



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2019 727.458,51

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/12/2019	2731	BANCO DEL ESTADO.- Pago Crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar , Cuota No.64	0,00	9.832,25	717.626,26
02/12/2019	2732	Transferencia convenio de cooperación interinstitucional entre el gad municipal y el gad parroquial de GARCIA Morneo para la ejecución del	2.000,00	0,00	719.626,26
02/12/2019	2733	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 28/11/2019	1.365,37	0,00	720.991,63
03/12/2019	2734	IESS.- PAGO préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2019.	0,00	7.054,74	713.936,89
03/12/2019	2735	IESS.- Pago de préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2019.	0,00	2.919,59	711.017,30
03/12/2019	2736	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 29/11/2019	2.080,06	0,00	713.097,36
03/12/2019	2737	IESS.- Pago aportes de empleados y trabajadores , por el mes de noviembre del 2019.	0,00	26.827,94	686.269,42
03/12/2019	2738	ROL NOVIEMBRE 2019 CONCEJALES.- pago remuneración de concejales , por el mes de noviembre del 2019.	0,00	7.115,47	679.153,95
03/12/2019	2739	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a concejales , por el mes de noviembre del 2019.	0,00	20,32	679.133,63
03/12/2019	2740	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración servicios profesionales , por el mes de noviembre del 2019.	0,00	584,60	678.549,03
03/12/2019	2741	SINDICATO TRABAJADORES.- Descuento personal contratado servicios profesionales , por el mes de noviembre del 2019.	0,00	25,00	678.524,03
03/12/2019	2742	ROL NOVIEMBRE 2019 TRABAJADORES.- PAGO remuneración por el mes de noviembre del 2019.	0,00	12.875,93	665.648,10
03/12/2019	2743	ROL NOVIEMBRE 2019 EMPLEADOS.- Pago remuneración empleados por el mes de noviembre del 2019.	0,00	26.077,56	639.570,54
03/12/2019	2745	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2019.	0,00	4.932,76	634.637,78
03/12/2019	2747	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2019.	0,00	40,96	634.596,82
03/12/2019	2748	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2019.	0,00	8.232,79	626.364,03
03/12/2019	2751	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2019.	0,00	5.001,18	621.362,85
03/12/2019	2760	ROL NOVIEMBRE 2019 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de noviembre del 2019.	0,00	15.706,60	605.656,25
03/12/2019	2765	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de noviembre del 2019.	0,00	297,35	605.358,90
03/12/2019	2768	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de noviembre del 2019.	0,00	163,00	605.195,90
04/12/2019	2769	DEvolución SPI-Sp, por error en no. de cuenta	1.017,44	0,00	606.213,34
04/12/2019	2772	CONNOR.- Retención por el mes de diciembre del 2019.	0,00	440,00	605.773,34
04/12/2019	2773	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 02/12/2019	1.072,96	0,00	606.846,30
05/12/2019	2776	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores por el mes de noviembre del 2019.	0,00	672,45	606.173,85



