



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/09/2020 Hasta : 30/09/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2020 228.017,97

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/09/2020	1474	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar , Cuota NO. 73.	0,00	12.238,16	215.779,81
01/09/2020	1475	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 28/08/2020	1.542,39	0,00	217.322,20
02/09/2020	1476	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 31/08/2020	6.378,78	0,00	223.700,98
03/09/2020	1477	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 01/09/2020	1.695,49	0,00	225.396,47
03/09/2020	1541	Transferencia contraparte convenio para personas con discapacidad ,	3.000,00	0,00	228.396,47
03/09/2020	1542	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de junio del 2020.	50.000,00	0,00	278.396,47
03/09/2020	1543	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de junio del 2020.	50.000,00	0,00	328.396,47
03/09/2020	1544	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de junio del 2020.	50.000,00	0,00	378.396,47
03/09/2020	1545	Tansferencia del COOtd, parcial del mes de junio del 2020.	23.885,81	0,00	402.282,28
03/09/2020	1546	AME.- Retención 5 por mil por el mes de junio del 2020.	0,00	869,43	401.412,85
04/09/2020	1478	CHACÓN CHACÓN MILTON OSWALDO : Anticipo de sueldo que será descontado de la remuneración mensual a partir del mes de septiembre del presente.	0,00	500,00	400.912,85
04/09/2020	1480	GANDHI ALVAREZ.- Devolución correspondiente a descuento realizado por error , en remuneración del mes de agosto 2020.	0,00	823,05	400.089,80
04/09/2020	1481	CUCAS AYALA BLADYMIR ARTURO.- pago servicio de transporte para grupo de danza municipal en evento cultural denominado Pregón Comunal Municipio 2020 (San Vicente de Bolívar Bolívar San Gabriel Indagunera)	0,00	198,00	399.891,80
04/09/2020	1483	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- adquisición de materiales de aseo para la Municipalidad .	0,00	143,34	399.748,46
04/09/2020	1484	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- servicio de suscripción anual al servicio de consulta a base de datos jurídicos en línea .	0,00	302,55	399.445,91
04/09/2020	1485	ARMAS MENA IBETH ANDREINA.- liquidación por terminación de contrato de trabajo .	0,00	1.327,46	398.118,45
04/09/2020	1486	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA.- pago por servicio que presya cartera de estado de conformidad con acuerdo ministerial 083B del 8 de agosto de 2015	0,00	100,00	398.018,45
04/09/2020	1487	EMLNORTE.- pago por consumo de servicio de energía eléctrica de la Municipalidad por el mes de Julio 2020.	0,00	507,70	397.510,75
04/09/2020	1488	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA.- pago por 4puntos de monitoreo de plantas de tratamiento proyecto Alcantarillado Sanitario del Cantón Bolívar contrato de 2017-2018	0,00	200,00	397.310,75
04/09/2020	1489	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- pago jubilación patronal mes de Agosto 2020	0,00	600,00	396.710,75
04/09/2020	1540	CONNOR.- Retención cuota por el mes de septiembre del 2020.	0,00	440,00	396.270,75
04/09/2020	1547	IESS.- Pago planilla aportes de empleados y trabajadores por el mes de agosto del 2020.	0,00	26.662,59	369.608,16
04/09/2020	1548	IESS.- Pago créditos quirografarios de empleados y trabajadores , por el mes de agosto del 2020.	0,00	7.652,77	361.955,39
04/09/2020	1549	IESS.- Pago planillas préstamos hipotecarios de empleados y trabbajadores por el mes de agosto del 2020.	0,00	2.919,57	359.035,82



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/09/2020 Hasta : 30/09/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2020 228.017,97

