



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/01/2020 Hasta : 31/01/2020

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2020 392.668,45

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/01/2020	1	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar , Cuota NO. 65.	0,00	9.832,25	382.836,20
02/01/2020	2	SRI.- Pago retenciones en la fuente por el mes de noviembre del 2019.	0,00	341,87	382.494,33
02/01/2020	3	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 27/12/2019	992,30	0,00	383.486,63
03/01/2020	4	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajajadores , por el mes de diciembre del 2019.	0,00	576,74	382.909,89
03/01/2020	5	IESS.- pago prèstamos quirografarios de empleados y trabajajadores , por el mes de diciembre del 2019.	0,00	7.576,08	375.333,81
03/01/2020	6	IESS.- Pago prèstamos hipotecarios de empleados y trabajajadores por el mes de diciembre del 2019.	0,00	2.919,60	372.414,21
03/01/2020	7	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 30/12/2019	1.510,67	0,00	373.924,88
03/01/2020	8	IESS.- Pago aportes de empleados y trabajajadores por el mes de diciembre del 2019.	0,00	27.303,94	346.620,94
06/01/2020	9	IESS.- Pago planilla extensiòn salud conyuge del Sr . Jorge Chàvez, por el mes de diciembre del 2019.	0,00	21,48	346.599,46
06/01/2020	10	CONNOR.- Aporte por el mes de enero del 2020.	0,00	440,00	346.159,46
06/01/2020	11	DELGADO EDGAR.- Reposición transferencia rechazada .	0,00	4.803,19	341.356,27
06/01/2020	12	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Francisco de Villa Rica de las cantones educativos de Bolívar, fechas de recuentos de Noviembre 2017	0,00	344,25	341.012,02
06/01/2020	13	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Francisco de Villa Rica de las cantones educativos de Bolívar, fechas de recuentos de Octubre 2017	0,00	300,33	340.711,69
06/01/2020	14	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Francisco de Villa Rica de las cantones educativos de Bolívar, fechas de recuentos de Diciembre 2017	0,00	401,62	340.310,07
06/01/2020	18	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil por el mes de diciembre del 2019.	0,00	1.295,76	339.014,31
06/01/2020	19	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil por el mes de diciembre del 2019.	0,00	863,84	338.150,47
06/01/2020	20	BENAVIDES CAIEDO ARACELY JACKELINE.- adquisición de presentes para 18 niñas y 25 niños del Centro de Desarrollo Infantil Manitas	0,00	494,61	337.655,86
06/01/2020	21	CIBERPAPEL.- adquisición de material de manualidades para la ejecución del proyecto Auspicio a la igualdad , la cohesión y la integración social	0,00	671,26	336.984,60
06/01/2020	22	BENAVIDES CAIEDO ARACELY JACKELINE.- Adquisición de presentes para 9 niñas y 11 niños del Centro de Desarrollo Infantil Carrusel de	0,00	230,05	336.754,55
06/01/2020	23	CIBERPAPEL.- adquisición de 15 catres de 1m x 0.60 m para los niños de 19 a 25 meses para el Centro de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas	0,00	724,95	336.029,60
06/01/2020	24	VIVERES MATEO.- adquisición de 75 raciones alimenticias que serán entregadas a las personas con discapacidad del proyecto denominado	0,00	2.598,75	333.430,85
06/01/2020	25	POZO ARMAS NELI BEATRIZ.- alquiler de trajes para integrantes de grupo de danza que participaron en eventos culturales en Pueblo Nuevo y	0,00	81,28	333.349,57
06/01/2020	26	VIVERES MATEO.- adquisición de 50 raciones alimenticias que serán entregadas a las personas con discapacidad del proyecto denominado	0,00	3.465,00	329.884,57
06/01/2020	27	CIBERPAPEL.- adquisición de material para manualidades para la ejecución del proyecto para personas con discapacidad Bolívar sin barreras en	0,00	575,36	329.309,21

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :  
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