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2019 727.458,51

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/12/2019	2782	EPMAPA-B.- Transferencia gastos operacionales mes de Noviembre y gastos de inversión segundo semestre 2019.	0,00	20.416,66	585.757,19
05/12/2019	2783	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde Puntalés Bajo a los	0,00	294,42	585.462,77
05/12/2019	2785	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde Puntalés Bajo a los	0,00	323,19	585.139,58
05/12/2019	2786	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Los	0,00	198,00	584.941,58
05/12/2019	2787	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Los	0,00	172,17	584.769,41
05/12/2019	2788	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Los	0,00	189,00	584.580,41
05/12/2019	2789	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0,00	210,37	584.370,04
05/12/2019	2790	Transferencia cuota no. 1 aportes COOTAD por el mes de noviembre del 2019.	146.440,15	0,00	730.810,19
05/12/2019	2791	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 05/12/2019	2.387,43	0,00	733.197,62
05/12/2019	2913	Reg. parte diario de recaudación No.244 del 05-12-2019, No.referencia BCE 14909900 del 05-12-2019	402,77	0,00	733.600,39
06/12/2019	2794	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR .- pago horas extras personal que laboró el día lunes 18 de Noviembre,	0,00	231,46	733.368,93
06/12/2019	2795	ORTIZ GARCIA VALERIA ALEJANDRA.- adquisición de ropa de trabajo no catalogada para el personal de Gestión Ambiental .	0,00	702,83	732.666,10
06/12/2019	2796	CHAVEZ FREDDY.- Reposición transferencia rechazada correspondiente a remuneración por el mes de noviembre del 2019.	0,00	1.017,44	731.648,66
06/12/2019	2797	CIBERPAPEL.- adquisición de materiales de oficina no catalogados que utilizarán los adultos mayores en modalidad espacios activos .	0,00	292,23	731.356,43
06/12/2019	2798	LA MINGA.- adquisición de fundas de basura extra grandes no catalogadas para la unidad de Medio Ambiente	0,00	268,50	731.087,93
06/12/2019	2799	DIMENSIÓN MIX.- contratación de amplificación y sonido para socialización del COE cantón Bolívar .	0,00	145,14	730.942,79
06/12/2019	2800	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado atención personas con discapacidad , por el mes de noviembre del 2019.	0,00	422,09	730.520,70
06/12/2019	2801	IMPRESA Y PAPELERIA PORTILLA.- adquisición de materiales e insumos de papelería que se utilizará en las Asambleas Parroquiales y	0,00	3.211,26	727.309,44
06/12/2019	2802	ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Planilla No. 3 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-2019-001. Remodelación del teatro obrero l etapa	0,00	28.127,12	699.182,32
06/12/2019	2803	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Planilla No. 1 de Liquidación de Obra del contrato MCO -2019-005. Construcción de cancha de	0,00	23.255,57	675.926,75
06/12/2019	2804	ING. ARMANDO BENAVIDES.- Planilla No. 3 de Liquidación del C. MCO-2019-004 Mejoramiento Vial Cantonal - Adoquinado calle Nueve de	0,00	11.869,25	664.057,50
06/12/2019	2805	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR .- pago horas extras personal que laboró el día miércoles 13 de	0,00	231,46	663.826,04
06/12/2019	2806	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 04/12/2019	842,78	0,00	664.668,82
06/12/2019	2808	ROSERO CABALLERO MAURICIO ALBERTO.- pago 579 porciones de proteína (huevos) para niños del CIBV Manitas Traviesas por el mes de	0,00	49,10	664.619,72