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/09/2020	1550	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 02/09/2020	1.058,53	0,00	360.094,35
07/09/2020	1559	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusi ,	0,00	7.715,09	352.379,26
07/09/2020	1561	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	341.047,63
07/09/2020	1562	IESS.- Pago planilla de fondos de reserva de empleados y trabajadores , por el mes de agosto del 2020.	0,00	482,78	340.564,85
07/09/2020	1563	IESS.- Pago planilla extensión conyugue de los Srs . Jorge Chávez y José Luis Andrango .	0,00	37,85	340.527,00
07/09/2020	1566	Devolución SPI-SP por error en no. de cuenta.	198,00	0,00	340.725,00
07/09/2020	1569	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 03/09/2020	4.401,55	0,00	345.126,55
08/09/2020	1572	CUCAS AYALA BLADIMIR ARTURO.- Reposición transferencia rechazada por error en cuenta .	0,00	198,00	344.928,55
08/09/2020	1573	MOLINA PABLO.- Pago de remuneración correspondiente al mes de agosto del 2020.	0,00	1.379,81	343.548,74
08/09/2020	1755	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 04/09/2020	2.071,58	0,00	345.620,32
09/09/2020	1578	Transferencia depòsito ingresos cuentas de recaudaciòn , fecha de recaudaciòn 07/09/2020	1.851,57	0,00	347.471,89
09/09/2020	1579	IESS.- Pago planillas de ajustes de personal contratado convenio mies , porel mes de febrero del 2020. (Silvia Benavides)	0,00	199,91	347.271,98
09/09/2020	1580	IESS.- PAgó planilla aportes (Ajustes) por el mes de mayo del 2020 (Sras. Benavides Silvia y Chandi Marilu)	0,00	365,61	346.906,37
09/09/2020	1581	IESS.- PAgó planilla aportes (Ajustes) por el mes de junio del 2020 (Sra. Benavides Silvia)	0,00	191,84	346.714,53
09/09/2020	1582	IESS.- Pago planilla aportes (Ajustes) por el mes de julio del 2020 (Sra. Benavides Silvia)	0,00	189,82	346.524,71
09/09/2020	1583	IESS.- Pago planillas de ajustes de personal contratado convenio mies , por el mes de enero del 2020. (Silvia Benavides)	0,00	168,28	346.356,43
09/09/2020	1584	IESS.- Pago planillas de ajustes de personal contratado convenio mies , por el mes de marzo del 2020. (Silvia Benavides, Chandi Marilú)	0,00	349,84	346.006,59
09/09/2020	1585	IESS.- Pago planillas de ajustes de personal contratado convenio mies , por el mes de abril del 2020. (Silvia Benavides, Chandi Marilú)	0,00	369,41	345.637,18
09/09/2020	1586	IESS.- Pago planillas de ajustes de personal contratado convenio mies , por el mes de agosto del 2020. (Silvia Benavides)	0,00	185,78	345.451,40
09/09/2020	1587	FLORES VELALCAZAR NELSON ROBERTO.- Pago Contrato RE-GADMCB-2020-0004. Adquisición de aceites, lubricantes, filtros y grasa para	0,00	28.691,96	316.759,44
09/09/2020	1588	PILACUAN ORBE LUIS EDMUNDO.- mantenimiento del mobiliario existente en la Unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del GAD	0,00	1.402,08	315.357,36
09/09/2020	1589	COMPAÑIA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA CIVIL Y DISEÑO BOLCMERA CIA . LTDA.- planilla 2 liquidación de obra del contrato	0,00	2.835,87	312.521,49
09/09/2020	1590	TELCONET.- pago servicio de internet de la Municipalidad por el mes de Septiembre 2020	0,00	940,28	311.581,21
09/09/2020	1594	Tansferencia del COOTad , parcial del mes de julio del 2020.	50.000,00	0,00	361.581,21

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

08/10/2020
12:37:21



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/09/2020 Hasta : 30/09/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2020 228.017,97

