



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/10/2020 Hasta : 31/10/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2020 398.955,15

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/10/2020	1758	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 29/09/2020	5.917,32	0,00	404.872,47
01/10/2020	1759	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar , Cuota NO. 74.	0,00	12.240,97	392.631,50
01/10/2020	1760	ROL SEPTIEMBRE 2020 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de septiembre del 2020.	0,00	8.059,37	384.572,13
01/10/2020	1761	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento personal contratado por el mes de septiembre dl 2020.	0,00	140,00	384.432,13
02/10/2020	1762	MEGA PLASTICOS.- Adquisición de tachos de basura para sitios estratégicos del cantón .	0,00	1.669,28	382.762,85
02/10/2020	1763	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Registro de prepago No. 3 ciorrespondiente a servicio de abastecimiento de combustible , gasolina extra y	0,00	7.314,23	375.448,62
02/10/2020	1764	MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL .- Anticipo del Contrato No. RE-2020-0006 "Mantenimiento, repuetos y reparación de la maquinaria ,	0,00	39.300,80	336.147,82
02/10/2020	1781	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 30/09/2020	818,39	0,00	336.966,21
02/10/2020	1782	Tansferencia del COOtd , parcial del mes de agosto del 2020.	50.000,00	0,00	386.966,21
02/10/2020	1783	Tansferencia del COOtd , parcial del mes de agosto del 2020.	23.885,81	0,00	410.852,02
02/10/2020	1784	AME.- Descuento 5 por mil por el mes de agosto del 2020.	0,00	369,43	410.482,59
05/10/2020	1785	CONNOR.- Aporte del mes de octubre del 2020.	0,00	440,00	410.042,59
05/10/2020	1786	IESS.- Pago de fondos de reserva de empleados y trabbajadores , por el mes de septiembre del 2020.	0,00	522,76	409.519,83
05/10/2020	1791	IESS.- Pago planilla extensión salud conyugues de trabajadores , por el mes de septiembre del 2020.	0,00	37,85	409.481,98
05/10/2020	1792	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadopres , por el mes de septiembre del 2020.	0,00	2.919,61	406.562,37
05/10/2020	1799	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2020.	0,00	7.504,42	399.057,95
05/10/2020	1801	IESS.- Pago aportes de empleados y trababajadores por el mes de septiembre del 2020.	0,00	27.100,76	371.957,19
05/10/2020	1802	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 01/10/2020	2.093,79	0,00	374.050,98
06/10/2020	1803	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 02/10/2020	1.236,98	0,00	375.287,96
07/10/2020	1804	COMERCIAL HIDROBO.- Pago de arreglo del sistema de embrague , sistema de frenos y sistema de direcciòn del Vehículo Toyota Prado de	0,00	3.685,88	371.602,08
07/10/2020	1805	EPMAPA-B.- Pago gastos operacionales por el mes de septiembre del 2020.	0,00	2.916,66	368.685,42
07/10/2020	1806	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración de personal contratado correspondiente a promotoras sociales de Proyecto fortalecimiento de	0,00	2.185,12	366.500,30
07/10/2020	1807	HARO GÓMEZ WILMER FABIÁN.- Pago por subrogación de funciones del puesto de Procurador Síndico , desde el 27 de agosto al 03 de	0,00	272,56	366.227,74
07/10/2020	1808	URCUANGO ESCOLA JAIME.- adquisición de bomba de fumigar de 2 galones de capacidad	0,00	45,86	366.181,88

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

11/11/2020
14:46:16



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/10/2020 Hasta : 31/10/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2020 398.955,15