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2019 727.458,51

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/12/2019	2816	ASO. EMPLEADOS.- Descuento promotoras cuidado infantil , por el mes de noviembre del 2019.	0,00	25,25	664.594,47
06/12/2019	2820	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR .- Rol de subrogación de funciones	0,00	316,82	664.277,65
06/12/2019	2821	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR .- pago horas extras a trabajadores que laboraron normalmente los días	0,00	466,94	663.810,71
06/12/2019	2822	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retenciones judiciales realizadas a empleados y trabajadores , por el mes de noviembre del 2019.	0,00	1.143,16	662.667,55
09/12/2019	2818	Devolución SPI-SP, por error en no. deruc.	1.143,16	0,00	663.810,71
09/12/2019	2819	IESS.- Pago planilla extensión salud de conyuge Sr . Jorge Chávez, por el mes de noviembre del 2019.	0,00	21,48	663.789,23
09/12/2019	2823	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0,00	200,81	663.588,42
09/12/2019	2824	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés Alto y	0,00	204,19	663.384,23
09/12/2019	2825	CIBERPAPEL.- adquisición de materiales para manualidades que utilizarán los adultos mayores en modalidad espacios activos	0,00	182,14	663.202,09
09/12/2019	2826	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0,00	182,93	663.019,16
09/12/2019	2827	CIBERPAPEL.- adquisición de material de manualidades para proyectos de adultos mayores , modalidad atención domiciliaria.	0,00	191,78	662.827,38
09/12/2019	2828	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- alquiler de vestuario que servirá para delegaciones culturales que participarán en el desfile de la	0,00	81,28	662.746,10
09/12/2019	2829	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- reposición peajes de los vehículos livianos y pesados de la Municipalidad desde el 28 de agosto hasta el	0,00	380,95	662.365,15
09/12/2019	2830	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- reposición peajes de los vehículos livianos y pesados de la Municipalidad desde el 28 de agosto hasta el	0,00	-380,95	662.746,10
09/12/2019	2831	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- reposición peajes de los vehículos livianos y pesados de la Municipalidad desde el 28 de agosto hasta el	0,00	384,80	662.361,30
09/12/2019	2832	LOVER MIX PRODUCCIONES Y EVENTOS .- contratación para festival intercultural nacional e internacional memorias dancísticas Agosto mes	0,00	914,40	661.446,90
09/12/2019	2833	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- Contratación de transporte para trasladar a delegaciones culturales que	0,00	148,50	661.298,40
09/12/2019	2834	TELCONET.- pago servicio de internet de la Municipalidad por el mes de Noviembre 2019.	0,00	946,88	660.351,52
09/12/2019	2835	MEGA PLASTICOS.- adquisición de tres tachos de basura para cumplir con el reglamento de buenas prácticas ambientales	0,00	596,07	659.755,45
09/12/2019	2836	OCAMPO GUADALUPE.- adquisición de ropa de trabajo (botas militares) e implementos de seguridad para los guardias y agentes de control	0,00	392,81	659.362,64
09/12/2019	2837	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI .- pago de servicios de gestión y calidad ambiental referente a la revisión de informes de	0,00	130,00	659.232,64
09/12/2019	2838	CNT.- pago del servicio de emergencia en materia policial , salud, tránsito, gestión de riesgos, entre otros cumpliendo los protocolos y normas ,	0,00	960,96	658.271,68
09/12/2019	2839	SEGURO SUCRE.- pago extensión de cobertura póliza de equipo electrónico , robo, incendio y líneas aliadas .	0,00	498,17	657.773,51
09/12/2019	2840	ASEGURADORA DEL SUR C. A.- contratación de seguros para los vehículos y maquinaria de propiedad de la Municipalidad .	0,00	6.047,41	651.726,10

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

14/01/2020
10:41:57



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2019 727.458,51

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/12/2019	2842	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 05/12/2019	1.442,41	0,00	653.168,51
10/12/2019	2843	Devolución SPI, por error	6.047,41	0,00	659.215,92
10/12/2019	2844	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 06/12/2019	1.622,28	0,00	660.838,20
11/12/2019	2845	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir ,	0,00	6.825,18	654.013,02
11/12/2019	2846	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario ,	0,00	9.670,03	644.342,99
11/12/2019	2847	FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI.- Transferencia según convenio para pago de entrenadora de levantamiento de pesas por el mes de	0,00	571,00	643.771,99
11/12/2019	2848	FEDERACION DEPORTIVA DEL CARCHI.- Transferencia según convenio para pago de entrenadora de levantamiento de pesas por el mes de	0,00	571,00	643.200,99
11/12/2019	2849	ROL DÉCIMO TERCER SUELDO 2019 CONCEJALES.- Pago décimo tercer sueldo, período de cálculo diciembre 2018 a noviembre 2019.	0,00	5.472,25	637.728,74
11/12/2019	2850	ROL DÉCIMO TERCER SUELDO 2019 TRABAJADORES.- Pago décimo tercer sueldo año 2019, período de cálculo diciembre 2018 a noviembre	0,00	25.804,90	611.923,84
11/12/2019	2851	ROL DÉCIMO TERCER SUELDO 2019 EMPLEADOS.- Pago décimo tercer sueldo, período de cálculo diciembre 2018 a noviembre 2019	0,00	35.874,59	576.049,25
11/12/2019	2852	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago retención judicial por el décimo tercer sueldo año 2019.	0,00	852,90	575.196,35
11/12/2019	2853	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 09/12/2019	1.974,48	0,00	577.170,83
12/12/2019	2854	Devolución SPI-SP corte 3	1.001,71	0,00	578.172,54
12/12/2019	2855	CIBERPAPEL.- adquisición de material de oficina para proyecto adultos mayores , modalidad atención domiciliaria.	0,00	172,60	577.999,94
12/12/2019	2856	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés Alto y	0,00	260,41	577.739,53
12/12/2019	2857	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Reposición transferencia rechazada , por erro en no. de ruc.	0,00	852,90	576.886,63
12/12/2019	2859	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde Puntalés Bajo a los	0,00	338,58	576.548,05
12/12/2019	2860	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	259,88	576.288,17
12/12/2019	2861	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	297,00	575.991,17
12/12/2019	2862	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	330,75	575.660,42
12/12/2019	2863	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	301,31	575.359,11
12/12/2019	2864	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	346,50	575.012,61
12/12/2019	2865	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés Alto y	0,00	272,25	574.740,36
12/12/2019	2866	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés Alto y	0,00	248,58	574.491,78



