



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/08/2020 Hasta : 31/08/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2020 564.980,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/08/2020	1237	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar , Cuota NO. 72.	0,00	12.235,38	552.744,78
03/08/2020	1238	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores , por el mes de julio del 2020.	0,00	482,78	552.262,00
03/08/2020	1239	IESS.- Pago prestamos quirograrios de empleados y trabajadores , por el mes de julio del 2020.	0,00	6.923,73	545.338,27
03/08/2020	1240	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabbajadores , por el mes de julio del 2020.	0,00	2.919,61	542.418,66
03/08/2020	1241	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 30/07/2020	1.869,40	0,00	544.288,06
03/08/2020	1242	IESS.- Pago aportes de empleados y trabajadores , por el mes de julio del 2020.	0,00	26.763,64	517.524,42
04/08/2020	1243	CONNOR.- Aporte por el mes de agosto del 2020.	0,00	440,00	517.084,42
04/08/2020	1244	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 31/07/2020	2.688,91	0,00	519.773,33
05/08/2020	1245	IESS.- Pago planilla extensión salud conyugue de los señores Jorge Chávez y José Andrango por el mes de julio del 2020.	0,00	37,85	519.735,48
05/08/2020	1246	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 08/08/2020	850,31	0,00	520.585,79
06/08/2020	1247	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 04/08/2020	1.656,45	0,00	522.242,24
07/08/2020	1248	HURTADO NIXON.- Devolución de retención judicial realizada en el mes de Junio , misma que no consta en reporte de SUPA .	0,00	84,29	522.157,95
07/08/2020	1249	RUANO TULCANAZA ERMES HUMBERTO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	521.157,95
07/08/2020	1250	TELCONET.- pago servicio de internet de la municipalidad por el mes de Agosto 2020	0,00	880,88	520.277,07
07/08/2020	1251	CARAPAZ BOLAÑOS FREDY GUSTAVO.- adquisición de materiales de aseo para labores diarias del personal .	0,00	26,87	520.250,20
07/08/2020	1252	EMELNORTE.- Pago consumo de energía eléctrica de la Municipalidad mes de Junio 2020	0,00	497,89	519.752,31
07/08/2020	1253	REVELO CANDELEJO YOMAIRA PAOLA.- devolución de comisiones por depósitos realizados en la cuenta de la Municipalidad de Banecuador del periodo comprendido entre el 02 de febrero 2020 al 04 de julio 2020	0,00	50,40	519.701,91
07/08/2020	1254	ROL JULIO 2020 PERSONAL CONTRATADO (2).- Pago de remuneración al personal contratado de la Municipalidad de acuerdo al contrato de	0,00	659,40	519.042,51
07/08/2020	1255	ROL JULIO 2020 TRABAJADORES (2).- Pago de remuneración correspondiente al mes de Julio del presente año de acuerdo al contrato de	0,00	525,05	518.517,46
07/08/2020	1256	ROL DECIMO CUARTO SUELDO EMPLEADOS 2020.- Pago décimo cuarto sueldo año 2020. Periodo de cálculo agosto 2019 a julio 2020.	0,00	18.010,74	500.506,72
07/08/2020	1257	ROL DECIMO CUARTO SUELDO CONCEJALES 2020.- Pago décimo cuarto sueldo de concejales año 2020, periodo de cálculo agosto 2019 a	0,00	2.000,00	498.506,72
07/08/2020	1258	ROL DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL CONTRATADO 2020.- Pago décimo cuarto sueldo año 2020, periodo de cálculo agosto 2019 a	0,00	8.641,09	489.865,63
07/08/2020	1259	ROL DECIMO CUARTO SUELDO TRABAJADORES 2020.- Pago décimo cuarto sueldo de trabajadores , periodo de cálculo agosto 2019 julio	0,00	17.209,71	472.655,92
07/08/2020	1260	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento correspondiente al pago de décimo cuarto sueldo año 2020.	0,00	400,00	472.255,92



