



GAD Municipal del Cantón Bolívar

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 9

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.09		:01/10/2018		31/10/2018		258,308.05	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/10/2018	
banco central del ecuador (47220009)						492,795.15	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/10/2018	03 2172	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito NO. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 50.	0.00	9,819.12	482,976.03		
01/10/2018	03 2173	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha27/09/2018	880.32	0.00	483,856.35		
02/10/2018	03 2169	EPMAPA-B.- pago consumo de agua potable y alcantarillado de las dependencias Municipales por el mes de Agosto de2018.	0.00	648.59	483,207.76		
02/10/2018	03 2170	EPMAPA-B.- pago consumo de agua potable y alcantarillado de las dependencias Municipales por el mes de Agosto de2018. Reverso del	0.00	-648.59	483,856.35		
02/10/2018	03 2174	EPMAPA-B.- pago consumo de agua potable y alcantarillado de las dependencias Municipales por el mes de Agosto de2018.	0.00	648.59	483,207.76		
03/10/2018	03 2175	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y tarabajadores, por el mes de septiembre del 2018.	0.00	6,044.39	477,163.37		
03/10/2018	03 2176	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2018.	0.00	3,112.03	474,051.34		
03/10/2018	03 2177	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha01/10/2018	3,420.75	0.00	477,472.09		
03/10/2018	03 2183	IESS.- Pago aportes de empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2018.	0.00	26,951.03	450,521.06		
03/10/2018	03 2191	CNT.- Pago servicio de cámaras de seguridad ECU911 correspondiente al mes de agosto 2018.	0.00	775.04	449,746.02		
03/10/2018	03 2193	DECORMADERA.- Adquisición de materiales para reparar la cancha de Liga Cantonal Bolivar.	0.00	329.99	449,416.03		
03/10/2018	03 2194	CNT.- Alcance al pago de servicio de cámaras de seguridad ECU911 correspondiente al mes de julio 2018.	0.00	200.71	449,215.32		
03/10/2018	03 2195	EMELNORTE.- pago por servicio de energía eléctrica de la Municipalidad por el mes de Agosto2018.	0.00	1,035.45	448,179.87		
03/10/2018	03 2196	INNOVA TRANSA S.A.- Pago por transporte de 2000 galones de combustible (diesel industrial) desde la estación de servicio Coyanor de Ibarra	0.00	247.50	447,932.37		
03/10/2018	03 2197	PETROCOMERCIAL.- Pago por anticipo de combustible (diesel) para los vehículos de propiedad de la Municipalidad según oficio	0.00	2,500.00	445,432.37		
03/10/2018	03 2198	GUZMAN JAVIER.- pago por mantenimiento y calibración del sistema de posicionamiento de la unidad de Avaluos	0.00	523.24	444,909.13		
03/10/2018	03 2199	JUAN ARELLANO.- Pago alquiler de maquinaria para realizar excavación de zanja para cambios de red de agua potable en el Barrio San Joaquin.	0.00	2,731.01	442,178.12		
03/10/2018	03 2274	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- protocolización de la resciliación de la terminación del contrato de comodato del Coliseo de gallos de la ciudad	0.00	74.73	442,103.39		
03/10/2018	03 2275	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Anticipo contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-027 Construcción de cancha de usos múltiples en la	0.00	5,929.08	436,174.31		
03/10/2018	03 2276	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Anticipo contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-028, Construcción de conexiones intradomiciliarias,	0.00	4,276.61	431,897.70		
04/10/2018	03 2277	IESS.- Pago Fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2018.	0.00	711.88	431,185.82		
04/10/2018	03 2278	CON-NOR.- Aporte para el mes de octubre del 2018.	0.00	440.00	430,745.82		
04/10/2018	03 2279	PANTOJA AYALA JESSICA DANIELA: Anticipo de sueldo que será descontado de la remueneración mensual a pa	0.00	1,000.00	429,745.82		
04/10/2018	03 2280	VIVANCO LOPEZ INNOVATECH CIA. LTDA.- adquisición de toners para equipos de la Municipalidad.	0.00	7,297.83	422,447.99		