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2019 727.458,51

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/12/2019	2867	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón	0,00	331,43	574.160,35
12/12/2019	2868	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón	0,00	259,88	573.900,47
12/12/2019	2869	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón	0,00	297,00	573.603,47
12/12/2019	2870	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón	0,00	330,75	573.272,72
12/12/2019	2871	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón	0,00	301,31	572.971,41
12/12/2019	2872	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón	0,00	346,50	572.624,91
12/12/2019	2873	EX EMPLEADOS (JUBILADOS).- pago jubilación patronal mes de Noviembre 2019.	0,00	300,00	572.324,91
12/12/2019	2874	BENAVIDES CHULDE MANUEL ERASMO.- pago de lavandería de 17 Banderas de propiedad de la Municipalidad .	0,00	115,16	572.209,75
12/12/2019	2875	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- contratación de transporte para trasladar a integrantes de grupo de danza a	0,00	178,20	572.031,55
12/12/2019	2876	VIRTUAL SAMI CIA LTDA.- pago hosting de la página web de la Institución para el periodo 28 de Noviembre 2019 al 27 de Noviembre 2020	0,00	497,84	571.533,71
12/12/2019	2877	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- pago beneficios económicos contrato colectivo mes de Noviembre 2019.	0,00	2.871,49	568.662,22
12/12/2019	2878	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	331,43	568.330,79
12/12/2019	2879	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR "ASOTEXREMONT".- adquisición de ropa de trabajo e implementos de seguridad	0,00	3.242,41	565.088,38
12/12/2019	2880	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- Contratación de transporte el cual servirá para el desarrollo de las jornadas	0,00	602,91	564.485,47
12/12/2019	2881	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- protocolización de autorización de prórroga de plazo del libre aprovechamiento temporal de materiales de	0,00	124,14	564.361,33
12/12/2019	2882	CARPAS CALIDAD.- adquisición de 4 carpas con estructura metálica , 1 carpa con estructura metálica y cubierta completa y 4 carpas solo	0,00	2.524,50	561.836,83
12/12/2019	2883	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- alquiler de vestuario para evento cultural que se realizará en la parroquia San Vicente de Pusir .	0,00	81,28	561.755,55
12/12/2019	2884	CODYXO PAPER.- adquisición de materiales de oficina para la ejecución del proyecto de adultos mayores modalidad espacios activos .	0,00	21,83	561.733,72
12/12/2019	2885	COGECOMSA.- compra material para manualidades que se utilizará en el proyecto de adultos mayores modalidad espacios activos .	0,00	67,14	561.666,58
12/12/2019	2886	CORPLAB ECUADOR.-pago por ejecución del Plan de Monitore (Mayo y Octubre 2019) de los parámetros ambientales del área minera El Corte .	0,00	812,80	560.853,78
12/12/2019	2887	HARPICORP DEL ECUADOR.- adquisición de suministros de aseo que se utilizará en el Centro de Desarrollo Infantil San Rafael	0,00	29,70	560.824,08
12/12/2019	2888	LOPEZ ANGEL WALTER HERNAN.- adquisición botas de cuero y zapatos para el personal del régimen código de trabajo de la Municipalidad .	0,00	1.546,72	559.277,36
12/12/2019	2889	REINEC C. LTDA.- pago de dominio de la página web de la Municipalidad período 2019-2023	0,00	140,75	559.136,61
12/12/2019	2890	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- contratación de servicio de transporte para trasladar a integrantes de grupo de	0,00	99,00	559.037,61