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/08/2020 Hasta : 31/08/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2020 564.980,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
07/08/2020	1261	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial de empleados y trabajadores , correspondiente al décimo cuarto sueldo año 2020.	0,00	1.154,86	471.101,06
07/08/2020	1263	EPMAPA-B.- Transferencia gastos operacionales mes de Julio 2020	0,00	2.916,66	468.184,40
07/08/2020	1264	BELTRAN CHANDI ANDREA KARINA : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual .	0,00	1.000,00	467.184,40
07/08/2020	1265	CARAPAZ BOLAÑOS FREDY GUSTAVO.- adquisición de materiales de aseo para labores diarias del personal . Reverso del Asiento # 1251	0,00	-26,87	467.211,27
07/08/2020	1266	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40407 Construcción del sitema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir ,	0,00	7.715,09	459.496,18
07/08/2020	1267	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	448.164,55
07/08/2020	1268	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 05/08/2020	1.111,53	0,00	449.276,08
08/08/2020	1269	Devolución pago sector público SPI-SP	400,00	0,00	449.676,08
11/08/2020	1270	IESS.- Pago planilla fondos de reseva por el mes de febrero del 2020 (Sra. MARía Ortega).	0,00	40,45	449.635,63
11/08/2020	1271	IESS.- Pago planilla fondos de reseva por el mes de marzo del 2020 (Sra. María Ortega).	0,00	42,89	449.592,74
11/08/2020	1272	IESS.- Pago planilla fondos de reseva por el mes de mayo del 2020 (Sra. María Ortega)	0,00	41,98	449.550,76
11/08/2020	1273	IESS.- Pago planilla fondos de reseva por el mes de abril del 2020 (Sra. María Ortega).	0,00	42,44	449.508,32
11/08/2020	1274	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 06/08/2020	1.006,53	0,00	450.514,85
12/08/2020	1275	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 07/08/2020	1.358,05	0,00	451.872,90
12/08/2020	1276	ARTEAGA ROSERO ALEXIS IVAN.- adquisición de 43 raciones alimenticias para el centro de Desarrollo Infantil Manitas traviesas por el mes de	0,00	1.528,09	450.344,81
12/08/2020	1277	ARTEAGA ROSERO ALEXIS IVAN.- adquisición de 43 raciones alimenticias para el centro de Desarrollo Infantil Manitas traviesas por el mes de	0,00	-1.528,09	451.872,90
12/08/2020	1278	ARTEAGA ROSERO ALEXIS IVAN.- adquisición de 43 raciones alimenticias para el centro de Desarrollo Infantil Manitas traviesas por el mes de	0,00	1.528,09	450.344,81
12/08/2020	1279	ARTEAGA ROSERO ALEXIS IVAN.- adquisición de 150 kits alimenticios para adultos mayores del proyecto espacios activos	0,00	4.568,63	445.776,18
12/08/2020	1280	ARTEAGA ROSERO ALEXIS IVAN.- adquisición de 42 raciones alimenticias para el centro de Desarrollo Infantil Manitas traviesas por el mes de	0,00	2.272,88	443.503,30
13/08/2020	1281	DECIMO CUARTO SUELDO.- Reposición transferencia rechazada por error en no . de cuenta	0,00	400,00	443.103,30
13/08/2020	1282	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 11/08/2020	1.605,94	0,00	444.709,24
14/08/2020	1283	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- pago educadoras Centro de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer mes de Junio 2020	0,00	1.120,47	443.588,77
14/08/2020	1284	TOSINORI.- adquisición de materiales de aseo para labores diarias del personal	0,00	158,70	443.430,07
14/08/2020	1285	SOSA PAUCAR ANDRES RAFAEL.- adquisición de materiales de aseo para labores diarias del personal	0,00	43,26	443.386,81