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/10/2018	Hasta :	31/10/2018	Saldo Inicial :	258,308.05	
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/10/2018	492,795.15	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
04/10/2018	03	2281	PASPUEL PUETATE LIBARDO.- Planilla No. 1 de Liquidación del Contrato IC-GADMCB-PS-VL-2018-010 Construcción de dos casetas para				0.00	5,525.19	416,922.80	
04/10/2018	03	2282	COMERCIALIZADORA AGUIRRE.- Adquisición de materiales de ferretería para elaboración de basureros tipo canastillas para almacenar				0.00	673.92	416,248.88	
04/10/2018	03	2283	COMERCIALIZADORA AGUIRRE.- Adquisición de kits de seguridad (extintor, triangulos de seguridad, botiquin de primeros auxilios) para los				0.00	1,380.09	414,868.79	
04/10/2018	03	2284	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha01/10/2018				1,217.33	0.00	416,086.12	
05/10/2018	03	2285	BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito No. 40403 Actualización del Catastro de Predios Urbanos de la Ciudad de Bolívar, Cuota NO. 28.				0.00	2,150.88	413,935.24	
05/10/2018	03	2286	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha03/10/2018				2,008.06	0.00	415,943.30	
09/10/2018	03	2287	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha04/10/2018				1,313.43	0.00	417,256.73	
10/10/2018	03	2288	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha05/10/2018				1,517.16	0.00	418,773.89	
11/10/2018	03	2291	EPMAPA-B.- transferencia fondos del gobierno central por los meses de julio, agosto y septiembre 2018				0.00	8,749.98	410,023.91	
11/10/2018	03	2292	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha09/10/2018				1,635.58	0.00	411,659.49	
12/10/2018	03	2293	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha10/10/2018				1,933.53	0.00	413,593.02	
15/10/2018	03	2294	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 11/10/2018				1,510.77	0.00	415,103.79	
16/10/2018	03	2295	JUNTA PARROQUIAL DE MONTE OLIVO.- Transferencia según convenio para proyecto Intercambio Cultural costumbres y tradiciones Monte				0.00	2,000.00	413,103.79	
16/10/2018	03	2296	JUNTA PARROQUIAL SAN RAFAEL.- Transferencia según convenio para proyecto Fortalecimiento de la identidad cultural ancestral de los				0.00	2,000.00	411,103.79	
16/10/2018	03	2297	AIMACAÑA TAIPE JORGE WASHINGTON.- pago shows ambientales en las Jornadas Vacacionales Bolívar2018				0.00	1,016.00	410,087.79	
16/10/2018	03	2298	ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Planilla No. 1 de Avance de Obra del contrato No. MCO-018-2018. Construcción de planta de tratamiento				0.00	13,444.11	396,643.68	
16/10/2018	03	2299	ARMAS ROSERO WILSON FERNNEY.- adquisición de materiales de ferretería para elaborar una puerta metálica para colocar en la división del				0.00	200.68	396,443.00	
16/10/2018	03	2300	DECORMADERA.- Adquisición de bombas para extraer combustible.				0.00	625.07	395,817.93	
16/10/2018	03	2301	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Alcance al pago por descuentos a empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2018.				0.00	20.00	395,797.93	
16/10/2018	03	2302	BENALCAZAR GUERRON SEGUNDO LIVARDO : Anticipo de sueldo que será descontado de la remuneración mensual a partir del mes de				0.00	2,000.00	393,797.93	
16/10/2018	03	2303	CHAMORRO ESPINOZA CINTHIA VANESSA : Anticipo de sueldo que será descontado de la remuneración mensual a partir del mes de octubre				0.00	600.00	393,197.93	
16/10/2018	03	2304	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- pago saldo planilla N°3 de liquidación del contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2017-003 Mejoramiento vial				0.00	7,325.63	385,872.30	
16/10/2018	03	2305	CNT.- consumo de servicio telefónico de la Municipalidad por el mes de Septiembre 2018.				0.00	99.89	385,772.41	
16/10/2018	03	2306	DINARDAP.- Pago remanenets II cuatrimestre del año 2018				0.00	62.58	385,709.83	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 9