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2019 727.458,51

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/12/2019	2891	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés Alto y	0,00	259,88	558.777,73
12/12/2019	2892	VALENCIA JUDITH MARGARITA.- adquisición de 13 kits de aseo personal para las personas de la tercera edad modalidad atención domiciliaria .	0,00	62,26	558.715,47
12/12/2019	2893	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL REAL MONTÚFAR "ASOTEXREMONT".- adquisición de 910 kits vacacionales 2019 (camiseta y gorra	0,00	5.531,74	553.183,73
12/12/2019	2894	TELCONET.- pago servicio de internet de la Municipalidad por el mes de Diciembre 2019	0,00	946,88	552.236,85
12/12/2019	2895	SOFTLAND S.A.- adquisición de un software para ser instalado en la oficina del Registro de la Propiedad del Municipio	0,00	4.050,00	548.186,85
12/12/2019	2896	COGECOMSA.- adquisición de materiales de oficina para utilizar en proyecto de implementación de servicios al adulto mayor modalidad	0,00	182,07	548.004,78
12/12/2019	2897	AYALA VELASCO NORMAN ROSENDO.- Anticipo contrato MCO-GADMCB-0008-2019. Adecuaciones coliseo Monte Olivo . Monto contrato	0,00	7.588,31	540.416,47
12/12/2019	2898	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Anticipo contrato MCO-GADMCB-0009-2019. Adecuaciones estadio San Rafael . Monto	0,00	7.496,02	532.920,45
12/12/2019	2899	ASEGURADORA DEL SUR.- Reposición transferencia rechazada por erro en no . de cédula	0,00	6.047,41	526.873,04
12/12/2019	2901	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 10/12/2019	1.021,81	0,00	527.894,85
13/12/2019	2902	Transferencia correspondiente a recolección por el mes de noviembre del 2019.	1.044,33	0,00	528.939,18
13/12/2019	2903	ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado promotoras grupos prioritarios por el mes de noviembre del 2019.	0,00	48,50	528.890,68
13/12/2019	2905	APNETWORKS.- adquisición de un servidor para la oficina del Registro de la Propiedad de la Municipalidad .	0,00	6.808,40	522.082,28
13/12/2019	2906	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés Alto y	0,00	246,32	521.835,96
13/12/2019	2907	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- adquisición de materiales para los centros de Desarrollo Infantil .	0,00	21,58	521.814,38
13/12/2019	2908	ORTIZ GARCIA VALERIA ALEJANDRA.- adquisición de 43 gorrascon protector de cuello no catalogadas para el personal de medio ambiente .	0,00	457,19	521.357,19
13/12/2019	2921	IMAGEN IMPRENTA.- contratación de 1/2 página en la revista especial de Diario La Nación para expresar un saludo a la Provincia del Carchi por	0,00	102,60	521.254,59
13/12/2019	2922	EDITORES M M A CIA LTDA.- pago por publicidad 1/4 página un saludo a la Provincia del Carchi por aniversario de vida política administrativa .	0,00	156,38	521.098,21
13/12/2019	2923	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración por el mnes de septiembre del 2019, Centro Infantil Carrusel de Niños de la Comunidad	0,00	86,38	521.011,83
13/12/2019	2924	CIBERPAPEL.- adquisición de insumos de uso personal para el proyecto adultos mayores en la modalidad atención domiciliaria .	0,00	116,48	520.895,35
13/12/2019	2925	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil , Centro Infantil Nuevo Amanecer , por el mes de octubre del	0,00	1.295,76	519.599,59
13/12/2019	2926	ING. ARMANDO BENAVIDES.- Planilla No. 1 de Liquidaciónde Obra del Contrato No . MCO-003-2019, Mejoramiento vial del Barrio Quinllao I	0,00	20.484,41	499.115,18
13/12/2019	2927	ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Planilla No. 4 de Liquidación del Obra y Costo + % del contrato MCO-001-2019. Remodelación del teatro	0,00	23.691,27	475.423,91
13/12/2019	2928	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 11/12/2019	492,02	0,00	475.915,93