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

03/09/2020
13:57:31



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/08/2020 Hasta : 31/08/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2020 564.980,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
14/08/2020	1286	CARAPAZ BOLAÑOS FREDY GUSTAVO.- adquisición de materiales de aseo para labores diarias del personal .	0,00	26,87	443.359,94
14/08/2020	1287	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- pago remuneración promotoras proyecto Bolívar sin barreras por el mes de Julio 2020	0,00	1.258,59	442.101,35
14/08/2020	1288	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- pago remuneración educadoras Centro Infantil Nuevo Amanecer por el mes de Julio 2020	0,00	1.120,47	440.980,88
14/08/2020	1290	EPMAPA-B.- Traspaso de fondos para Análisis de aguas residuales (3744.16 USD) y para cubrir gastos operacionales de la Unidad de	0,00	52.495,29	388.485,59
14/08/2020	1291	MENA ARCOS LUIS GERMAN.- pago 50% compensación económica indemnización por renuncia voluntaria para acogerse a jubilación .	0,00	29.205,00	359.280,59
14/08/2020	1292	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- pago remuneración promotoras proyecto Adulto Mayor cantón Bolívar por el mes de Julio 2020.	0,00	2.185,12	357.095,47
14/08/2020	1294	REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DYCOMFAR S.A.- contrato 017-ES-PROSIN-GADMCB-2020. Adquisición de	0,00	8.829,40	348.266,07
14/08/2020	1295	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LUCHA CON PROGRESO ASOPROTEXLUP.- adquisicion de 130 trajes de protección (tipo overol, tela	0,00	2.277,94	345.988,13
14/08/2020	1296	PROAÑO REPRESENTACIONES S.A.- adquisición de 130 pares de guantes de nitrilo	0,00	1.335,15	344.652,98
14/08/2020	1319	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los	0,00	9.915,87	334.737,11
14/08/2020	1320	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 12/08/2020	1.279,57	0,00	336.016,68
17/08/2020	1321	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 13/08/2020	1.347,32	0,00	337.364,00
18/08/2020	1322	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 14/08/2020	1.798,11	0,00	339.162,11
19/08/2020	1323	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 17/08/2020	1.651,75	0,00	340.813,86
19/08/2020	1348	Transferencia de recursos correspondientes a recaudación de impuesto del rodaje por el mes de julio del 2020.	152,50	0,00	340.966,36
20/08/2020	1324	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- pago beneficios económicos contrato colectivo mes de Julio 2020	0,00	3.191,42	337.774,94
20/08/2020	1325	ASO. EMPLEADOS.- Descuento correspondiente a beneficios contrato colectivo por el mes de julio del 2020.	0,00	72,40	337.702,54
20/08/2020	1326	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- pago décimo cuarto sueldo educadoras CDI Nuevo Amanecer , periodo de cálculo agosto 2019 a julio 2020.	0,00	599,94	337.102,60
20/08/2020	1327	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- pago décimo cuarto sueldo promotoras adulto mayor , período cálculo agosto 2019 a julio 2020.	0,00	999,90	336.102,70
20/08/2020	1329	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS.- transferencia de recursos primer semestre 2020.	0,00	10.000,00	326.102,70
20/08/2020	1330	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- pago décimo cuarto sueldo promotoras discapacidad Bolívar sin barreras , período cálculo agosto 2019 a julio	0,00	599,94	325.502,76
20/08/2020	1332	ZUMARRAGA LOPEZ CARLOS RAFAEL.- adquisición de 50 botas de lluvia con punta de acero de acuerdo a ficha técnica diferentes tallas , 80	0,00	3.138,76	322.364,00
20/08/2020	1333	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- pago horas extras personal que laboró el 10 de Agosto (Feriado Nacional Primer Grito	0,00	211,73	322.152,27
20/08/2020	1334	CNT.- pago servicio telefónico de la Municipalidad por el mes de Julio 2020.	0,00	84,44	322.067,83