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/09/2020	1595	Transferencia del COOtd, parcial del mes de julio del 2020.	50.000,00	0,00	411.581,21
09/09/2020	1596	Transferencia del COOtd, parcial del mes de julio del 2020.	50.000,00	0,00	461.581,21
09/09/2020	1597	Transferencia del COOtd, parcial del mes de julio del 2020.	23.885,81	0,00	485.467,02
09/09/2020	1598	AME.- Aporte 5 por mil, por el mes de julio del 2020.	0,00	869,43	484.597,59
09/09/2020	1606	AME.- Aporte 5 por mil, por el mes de julio del 2020. Reverso del Asiento # 1598	0,00	-869,43	485.467,02
09/09/2020	1607	COMPANIA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA CIVIL Y DISEÑO BOLCMERA CIA . LTDA.- planilla 2 liquidación de obra del contrato	0,00	-2.835,87	488.302,89
09/09/2020	1609	AME.- Aporte 5 por mil, por el mes de julio del 2020.	0,00	869,43	487.433,46
10/09/2020	1610	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 08/09/2020	1.701,47	0,00	489.134,93
11/09/2020	1611	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 09/09/2020	703,06	0,00	489.837,99
14/09/2020	1651	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	479.922,12
14/09/2020	1652	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 14/09/2020	1.821,52	0,00	481.743,64
15/09/2020	1653	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 11/09/2020	1.266,51	0,00	483.010,15
16/09/2020	1654	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 14/09/2020	2.249,70	0,00	485.259,85
17/09/2020	1677	SRI.- Pago declaración de IVA , por el mes de agosto del 2020.	0,00	83,98	485.175,87
17/09/2020	1678	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente , por el mes de agosto del 2020.	0,00	620,80	484.555,07
17/09/2020	1679	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 15/09/2020	3.717,75	0,00	488.272,82
18/09/2020	1680	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 16/09/2020	5.017,35	0,00	493.290,17
18/09/2020	1681	Transferencia, correspondiente a subvención crédito No . 40016 Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolivar , Cuota No.73.	19.606,11	0,00	512.896,28
21/09/2020	1682	BANCO DEL ESTADO.- Pago correspondiente a subvención crédito No . 40016 Mejoramiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolivar ,	0,00	19.606,11	493.290,17
21/09/2020	1683	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 17/09/2020	668,01	0,00	493.958,18
22/09/2020	1684	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 18/09/2020	1.695,12	0,00	495.653,30
23/09/2020	1685	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 21/09/2020	2.521,92	0,00	498.175,22
24/09/2020	1686	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 actualización del Catastro de predios urbanos del cantón Bolívar , en las áreas urbanas de la	0,00	2.762,41	495.412,81
24/09/2020	1687	Transferencia por aporte convenio interinstitucional para mejoramiento vial de la Calle Bolivar de la parroquia Monte Olivo	6.000,00	0,00	501.412,81

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

08/10/2020
12:37:21



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/09/2020 Hasta : 30/09/2020

Saldo Inicial : 395.659,91

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2020 228.017,97

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/09/2020	1724	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de septiembre del 2020.	0,00	3.676,30	413.731,07
29/09/2020	1725	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores , por el mes de septiembre del 2020.	0,00	2.056,93	411.674,14
29/09/2020	1726	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de septiembre del 2020.	0,00	7.726,76	403.947,38
29/09/2020	1727	COOPERATIVA SAN GABRIEL.- Descuento empleados y trabbajadores , por el mes de septiembre del 2020.	0,00	5.322,10	398.625,28
29/09/2020	1728	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento empleados y trabajadores , por el mes de septiembre del 2020.	0,00	40,96	398.584,32
29/09/2020	1729	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento retención judicial realizada a empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2020.	0,00	2.205,52	396.378,80
29/09/2020	1752	IESS.- Pago Planilla Ajustes de personal contratado de la Sra ., NARCIZA Cuamacás. por el mes de febrero del 2020.	0,00	117,21	396.261,59
29/09/2020	1753	Transferencia depósito ingresos cuentas de recaudación , fecha de recaudación 25/09/2020	2.916,39	0,00	399.177,98
29/09/2020	1754	Transferencia de recursos correspondientes a recaudación de impuesto del rodaje por el mes de agosto del 2020.	111,24	0,00	399.289,22
30/09/2020	1730	MEGA PLASTICOS.- Adquisición de tachos de basura para sitios estratégicos del cantón .	0,00	1.669,28	397.619,94
30/09/2020	1731	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO .- Pago Planilla Contrato MCO-GADM CB-2020-0004. Adoquinado calle 9 de octubre II etapa, Los Andes. <small>Monto Contrato \$25.475,00 Inicial \$0,00 - Pagos \$45.007,47</small>	0,00	17.717,40	379.902,54
30/09/2020	1750	MEGA PLASTICOS.- Adquisición de tachos de basura para sitios estratégicos del cantón . Reverso del Asiento # 1730	0,00	-1.669,28	381.571,82
30/09/2020	1751	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO .- Pago Planilla Contrato MCO-GADM CB-2020-0004. Adoquinado calle 9 de octubre II etapa, Los Andes. <small>Monto Contrato \$25.475,00 Inicial \$0,00 - Pagos \$45.007,47 Reverso del Asiento # 1731</small>	0,00	-17.717,40	399.289,22
30/09/2020	1756	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios por el mes de septiembre del 2020 cuenta No. 47220009 Mun. Bolívar.	0,00	334,07	398.955,15
TOTAL :			426.305,41	255.368,23	



Codigo : 1.1.1.04.04 Desde :01/09/2020 Hasta : 30/09/2020 Saldo Inicial : 50.938,76

Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265 Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2020 65.235,88

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/09/2020	1757	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad. Mun Cant Bolivar-04-D01-DIREC-DISTRITAL MIES, por el	0,00	3,60	65.232,28
TOTAL :			0,00	3,60	