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

14/01/2020
10:41:59



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2019 727.458,51

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
16/12/2019	2929	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 12/12/2019	920,84	0,00	476.836,77
16/12/2019	2938	DÉCIMO TERCER SUELDO EMPLEADOS .- Reposición transferencia rechazada correspondiente a décimo tercer sueldo año 2019.	0,00	1.001,71	475.835,06
16/12/2019	2962	MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL .- adquisición de repuestos , accesorios y mano de obra para el arreglo de la maquinaria y equipo	0,00	16.213,86	459.621,20
16/12/2019	2963	COMPAÑIA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA CIVIL Y DISEÑO BOLCMERA CIA . LTDA.- Anticipo contrato MCO-GADMCB-0007-2019.	0,00	10.089,25	449.531,95
17/12/2019	2964	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 13/12/2019	367,00	0,00	449.898,95
18/12/2019	2965	BANCO DEL ESTADO.- PAGO crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los	0,00	8.755,32	441.143,63
18/12/2019	2967	Transferencia convenio proyecto para personas con discapacidad Bolívar sin Barreras .	2.455,80	0,00	443.599,43
18/12/2019	2968	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 16/12/2019	3.378,12	0,00	446.977,55
18/12/2019	2969	CIBERPAPEL.- adquisición de material didáctico, lúdico y de aseo para los niños del centro infantil Carrusel de niños , comunidad de Pueblo	0,00	293,22	446.684,33
18/12/2019	2970	CNT.- pago servicio telefónico de la Municipalidad por el mes de Octubre 2019.	0,00	81,66	446.602,67
18/12/2019	2971	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Reposición transferencia rechazada correspondiente a retenciones judiciales por el mes de noviembre del	0,00	290,26	446.312,41
18/12/2019	2972	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI .- revisión y calificación de la Auditoría Ambiental y Plan de manejo , valor de la tercera	0,00	800,00	445.512,41
18/12/2019	2973	GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI .- pago por pronunciamiento respecto al informe ambiental de cumplimiento período Noviembre 2018,	0,00	50,00	445.462,41
18/12/2019	2974	RAMFOR TRADE.- adquisición de uñas de ripper del tractor komatsu de la Municipalidad .	0,00	405,33	445.057,08
18/12/2019	2975	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San	0,00	277,20	444.779,88
19/12/2019	2976	Devolución PAGO Sector Público	800,00	0,00	445.579,88
19/12/2019	2977	Transferencia de valores correspondiente a la recaudación del impuesto al rodaje del mes de noviembre noviembre del 2019.	25,00	0,00	445.604,88
19/12/2019	2978	DIMENSIÓN MIX.- contratación de amplificación y sonido para realizar el presupuesto participativo 2020.	0,00	382,32	445.222,56
19/12/2019	2979	CREACIONES LIYUTEX.- adquisición de materiales didácticos que serán utilizados en los campamentos vacacionales 2019 de niños y jóvenes	0,00	513,51	444.709,05
19/12/2019	2980	NORLLANTAS CIA. LTDA.- adquisición de aros para volquetas ISUZU placas CMA -1002, CMA-1006, y recolector Kenworth CMA -1321	0,00	1.332,00	443.377,05
19/12/2019	2981	DIMENSIÓN MIX.- contratación de amplificación para ser utilizado en evento cultural navideño con adultos mayores modalidad atención	0,00	370,12	443.006,93
19/12/2019	2982	VINUEZA ITAS CESAR AUGUSTO.- Liquidación del CONtrato NO. RE-004-2019 "Fortalecimiento de la Cultura en el Cantón Bolívar (XXXIV	0,00	7.406,25	435.600,68
19/12/2019	2983	PADILLA OSCAR.- Cuentas por cobrar por error en pago de transporte de guardería manitas traviesas , se paga con otra cuenta .	0,00	286,23	435.314,45
19/12/2019	2984	NOVEDADES MARIA.- adquisición de una grabadora periodística profesional que será utilizada para las sesiones de concejo .	0,00	69,05	435.245,40