14/02/2020  
12:44:39



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/01/2020 Hasta : 31/01/2020

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2020 392.668,45

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/01/2020	28	CIBERPAPEL.- adquisición de equipamiento infantil para el Centro de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas de la ciudad de Bolívar .	0,00	886,05	328.423,16
06/01/2020	29	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- pago servicio de capacitación; actividad recreativa y charla acosao laboral causas y	0,00	1.440,00	326.983,16
06/01/2020	30	EPMAPA-B.- Transferencia recursos Adecuación captación de agua potable García Moreno y Mejoramiento sistema de agua potable San Vicente	0,00	34.000,00	292.983,16
06/01/2020	31	GUERRERO JAVIER.- Reposición de transferencia rechazada por cuenta blo queada .	0,00	920,57	292.062,59
06/01/2020	32	GUERRERO JAVIER.- Reposición transferencia rechazada por cuenta bloqueada .	0,00	1.502,06	290.560,53
06/01/2020	33	CIBERPAPEL.- adquisición de material para manualidades para la ejecución del proyecto para personas con discapacidad Bolívar sin barreras en	0,00	671,26	289.889,27
06/01/2020	34	GEOGES C LTDA.- Liquidación del Contrato No. CDC-002-2019 Contratación de consultoría ambiental para la realización de la tercera auditoría	0,00	1.428,40	288.460,87
06/01/2020	35	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 02/01/2020	900,90	0,00	289.361,77
07/01/2020	36	Devolución pago sector público SPI-SP	2.422,63	0,00	291.784,40
07/01/2020	39	EMELNORTE.- pago por consumo de servicio de energía eléctrica de la municipalidad por el mes de Octubre y Noviembre 2019.	0,00	1.331,27	290.453,13
07/01/2020	40	CIBERPAPEL.- Alcance al pago realizado con feha 27/12/2019 por adquisición de material de manualidades para la ejecución del proyecto de las	0,00	435,04	290.018,09
07/01/2020	41	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento a promotoras grupos prioritarios , por el mes de xxxxx del 2019.	0,00	48,50	289.969,59
07/01/2020	42	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 03/01/2020	846,52	0,00	290.816,11
08/01/2020	43	AREVALO TAPIA WILMAN ALFREDO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.500,00	289.316,11
08/01/2020	44	AYALA BENALCAZAR MILTÓN RENE : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	288.316,11
08/01/2020	45	BENALCAZAR CARLOS HUGO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	287.316,11
08/01/2020	46	CADENA QUELAL EDGAR LENIN : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	6.000,00	281.316,11
08/01/2020	47	CHAVEZ CASTRO LEONOR CECILIA : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.500,00	279.816,11
08/01/2020	48	CHAVEZ CASTRO JORGE OCTAVIANO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	278.816,11
08/01/2020	49	EGAS HERNANDEZ JUAN FRANCISCO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuenración mensual ,	0,00	4.500,00	274.316,11
08/01/2020	50	GAIBOR ORBE JAIME ALEXANDER : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	2.000,00	272.316,11
08/01/2020	51	GUERRA IBARRA EMILIO ANIBAL : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuenración mensual .	0,00	700,00	271.616,11
08/01/2020	52	HERRERA ARMAS PEDRO RAFAEL : Anticipo de sueldo para ser descompntado de remuneración mensual .	0,00	500,00	271.116,11
08/01/2020	53	IBUJES VALDIVIEZO SAMUEL EFRAIN : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuenración mensual .	0,00	1.000,00	270.116,11

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :  
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

14/02/2020  
12:45:12



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/01/2020 Hasta : 31/01/2020

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2020 392.668,45

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/01/2020	54	JÁCOME GALINDO ANDREA MARLENE : Anticipo de sueldo para ser descontado en remuneración mensual .	0,00	1.500,00	268.616,11
08/01/2020	55	LAFUENTE REYES FELIX CORNELIO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	267.616,11
08/01/2020	56	LARA LOYO JUAN CARLOS : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	700,00	266.916,11
08/01/2020	57	MENA PORTILLA GUSTAVO JORGE : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	700,00	266.216,11
08/01/2020	58	PABON VALENCIA MARIA ELENA : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	265.216,11
08/01/2020	59	PANTOJA PASPUEL RONALD PATRICIO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	264.216,11
08/01/2020	60	PISANAN SEGUNDO RODRIGO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	700,00	263.516,11
08/01/2020	61	POZO GORDON YADIRA ELIZABETH : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	6.000,00	257.516,11
08/01/2020	62	POZO QUELAL DARWIN MANOLO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	600,00	256.916,11
08/01/2020	63	PROAÑO SARANGO JHONATAN SANTIAGO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	6.000,00	250.916,11
08/01/2020	64	QUIROZ PASPUEZAN CELSO ERNESTO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	600,00	250.316,11
08/01/2020	65	RAMIREZ VALDIVIEZO JOHNNY FERMIN : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	249.316,11
08/01/2020	66	RUANO PAREDES ANDRES SANTIAGO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	6.000,00	243.316,11
08/01/2020	67	SIMBAÑA MOLINA MARLENE ELIZABETH : Anticipo de sueldo para ser descontado de su remuneración mensual .	0,00	1.000,00	242.316,11
08/01/2020	68	RUIZ LAFUENTE LUIS ANIBAL : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	241.316,11
08/01/2020	69	TAPIA DIAZ ZOILA ESPERANZA : Anticipo de sueldo para ser descontado de su remuneración mensual .	0,00	1.000,00	240.316,11
08/01/2020	70	HERRERA AREVALO JUAN CARLOS : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	239.316,11
08/01/2020	71	Aporte para convenio firmado con el GAd Provincial del CArchi	17.221,00	0,00	256.537,11
08/01/2020	72	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 06/01/2020	1.310,18	0,00	257.847,29
10/01/2020	73	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 08/01/2020	9.695,93	0,00	267.543,22
10/01/2020	74	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Puisir , Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 08/01/2020	0,00	6.825,17	260.718,05
10/01/2020	75	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario , Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 09/01/2019	0,00	9.670,03	251.048,02
13/01/2020	76	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 09/01/2019	11.838,40	0,00	262.886,42
14/01/2020	77	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 10/01/2019	3.390,58	0,00	266.277,00