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
07/10/2020	1809	COLLAGUAZO SUAREZ MARCO VINICIO.- adquisición de ropa de trabajo catalogada para la unidad de Gestión Ambiental (8 gorras tejido plano	0,00	28,19	366.153,69
07/10/2020	1810	PERSONAL CONTRATADO.- Pago de fondos de reserva , correspondiente al mes de septiembre del 2020.	0,00	387,02	365.766,67
07/10/2020	1811	COMANSERTEL S.A.- Pago por implementación de las alaremas comunitarias para las comunidaddes de Monte Olivo , San Rafael y Pueblo	0,00	2.985,98	362.780,69
07/10/2020	1815	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40407 Cosntrucción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir ,	0,00	7.715,09	355.065,60
07/10/2020	1816	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario	0,00	11.331,63	343.733,97
07/10/2020	1817	MINISTERIO DE FINANZAS .- Débito 5x1000 por el mes de abril del 2020.	0,00	2.153,17	341.580,80
07/10/2020	1818	TELCONET.- Pago de servicio de internet para la municipalidad , pòr el mes de octubre del 2020.	0,00	940,28	340.640,52
07/10/2020	1819	CHAVEZ ESTRADA FREDDY DAVID : Anticipo de sueldo que sera descontado de la remuneración mensual en dos meses .	0,00	1.000,00	339.640,52
07/10/2020	1820	INSPIRA CONTRUCCIONES.- Anticipo del Contrato No. MCO-2020-0009 "Adoquinado Calle Dávila, Ciudad de Bolívar". Valor Contrato	0,00	20.145,89	319.494,63
07/10/2020	1821	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-0005-2020 Construcción del ingreso sur "la Virgen" de la Ciudad	0,00	43.926,09	275.568,54
07/10/2020	1822	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración de personal contratado correspondiente a promotoras cuidado infantil , CI Nuevo Amanecer de	0,00	1.187,08	274.381,46
07/10/2020	1825	REYES CHANDI VICTOR MANUEL.- pago 50% de jubilación patronal desde Julio 2017 hasta Agosto 2020, según acuerdo firmado entre las	0,00	2.850,00	271.531,46
07/10/2020	1828	MINISTERIO DE FINANZAS .- Aporte 5 por mil por los meses de mayo , junio y julio del 2020.	0,00	4.872,19	266.659,27
07/10/2020	1829	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 05/10/2020	3.692,56	0,00	270.351,83
07/10/2020	1832	REYES CHANDI VICTOR MANUEL.- pago 50% de jubilación patronal desde Julio 2017 hasta Agosto 2020, según acuerdo firmado entre las	0,00	-2.850,00	273.201,83
08/10/2020	1833	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 06/10/2020	2.090,85	0,00	275.292,68
12/10/2020	1834	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO .- Pago por adquisición de 84 raciones alimenticias para Centro Infantil Nuevo Amanecer de	0,00	204,16	275.088,52
12/10/2020	1835	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO .- Pago por servicio de alimentación correspondiente a 307 raciones alimenticias para los	0,00	746,15	274.342,37
12/10/2020	1836	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO .- Pago por servicio de alimentación correspondiente a 196 raciones alimenticias para los	0,00	476,37	273.866,00
12/10/2020	1840	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- pago alquiler de trajes grupo de danza municipal para participar en el pregón de la Unidad Educativa	0,00	121,02	273.744,98
12/10/2020	1841	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago jubilación patronal por el mes de septiembre del 2020.	0,00	750,00	272.994,98
12/10/2020	1842	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración de personal contratado correspondiente a promotoras sociales personas con discapacidad ,	0,00	1.259,13	271.735,85
12/10/2020	1854	PABON LAFUENTE DAVID SANTIAGO.- Pago de liquidación por fin de gestión .	0,00	3.251,13	268.484,72
12/10/2020	1855	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración coordinadora del Centro Infantil Nuevo Amanecer de la pArroquia San Rafael , por los meses de	0,00	1.783,06	266.701,66



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/10/2020 Hasta : 31/10/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2020 398.955,15