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2019 727.458,51

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
19/12/2019	2993	QUIROS PASPUEZAN DIEGO ARMANDO.- PAgó décimo tercer sueldo período de cálculo diiembre 2018 a noviembre 2019.	0,00	402,50	434.842,90
19/12/2019	2994	VELEZ ABRIL PABLO EDUARDO.- Planilla 1 de liquidación Contrato Infima Cuantía "Adecuaciones de pintura externa del edificio Municipal del	0,00	6.906,82	427.936,08
19/12/2019	2995	CHACON BRAVO CARLOS EDMUNDO.- Planilla 1 de liquidación Contrato Infima Cuantía "Mantenimiento de pintura en fachada del edificio	0,00	6.919,95	421.016,13
19/12/2019	2996	JIMENEZ NAVISOY JULIO RAMON.- Planilla 1 de liquidación Contrato Infima Cuantía "Mantenimiento de pintura en fachada del edificio Mercado	0,00	7.177,10	413.839,03
19/12/2019	2997	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TRABAJADORES ANTEÑOS "ASOTEXANTEÑOS".- adquisición de ropa de trabajo catalogada para	0,00	24,66	413.814,37
19/12/2019	2998	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 17/12/2019	3.262,32	0,00	417.076,69
20/12/2019	3000	ROSERO CABALLERO MAURICIO ALBERTO.- pago 583 porciones de proteína (huevos) para niños del CIBV Manitas Traviesas por el mes de	0,00	57,72	417.018,97
20/12/2019	3003	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.- pago por 336 raciones alimenticias entregadas en el mes de Noviembre en el Centro de	0,00	869,68	416.149,29
20/12/2019	3004	Devolución pago sector público SPI por errores existentes .	6.931,48	0,00	423.080,77
20/12/2019	3005	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento alcantarillado de la ciudad de Bolívar , Cuota No. 64 (Subvención)	0,00	19.594,72	403.486,05
20/12/2019	3006	PERSONAL CONTRATADO.- pago remuneración promotora proyecto para personas con discapacidad "Bolívar sin Barreras" de la parroquia de	0,00	314,34	403.171,71
20/12/2019	3007	PERSONAL CONTRATADO.- PAgó remuneración personal contratado Centro Infantil Nuevo Amacer de la PArroquia San rafael , por el ems de	0,00	1.295,76	401.875,95
20/12/2019	3008	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotora social , proyecto personas con discapacidad , por el mes de noviembre del 2019.	0,00	422,10	401.453,85
20/12/2019	3009	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado proyecto personas con dicapacidad "Bolívar sin Barreras" en la Parroquia	0,00	314,34	401.139,51
20/12/2019	3010	Transferencia depositos autogestión instituciones , fecha recaudación 18/12/2019	476,03	0,00	401.615,54
20/12/2019	3011	Transferencia cuota no. 2 aportes COOTAD por el mes de noviembre del 2019.	146.440,14	0,00	548.055,68
20/12/2019	3012	Transfencia de fondos correspondeintes a subvención del crédito No . 40016 Alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolivar ,	19.594,72	0,00	567.650,40
20/12/2019	3013	PERSONAL CONTRATADO.- Pago personal contratado para centro infantil Carrusel de niños de la comunidad de Pueblo Nuevo , por el Mes de	0,00	863,84	566.786,56
23/12/2019	3014	Devolución Pago sectro público , por errores varios.	746,26	0,00	567.532,82
23/12/2019	3015	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 x mil por el mes de noviembre del 2019.	0,00	2.153,17	565.379,65
23/12/2019	3016	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- orden de compra 003-GADMB-2019; Adquisición y servicio de abastecimiento de combustible del parque	0,00	5.600,00	559.779,65
23/12/2019	3017	VELEZ PABLO.- Reposición transferencia rechazada	0,00	6.906,82	552.872,83
23/12/2019	3018	DELGADO DELGADO EDGAR FERNANDO.- Anticipo contrato RE-GADMCB-006-2019, Adquisición de repuestos , accesorios y mano obra para	0,00	4.803,19	548.069,64
23/12/2019	3019	CNT.- pago consumo servicio telefónico de la Municipalidad por el mes de Noviembre 2019.	0,00	82,52	547.987,12