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

03/09/2020
13:57:32



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/08/2020 Hasta : 31/08/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2020 564.980,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
20/08/2020	1335	EPMAPA-B.- pago consumo de servicio de agua potable y alcantarillado de la Municipalidad mes de Julio 2020	0,00	180,42	321.887,41
20/08/2020	1336	DITECA S.A.- pago evaluación técnica mecánica del tractor komatsu D 65 EX-16.	0,00	861,61	321.025,80
20/08/2020	1337	CHACON BRAVO CARLOS EDMUNDO.- Pago planilla única de liquidación del Contrato No . 014-ES-PROSIN-GADMCB-2020 Adecuaciones de	0,00	5.226,80	315.799,00
20/08/2020	1349	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 18/08/2020	1.356,14	0,00	317.155,14
20/08/2020	1350	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016, Mejoramiento alcantarillado sanitario de la Cludad de Bolivar , Cuota No. 72.	0,00	19.603,22	297.551,92
20/08/2020	1351	Transferencia correspondiente a subvención crédito No . 40016 Mejoramiento Alcantarillado Sanitario , cuota no. 72.	19.603,22	0,00	317.155,14
20/08/2020	1352	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a trabajadores , correspondiente a horas extras , del 10 de agosto del 2020.	0,00	39,73	317.115,41
20/08/2020	1353	ECOTERRA ECUADOR S C C.- adquisición de 1700 gel antibacterial de 125ml y 4 gel antibacterial de galòn .	0,00	2.591,59	314.523,82
20/08/2020	1354	AGROSHEN S.C.A.- adquisición de 1700 kits de alimentos proyecto por emergencia sanitaria en beneficio a las personas en situaciòn de	0,00	20.097,82	294.426,00
21/08/2020	1355	Devoluciòn SPI, por erron en no. de cédula.	20.097,82	0,00	314.523,82
24/08/2020	1356	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 19/08/2020	1.372,62	0,00	315.896,44
24/08/2020	1384	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 20/08/2020	1.808,17	0,00	317.704,61
25/08/2020	1357	CNT.- pago del servicio de emergencia en material Policial , Salud, Tránsito, Gestión de Riesgos por el mes de Julio 2020.	0,00	1.071,84	316.632,77
25/08/2020	1358	PUEENTE ROSERO EDGAR FABIAN.- Adquisición de un inversor , un parlante amplificado profesional , dos memorias flash de 16 GB y un lector	0,00	834,17	315.798,60
25/08/2020	1359	AGROSHEN S.C.A.- Reposición transferencia rechazada , adquisición de kit de alimentos , por emergencia sanitaria , para personas en situaciòn de	0,00	20.097,82	295.700,78
25/08/2020	1385	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 Actualización de predios urbanos del Cantón Bolívar , en las áreas urbanas de la ciudad de	0,00	2.762,41	292.938,37
25/08/2020	1386	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 21/08/2020	1.822,74	0,00	294.761,11
26/08/2020	1387	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 24/08/2020	1.490,96	0,00	296.252,07
27/08/2020	1388	PLASTILIMPIO S.A.- adquisición de materiales de aseo para la Municipalidad .	0,00	98,77	296.153,30
27/08/2020	1389	COGECOMSA.- adquisición de materiales de oficina para la Municipalidad	0,00	240,00	295.913,30
27/08/2020	1390	ABOLINE S.A.- adquisición de 24 galones de amonio cuaternario para uso en las dependencias municipales	0,00	71,66	295.841,64
27/08/2020	1391	ECOTERRA ECUADOR S C C.- adquisición de 18 galones de gel antiséptico al 70% para personal de la Municipalidad .	0,00	214,24	295.627,40
27/08/2020	1392	TELCONET.- Alcance al pago de servicio de internet de la municipalidad por el mes de Agosto 2020 por error en el cálculo de retenciones .	0,00	52,80	295.574,60
27/08/2020	1393	ECOTERRA ECUADOR S C C.- adquisición de 18 galones de gel antiséptico al 70% para personal de la Municipalidad . Reverso del Asiento #	0,00	-214,24	295.788,84