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/10/2020	1856	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 07/10/2020	1.395,22	0,00	268.096,88
13/10/2020	1857	SEGURO SUCRE.- Proceso LICS-GADMCB-2020-001, "Contrataciòn de pólizas de seguros de vehìculos y equipo y maquinaria , incendio, robo	0,00	23.789,67	244.307,21
13/10/2020	1870	BANCO DEL ESTADO.- Pago crèdito No. 40341 Ampliaciòn y mantenimiento de los sitemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los	0,00	9.915,87	234.391,34
13/10/2020	1871	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 08/10/2020	1.956,71	0,00	236.348,05
14/10/2020	1872	SRI.- Pago declaraciòn de Iva, por el mes de septiembre del 2020.	0,00	2.612,26	233.735,79
14/10/2020	1873	SRI.- Pago declaraciòn de retenciones en la fuente por el mes de septiembre del 2020.	0,00	1.614,26	232.121,53
14/10/2020	1874	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 12/10/2020	1.254,92	0,00	233.376,45
14/10/2020	1875	TRansferncia correspondientes a cuotas COOTAd por el mes de agosto del 2020.	47.241,21	0,00	280.617,66
14/10/2020	1876	AME.- Aporte 5 por mil, por erl mes de agosto del 2020.	0,00	236,21	280.381,45
15/10/2020	1877	Devoluciòn transferencia rechazada por error en no . de cèdula	3.251,13	0,00	283.632,58
15/10/2020	1879	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 13/10/2020	1.695,69	0,00	285.328,27
16/10/2020	1889	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 14/10/2020	1.974,51	0,00	287.302,78
19/10/2020	1945	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 15/10/2020	1.770,67	0,00	289.073,45
20/10/2020	1948	PABÓN DAVID.- Reposiciòn transferencia rechazada por error en no . de cèdula.	0,00	3.251,13	285.822,32
20/10/2020	1949	RUIZ LAFUENTE LUIS ANIBAL.- Devoluciòn de valores correspondientes a peajes del Recolector Kenworth CMA 1321 de los dias 22, 24 y 28	0,00	6,00	285.816,32
20/10/2020	1950	CNT.- Pago se servicio telefònico de la municipalidad por el mes septiembre del 2020.	0,00	79,80	285.736,52
20/10/2020	1951	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR .- Pago beneficios econòmicos del contrato colectivo por el mes de	0,00	3.470,24	282.266,28
20/10/2020	1954	ASO. EMPLEADOS.- Descuento correspondiente a beneficios econòmicos del contrato colectivo , por el mes de septiembre del 2020.	0,00	144,50	282.121,78
20/10/2020	1955	SOCIEDAD CIVIL CARCHI AL DIA.- pago de servicio de publicidad semanal sobre invitaciòn a contribuyentes a cancelar oportunamente los	0,00	85,95	282.035,83
20/10/2020	1956	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Pago por devoluciòn de valores por concepto de firma electrònica .	0,00	30,24	282.005,59
20/10/2020	1957	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para evaluaciòn del alcantarillado sanitario de San Vicente de Pusir .	0,00	5.000,00	277.005,59
20/10/2020	1958	PERSONAL CONTRATADO.- Pago promotoras del proyecto para personas con discapacidad "Bolívar sin Barreras", por el mes de septiembre del	0,00	1.345,69	275.659,90
20/10/2020	1963	PERSONAL CONTRATADO.- Pago promotoras cuidado infantil de C.I. Nuevo Amanecer, por el mes de septiembre dl 2020.	0,00	1.228,62	274.431,28
20/10/2020	1964	PERSONAL CONTRATADO.- Pago promotoras proyecto Fortalecimiento de derechos y vida digna del Adulto MAyor , por el mes de septiembre	0,00	2.189,87	272.241,41

Ruc N°:
0460000720001

Direcciòn :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

11/11/2020
14:46:56



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/10/2020 Hasta : 31/10/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2020 398.955,15