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/01/2020 Hasta : 31/01/2020

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2020 392.668,45

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/01/2020	78	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 13/01/2019	4.412,39	0,00	270.689,39
15/01/2020	79	Transferencias cootad por el mes dexxxxx	292.880,29	0,00	563.569,68
15/01/2020	80	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ALDASHIRA SPORT (MARGARITA DEPORTE) MONTUFAR "ASOTEXALDSPORT".- adquisiciòn ropa	0,00	2.009,83	561.559,85
15/01/2020	81	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago transporte de grupo de danza a pregòn cultural Huaca 2019.	0,00	118,80	561.441,05
15/01/2020	82	PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO .- pago recorrido de los niños y niñas del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro	0,00	324,00	561.117,05
15/01/2020	83	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CARCHITEX "ASOTEXCARCHI".- adquisiciòn de ropa de trabajo para el personal de código de trabajo .	0,00	1.229,82	559.887,23
15/01/2020	86	CALZADO BUESTAN .- adquisiciòn de ropa de trabajo para personal de Medio Ambiente .	0,00	1.510,22	558.377,01
15/01/2020	87	CHANDI IBUJES CARLOS ANIBAL : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneraciòn mensual .	0,00	650,00	557.727,01
15/01/2020	88	ONOFRE BASTIDAS JIMENA JADYRA : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneraciòn mensual .	0,00	1.200,00	556.527,01
15/01/2020	89	MORILLO FUENTES SONIA MADGALENA .- devoluciòn valores para registro en el Banco Central ..	0,00	45,78	556.481,23
16/01/2020	90	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 14/01/2020	5.310,18	0,00	561.791,41
17/01/2020	92	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40341 Ampliaciòn y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los	0,00	8.755,32	553.036,09
17/01/2020	93	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 15/01/2020	4.887,82	0,00	557.923,91
20/01/2020	94	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolívar , Cuota No. 65.	0,00	19.594,72	538.329,19
20/01/2020	95	GUERRERO QUINTERO.- Reposiciòn transferecha rechazada con cuenta bloqueada .	0,00	920,57	537.408,62
20/01/2020	96	PISANAN PASPUEL CRISTINA LILIANA .- Liquidaciòn por término de gestiòn .	0,00	1.872,32	535.536,30
20/01/2020	97	VILLACIS OSEJOS ZOILA MARIA ELENA .- adquisiciòn de material para la construcciòn de tres cajas de válvulas de hormigòn del sistema de	0,00	370,78	535.165,52
20/01/2020	98	GUERRERO JAVIER.- Reposiciòn transferencia rechazada por cuenta bloqueada .	0,00	1.502,06	533.663,46
20/01/2020	103	BOLAÑOS ULLOA BETTY PAMELA.- pago subrogaciòn concejal sesiòn ordinaria 27 del 19 de diciembre 2019.	0,00	66,67	533.596,79
20/01/2020	104	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 16/01/2020	4.608,46	0,00	538.205,25
20/01/2020	105	Transferencia de subvenciòn para cubrir debito por pago de creèdito 40016	19.594,72	0,00	557.799,97
21/01/2020	107	PERSONAL CONTRATADO.- Pago liquidaciòn por terminaciòn de contratode trabajo de promotoras , cuidado infantil, personas con discapacidad	0,00	3.284,18	554.515,79
21/01/2020	108	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 17/01/2020	2.005,86	0,00	556.521,65
22/01/2020	109	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 20/01/2020	4.126,67	0,00	560.648,32