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2019 727.458,51

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
23/12/2019	3020	ROL DICIEMBRE 2019 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales por el mes de diciembre del 2019.	0,00	8.477,63	539.509,49
23/12/2019	3021	ASO. EMPLEADOS.- Descuento concejales, por el mes de diciembre del 2019.	0,00	20,32	539.489,17
23/12/2019	3022	EX EMPLEADOS (JUBILADOS).- Pago jubilación patronal mes de Diciembre 2019	0,00	300,00	539.189,17
TOTAL :			358.796,28	547.065,62	



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Saldo Inicial : 63.680,50

Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265

Saldo Acumulado a la Fecha :01/12/2019 58.923,76

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/12/2019	2792	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO .- pago por 434 raciones alimenticias entregadas en el mes de Octubre en el Centro de	0,00	1.062,67	57.861,09
05/12/2019	2793	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO .- pago por 487 raciones alimenticias entregadas en el mes de Octubre en el Centro de	0,00	1.192,45	56.668,64
06/12/2019	2807	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO .- pago por 496 porciones de alimentación entregadas en el mes de Octubre en el Centro de	0,00	1.214,48	55.454,16
06/12/2019	2809	CONVENIO MIES PROMOTORAS .- Pago remuneración promotoras adulto mayor espacios alternativos , por el mes de julio del 2019.	0,00	1.521,06	53.933,10
06/12/2019	2810	CONVENIO MIES PROMOTORAS .- Pago remuneración promotoras adulto mayor espacios alternativos , por el mes de agosto del 2019.	0,00	1.521,06	52.412,04
06/12/2019	2811	CONVENIO MIES PROMOTORAS .- Pago remuneración promotoras adulto mayor espacios alternativos , por el mes de septiembre del 2019.	0,00	1.471,06	50.940,98
06/12/2019	2812	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES .- Descuento promotoras adulto mayor espacios alternativos , por el mes de septiembre del 2019.	0,00	50,00	50.890,98
06/12/2019	2813	CONVENIO MIES PROMOTORAS .- Pago remuneración promotoras adulto mayor espacios alternativos por el mes de octubre del 2019.	0,00	1.471,06	49.419,92
06/12/2019	2814	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES .- Descuento promotoras adulto mayor , por el mes de octubre del 2019.	0,00	50,00	49.369,92
06/12/2019	2815	CONVENIO MIES PROMOTORAS .- Pago remuneración promotoras cuidado infantil , Centro Infantil Manitas Traviesas , por el mes de noviembre del 2019.	0,00	2.136,19	47.233,73
09/12/2019	2817	Devolución SPI-SP, por error en no . de cédula.	3.042,12	0,00	50.275,85
12/12/2019	2900	ECHEVERRIA VERONICA.- Reposición transferencia rechazado por error en no . de cédula correspondiente al mes de septiembre del 2019.	0,00	760,53	49.515,32
13/12/2019	2904	ECHEVERRIA VERONICA.- Reposición transferencia rechazado por error en no . de cédula correspondiente al mes de octubre del 2019.	0,00	760,53	48.754,79
17/12/2019	2966	Transferencia del 100% monto convenio No AM-01-04D01-09766-D ADULTO MAYOR Modalidad Espacios Activos .	12.596,90	0,00	61.351,69
20/12/2019	2999	ECHEVERRIA VERÓNICA.- reposición transferencia rechazada correspondeinte a la remuneración del mes de agosto del 2019.	0,00	760,53	60.591,16
20/12/2019	3001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido de niños y niñas del CIBV Manitas Traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el Centro Infantil Manitas Traviesas correspondiente al mes de Noviembre del 2019.	0,00	286,23	60.304,93
20/12/2019	3002	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO .- pago por 583 porciones de alimentación entregadas en el mes de Noviembre en el Centro de	0,00	1.509,00	58.795,93
TOTAL :			15.639,02	15.766,85	