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
20/10/2020	1965	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 mejoramiento alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolivar , Cuota No. 74.	0,00	19.609,02	252.632,39
20/10/2020	1966	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 16/10/2020	1.715,31	0,00	254.347,70
20/10/2020	1967	Transferencia de fondos correspondientes a crédito NO . 40016 Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar , Cuota o. 74	19.609,02	0,00	273.956,72
21/10/2020	1969	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 19/10/2020	3.596,34	0,00	277.553,06
22/10/2020	1970	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR .- Pago de horas extras de personal que labora en desechos sólidos ,	0,00	251,46	277.301,60
22/10/2020	1971	EMLNORTE.- Pago de servicio de energía eléctrica por el mes de agosto del 2020.	0,00	520,89	276.780,71
22/10/2020	1972	GAD PARROQUIA DE GARCIA MORENO .- Transferencia de recursos para Construcción de la obra "Mejoramiento vial Pueblo Viejo , según	0,00	2.000,00	274.780,71
22/10/2020	1973	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERCOLDEN S.A.- Pago transporte de estudiantes desde la comunidad de Pueblo Viejo hasta la cabecera	0,00	388,08	274.392,63
22/10/2020	1974	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERCOLDEN S.A.- Pago servicio de transporte de estudiantes desde la comunidad de San Vicente del	0,00	3.104,64	271.287,99
22/10/2020	1975	COMPAÑIA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA CIVIL Y DISEÑO BOLCMERA CIA . LTDA.- Anticipo Contrato No. MCO-GADM CB-2020-0011	0,00	7.348,40	263.939,59
22/10/2020	1976	LESCANO LESCANO JAIME PATRICIO .- Pago Contrato No. 003-AR-PROSIN-GADM CB-03-09-2019 "Contrato de transporte escolar para	0,00	1.247,40	262.692,19
22/10/2020	1977	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- Pago servicio de transporte de estudiantes desde la comunidad de Tumbatú	0,00	1.039,50	261.652,69
22/10/2020	1978	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago servicio de transporte grupo de danza municipal para participar en el	0,00	99,00	261.553,69
22/10/2020	1979	IMBAQUINGO CANGAS KAREN DANIELA .- Pago servicio de transporte de estudiantes desde la comunidad de San Francisco de Villacis hasta	0,00	1.674,09	259.879,60
22/10/2020	1980	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por servicios notariales del comodato del Tractor Komatsu , celebrado entre el Ministerio de Agricultura	0,00	478,63	259.400,97
22/10/2020	1981	SALAZAR ESPINOZA LUIS ALBERTO .- Pago de la sentencia ejecutoriada del Juicio Nro . 04306-2020-00068 emitida por la autoridad	0,00	4.238,06	255.162,91
22/10/2020	1982	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 20/10/2020	2.196,55	0,00	257.359,46
22/10/2020	1983	Tansferencia del COOTad , parcial del mes de agosto del 2020.	50.000,00	0,00	307.359,46
22/10/2020	1984	Tansferencia del COOTad , parcial del mes de agosto del 2020.	50.000,00	0,00	357.359,46
22/10/2020	1985	Transferencia de recursos correspoindietnes a recaudación de impuesto del rodaje por el mes de septiembre del 2020.	83,34	0,00	357.442,80
22/10/2020	1986	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de septiembre del 2020.	0,00	500,00	356.942,80
23/10/2020	1987	Transferencia convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad y el gad parroquial de García Moreno para la construcción de la	5.000,00	0,00	361.942,80
23/10/2020	1988	TRansferencia correpondientes a cuotas COOTAd por el mes de agosto del 2020.	39.017,16	0,00	400.959,96
23/10/2020	1990	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 23/10/2020	1.566,79	0,00	402.526,75



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/10/2020 Hasta : 31/10/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2020 398.955,15