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

03/09/2020
13:57:32



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/08/2020 Hasta : 31/08/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2020 564.980,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
27/08/2020	1394	ECOTERRA ECUADOR S C C.- adquisición de 18 galones de alcohol antiséptico al 70% para personal de la Municipalidad .	0,00	214,24	295.574,60
27/08/2020	1395	SRI.- Pago declaración de iva por el mes de julio del 2020.	0,00	218,53	295.356,07
27/08/2020	1396	SRI.- Pago declaracion retenciones en la fuente por el mes de julio del 2020.	0,00	442,63	294.913,44
27/08/2020	1397	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 25/08/2020	2.921,03	0,00	297.834,47
28/08/2020	1398	ROL AGOSTO 2020 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de agosto del 2020.	0,00	33.260,91	264.573,56
28/08/2020	1399	ROL AGOSTO 2020 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores por el mes de agosto del 202.	0,00	17.856,10	246.717,46
28/08/2020	1402	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de agosto del 2020.	0,00	2.298,61	244.418,85
28/08/2020	1403	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores , por el mes de agosto del 2020.	0,00	2.128,17	242.290,68
28/08/2020	1404	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de agosto del 2020.	0,00	8.035,08	234.255,60
28/08/2020	1405	COOPERATIVA SAN GABRIEL.- Descuento empleados y trabbajadores , por el mes de agosto del 2020.	0,00	5.383,61	228.871,99
28/08/2020	1406	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de agosto del 2020.	0,00	40,96	228.831,03
28/08/2020	1407	ROL AGOSTO 2020 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales por el mes de agosto del 2020.	0,00	8.982,60	219.848,43
28/08/2020	1408	ASO. EMPLEADOS.- Descuento concejales , por el mes de agosto del 2020.	0,00	20,32	219.828,11
28/08/2020	1409	CNT.- alcance al pago del servicio de emergencia en material Policial , Salud, Tránsito, Gestión de Riesgos por el mes de Julio 2020. (Multas)	0,00	0,37	219.827,74
28/08/2020	1410	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento retención judicial realizada a empleados y trabajadores por el mes de agosto del 2020.	0,00	813,70	219.014,04
28/08/2020	1411	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de agosto del 2020 (Emapa)	0,00	71,31	218.942,73
28/08/2020	1412	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de agosto del 2020 (Celulares)	0,00	300,94	218.641,79
28/08/2020	1413	ROL AGOSTO 2020 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración de personal contratado por el mes de agosto del 2020.	0,00	7.058,73	211.583,06
28/08/2020	1414	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 26/08/2020	1.977,74	0,00	213.560,80
28/08/2020	1415	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento personal contratado por el mes de agosto del 2020.	0,00	140,00	213.420,80
31/08/2020	1449	Transferencia convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad y el gad p de garcía Moreno .	5.000,00	0,00	218.420,80
31/08/2020	1450	Transferencia convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad y el gad p de garcía Moreno .	5.000,00	0,00	223.420,80
31/08/2020	1451	Transferencia convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad y el gad p de garcía Moreno .	4.000,00	0,00	227.420,80
31/08/2020	1452	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 27/08/2020	941,66	0,00	228.362,46

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

03/09/2020
13:57:33



Codigo : 1.1.1.03.09 **Desde :** 01/08/2020 **Hasta :** 31/08/2020 **Saldo Inicial :** 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009) **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/08/2020 564.980,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/08/2020	1453	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios, cuenta No. 47220009 Mun. Bolívar, por el mes de agosto del 2020.	0,00	344,49	228.017,97
TOTAL :			86.168,47	423.130,66	



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/08/2020 Hasta : 31/08/2020

Saldo Inicial : 50.938,76

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2020 68.321,94

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
14/08/2020	1289	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- pago remuneraciones educadoras de Centro Infantil Manitas Traviesas por el mes de Julio 2020.	0,00	1.319,49	67.002,45
14/08/2020	1293	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a educadoras de centro infantil manitas Traviesas , por el mes de julio del 2020.	0,00	45,00	66.957,45
20/08/2020	1328	PROMOTORAS MIES.- Pago décimo cuarto sueldo de promotoras cuidado infantil , CDI Manitas Traviesas de Bolivar , Convenio Mies, periodo	0,00	999,90	65.957,55
20/08/2020	1331	PROMOTORAS CUIDADO INFANTIL.- Alcance al pago de la remuneración correspondiente al mes de julio del 2020.	0,00	717,32	65.240,23
31/08/2020	1454	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 GAd. Mun. Cant. Bolívar-04-D1-Direc-Distrita Mies, por el mes	0,00	4,35	65.235,88
TOTAL :			0,00	3.086,06	