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/01/2020 Hasta : 31/01/2020

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2020 392.668,45

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
23/01/2020	110	EPMAPA-B.- pago por consumo de servicio de agua potable y alcantarillado de la Municipalidad por el mes de Diciembre 2019	0,00	212,72	560.435,60
23/01/2020	111	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 21/01/2020	4.774,70	0,00	565.210,30
24/01/2020	112	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 22/01/2020	2.240,02	0,00	567.450,32
24/01/2020	113	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- beneficios económicos contrato colectivo mes de Diciembre 2019.	0,00	3.008,62	564.441,70
24/01/2020	114	ASO. EMPLEADOS.- Descuento correspondiente a pago de alimentación de trabajadores por el mes de diciembre del 2019.	0,00	133,42	564.308,28
24/01/2020	163	CNT.- pago del servicio de emergencia en material Policial , Salud, Tránsito, Gestión de Riesgos por el mes de Diciembre 2019.	0,00	1.076,25	563.232,03
24/01/2020	164	COOPERATIVA PABLO MUÑOZ VEGA.- pago por concepto de matriculación de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la	0,00	1.592,12	561.639,91
24/01/2020	165	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- reposición peajes de los vehiculos livianos y pesados de la Municipalidad desde 11 de noviembre del	0,00	367,20	561.272,71
24/01/2020	166	TELCONET.- pago por servicio de internet de la Municipalidad por el mes de Enero 2020.	0,00	985,60	560.287,11
24/01/2020	169	VASCONEZ ENRIQUEZ MARLENE MARGOT.- contratación de servicio de imprenta para elaborar especies valoradas de la municipi laidad .	0,00	804,67	559.482,44
27/01/2020	170	Devolución Pago sector público	186,43	0,00	559.668,87
27/01/2020	172	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 23/01/2020	2.931,81	0,00	562.600,68
28/01/2020	173	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 Actualización del catastro de predios urbanos del cantón Bolívar en las áreas urbanas de la	0,00	2.150,88	560.449,80
28/01/2020	174	Transferencia convenio específico de cooperación interinstitucional entre la municipalidad y el gad p de garcía Moreno .	9.714,00	0,00	570.163,80
28/01/2020	175	ROL ENERO 2020 CONCEJALES.- Pago de remuneración de concejales , por el mes de enero del 2020	0,00	8.482,80	561.681,00
28/01/2020	176	ASO. EMPLEADOS.- Descuento concejales , por el mes de enero del 2020.	0,00	20,32	561.660,68
<b>TOTAL :</b>			<b>407.802,46</b>	<b>238.810,23</b>	



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/01/2020 Hasta : 31/01/2020

Saldo Inicial : 63.680,50

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2020 63.680,50

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/01/2020	15	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotora adulto mayor visitas domiciliarias , por el mes de noviembre del 2019.	0,00	760,53	62.919,97
06/01/2020	16	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración de promotoras cuidado infantil , centro infantil Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar ,	0,00	2.224,45	60.695,52
06/01/2020	17	ASO. EMPLEADOS Y TRABBAJDORES.- Descuento promotoras atención domiciliaria por el mes de noviembre del 2019.	0,00	50,00	60.645,52
07/01/2020	37	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- recorrido de niños y niñas del CIBV Manitas Traviesas desde el barrio Cuesaca	0,00	282,85	60.362,67
07/01/2020	38	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.- pago por 400 raciones alimenticias entregadas en el mes de Noviembre en el Centro de	0,00	979,72	59.382,95
15/01/2020	84	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.- pago de 390 raciones alimenticias del Centro de Desarrollo Infantil Carrusel de Niños por	0,00	907,98	58.474,97
15/01/2020	85	ROSERO CABALLERO MAURICIO ALBERTO.- adquisición de 637 porciones de proteína (huevo) entregadas en el CDI Manitas traviesas por el	0,00	63,06	58.411,91
15/01/2020	91	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.- pago por 637 raciones alimenticias entregadas en el Centro de Desarrollo Infantil Manitas	0,00	1.559,73	56.852,18
20/01/2020	99	ECHEVERRÍA VERÓNICA.- Reposición transferencia rechazada por error enno . de cédula.	0,00	760,53	56.091,65
20/01/2020	100	PROMOTORAS CONVENIO MIES.- Pago liquidación de promotoras cuidado infantil y espacios alternativos , por terminación de contrato de	0,00	1.777,28	54.314,37
20/01/2020	101	ingresp	3.759,27	0,00	58.073,64
20/01/2020	102	ASO. EMPLEADFOS Y TRABABAJDORES.- Descuento promotoras MIES , por el mes de diciembre del 2019.	0,00	18,25	58.055,39
21/01/2020	106	ASO. EMPEADOS Y TRABBAJDORES.- Descuento promotoras grupos prioritarios por el mes de diciembre del 2019.	0,00	50,00	58.005,39
<b>TOTAL :</b>			<b>3.759,27</b>	<b>9.434,38</b>	