016			
		PAGO A FAVOR DE MANANDES, FERRETERIA SANCHEZ SLADO FACTURA Y ABONO A FACT 250 FERRETERIA SANCHEZ	14.100,00
		PAGO A FAVOR DE VILLA CANTOS MARIA (ABONO) Y PONCE BRIONES FRANCKLIN ABONO (10000)	13.000,00
		PAGO A FAVOR DE DELGADO VASQUEZ JORGE PAGO DE LIQUIDACION	1.487,85
		PAGO A FAVOR RIVERA OLAYO JOSE, LOPEZ FRANCO DOMINGO Y PILLIGUA MENDOZA FERMIN ANTICIPOS REMUNERACION	3.282,00
		PAGO A FAVOR DE ALAVA M YESENIA (ANTICIPO), MANZABA JUAN(DIFERENCIA SUELDO Y HE Y HOLGUIN JOFRE (ANTICIPO SUELDO)	3.195,30
		PAGO A FAVOR DE MERO LUCAS ROBERTO PAGO DOS FACTURAS	656,21
		NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	1,40
MAYO 30/2016			
		PAGO A FAVOR DE GARCIA HIDALGO BORIS ABONO FACT 362	3.000,00
		PAGO A FAVOR DE CEDEÑO BRAVO DAVID Y NAREA ALARCON YOLANDA (ANTICIPO DE REMUNERACION)	2.172,00
		PAGO A FAVOR DE NUCOPSA PAGO FACT 62271 Y MANTUANO MARTINEZ(ACORHIERRO ABONO FACT 1076	4.315,73
		NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	0,50
MAYO 31/2016			
		PAGO A FAVOR DE OTECEL(MOVISTAR) PLANES	1.262,52
		PAGO A FAVOR DE OBRERO PRODUCCION 2DA 15NA DE MAYO/2016	49.873,45
		PAGO A FAVOR DE OBREROS ADMINISTRATIVOS 2DA 15NA DE MAYO/2016	17.575,39
		PAGO A FAVOR DE EMPLEADO PRODUCCION 2DA 15NA DE MAYO/2016	8.105,91
		PAGO A FAVOR DE TALLER MECANICO MANTA FACT 2201(2397.76) Y BOSQUES AGUILA JOSE FACT 032(5928.48)	8.326,24

	PAGO A FAVOR DE LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS 1ERA 15NA MAYO/2016(DEVOLUCION)	1.812,90	
	NOTA DE DEBITO POR COMISION DE SERVICIOS BANCARIOS BCE	27,60	