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
26/10/2020	1991	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 Actualización del Catastro de predios Urbanos del cantón Bolivar , en las áreas urbanas de la	0,00	2.762,41	399.764,34
26/10/2020	1992	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 26/10/2020	1.324,97	0,00	401.089,31
26/10/2020	1993	ROL OCTUBRE 2020 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales por el mes de octubre del 2020.	0,00	8.982,60	392.106,71
26/10/2020	1994	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a remuneración de concejales , por el mes de octubre del 2020.	0,00	20,32	392.086,39
26/10/2020	1995	ROL OCTUBRE 2020 EMPLEADOS.- Pago remuneración por el mes de octubre del 2020.	0,00	32.337,73	359.748,66
26/10/2020	1996	ROL OCTUBRE 2020 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores por el mes de octubre del 2020.	0,00	18.147,64	341.601,02
26/10/2020	1997	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de octubre del 2020.	0,00	4.658,78	336.942,24
26/10/2020	1998	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores , por el mes de octubre del 2020.	0,00	2.114,21	334.828,03
26/10/2020	1999	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de octubre del 2020.	0,00	7.892,27	326.935,76
26/10/2020	2000	COOPERATIVA SAN GABRIEL.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de octubre del 2020.	0,00	5.274,67	321.661,09
26/10/2020	2001	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de octubre del 2020.	0,00	40,96	321.620,13
26/10/2020	2002	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento retención judicial realizada a empleados y trabajadores por el mes de octubre del 2020.	0,00	1.061,82	320.558,31
27/10/2020	2003	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Anticipo del Contrato No. MCO-0013-2020 "Construcción baterias Sanitarias Las Lajas" Valor Contrato	0,00	4.013,15	316.545,16
27/10/2020	2004	AYALA VELASCO NORMAN ROSENDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADM CB-2020-0012 "Adoquinado la Posta" Valor Contrato 11,555.92	0,00	5.777,96	310.767,20
27/10/2020	2005	Devolución Spi, por cuenta cerrada	1.674,09	0,00	312.441,29
27/10/2020	2006	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 23/10/2020	2.001,67	0,00	314.442,96
28/10/2020	2007	COYANOR S.A.- Pago del Contrato No. RE-GADM CB-2020-0003; Contratación del servicio de abastecimiento de combustible diesel industrial ,	0,00	4.279,60	310.163,36
28/10/2020	2008	COYANOR S.A.- Pago del Contrato No. RE-GADM CB-2020-0003; Contratación del servicio de abastecimiento de combustible diesel industrial ,	0,00	3.157,11	307.006,25
28/10/2020	2010	EPMAPA-B.- Transfencia correspondiente al mejormamiento de la red de alcantarillado en la Comunidad de Pueblo Nuevo .	0,00	15.525,00	291.481,25
28/10/2020	2011	PORTILLA ENRIQUEZ MIGUEL ANGEL.- Pago por elaborpración de especies valoradas , para ser utilizadas en la oficina de tesoreria .	0,00	1.632,81	289.848,44
28/10/2020	2012	IMBAQUINGO KAREN.- Reposición transferencia rechazada por cuenta cerrada .	0,00	1.674,09	288.174,35
28/10/2020	2014	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 26/10/2020	2.321,29	0,00	290.495,64
29/10/2020	2018	VIRTUAL SAMI CIA LTDA.- Contratación del servicio de matenimiento de la herramienta informática que permite realizar comprobantes	0,00	609,60	289.886,04
29/10/2020	2019	VIRTUAL SAMI CIA LTDA.- Contratación del servicio de matenimiento de la herramienta informática que permite realizar comprobantes	0,00	-609,60	290.495,64



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/10/2020 Hasta : 31/10/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/10/2020 398.955,15

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/10/2020	2020	ROL OCTUBRE 2020 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de octubre del 2020.	0,00	8.274,18	282.221,46
29/10/2020	2021	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento personal contratado por el mes de octubre del 2020.	0,00	499,00	281.722,46
29/10/2020	2022	ASO. EMPLEADOS.- Descuento de personal contratado por el mes de octubre del 2020	0,00	30,00	281.692,46
29/10/2020	2023	VIRTUAL SAMI CIA LTDA.- Contratación del servicio de mantenimiento de la herramienta informática que permite realizar comprobantes	0,00	639,90	281.052,56
29/10/2020	2025	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 27/10/2020	2.034,14	0,00	283.086,70
29/10/2020	2029	VIRTUAL SAMI CIA LTDA.- Contratación del servicio de mantenimiento de la herramienta informática que permite realizar comprobantes	0,00	-639,90	283.726,60
30/10/2020	2026	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 28/10/2020	1.089,57	0,00	284.816,17
30/10/2020	2030	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009 Mun Bolivar, por el mes de octubre del 2020.	0,00	339,15	284.477,02
TOTAL :			333.506,00	447.984,13	