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.09		01/10/2018		31/10/2018		258,308.05	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/10/2018		492,795.15	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
16/10/2018	03 2307	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- contratación de bus para transportar a grupo de danza desde San Vicente a	0.00	148.50	385,561.33		
16/10/2018	03 2308	EMELNORTE.- pago consumo de servicio de energía eléctrica de los centros infantiles del Buen Vivir	0.00	18.91	385,542.42		
16/10/2018	03 2309	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- contratación de bus para transportar a grupo de danza desde San Vicente a	0.00	-148.50	385,690.92		
16/10/2018	03 2310	DUARTE TOBAR EDISON ARMANDO.- contratación de bus para transportar a grupo de danza desde San Vicente a San Gabriel a evento cultural	0.00	148.50	385,542.42		
16/10/2018	03 2311	JARAMILLO CHAFUEL JOSUE JAVIER.- adquisición de cemento para colocar las rejillas en las calles Garcia Moreno, Calle Gran Colombia y	0.00	53.03	385,489.39		
16/10/2018	03 2312	NOVACERO S.A.- adquisición de 45 varillas de hierro para elaborar basureros para desechos sólidos.	0.00	255.75	385,233.64		
16/10/2018	03 2313	CAMPO OBANDO.- pago servicio de transporte de niños desde los comunidades participantes en las Jornadas vacacionales 2018 hasta la	0.00	128.70	385,104.94		
16/10/2018	03 2314	RAMFOR TRADE.- adquisición de una bomba de dirección para tractor shantui de propiedad de la Municipalidad.	0.00	1,933.20	383,171.74		
16/10/2018	03 2315	REINEC.- Pago correspondiente al alquiler del dominio del sitio Web utilizado para representar la dirección de la pagina web Municipal, durante un	0.00	39.83	383,131.91		
16/10/2018	03 2316	TELCONET.- Pago por servicio de internet de la Municipalidad por el mes de Octubre del 2018.	0.00	968.00	382,163.91		
16/10/2018	03 2317	IMPRENTA SAN JOSE.- Elaboración de adhesivos para vehiculos de la Municipalidad.	0.00	426.72	381,737.19		
16/10/2018	03 2320	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Planilla No. 1 de Liquidación del Obra del contrato MCO-014-2018 "Ampliación del centro de	0.00	4,085.36	377,651.83		
16/10/2018	03 2321	CORPLAB.- Liquidación del Contrato NO. CDC-001-2018 Contratación de laboratorio acreditado para los análisis de los parámetros ambientales	0.00	1,409.36	376,242.47		
16/10/2018	03 2322	DECORMADERA.- Adquisición de materiales para adecuaciones y pintura de la Unidad de Seguridad Ocupacional de la Municipalidad.	0.00	1,195.68	375,046.79		
16/10/2018	03 2323	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Anticipo de sueldo para ser descontado en el mes de octubre del 2018; según listado adjunto.	0.00	1,350.00	373,696.79		
16/10/2018	03 2324	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato MCO-GADMCB-012-2018 Mejoramiento de los	0.00	14,574.82	359,121.97		
16/10/2018	03 2325	MARIA PUENTESTAR.- pago transporte grupo de Danza desde la Parroquia de San Vicente de Pusir hasta Montufar a participar en eventos	0.00	247.50	358,874.47		
16/10/2018	03 2326	IMPRENTA SAN JOSE.- elaboración de 20 libretines de ordenes de abastecimiento de combustible con dos copias.	0.00	243.84	358,630.63		
16/10/2018	03 2327	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Anticipo contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-029 Construcción de cancha de césped sintético en la	0.00	69,196.05	289,434.58		
16/10/2018	03 2328	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 12/10/2018	4,000.51	0.00	293,435.09		
16/10/2018	03 2351	CORPLAB ECUADOR.- Anticipo del Contrato No. CDC-002-2018 Contratación de Laboratorio para análisis de aguas residuales y agua potable	0.00	2,499.88	290,935.21		
17/10/2018	03 2329	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 15/10/2018	2,326.94	0.00	293,262.15		
17/10/2018	03 2330	PUENTESTAR RODRIGUEZ MARIA VERONICA.- contratación de transporte para grupo de danza desde San Vicente a Espejo a evento cultural	0.00	247.50	293,014.65		
17/10/2018	03 2331	PUENTESTAR RODRIGUEZ MARIA VERONICA.- contratación de transporte para trasladar a grupo de danza desde Bolívar a Caldera y	0.00	148.50	292,866.15		

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

08/11/2018
11:19:50



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/10/2018	Hasta :	31/10/2018	Saldo Inicial :	258,308.05
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/10/2018	492,795.15
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
17/10/2018	032332	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad del Sixal a los Centros			0.00	321.75	292,544.40		
17/10/2018	032333	IMPRESA SAN JOSE.- Adquisición de numerador mediano para la oficina de Tesorería			0.00	58.00	292,486.40		
17/10/2018	032352	BANCO DEL ESTADO.- Retención del crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de			0.00	6,825.18	285,661.22		
17/10/2018	032353	BANCO DEL ESTADO.- PAGO crédito NO. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario,			0.00	8,963.54	276,697.68		
18/10/2018	032354	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha16/10/2018			1,851.35	0.00	278,549.03		
18/10/2018	032355	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- reposición gasto de peajes de los vehículos livianos y pesados de la Municipalidad desde el 22 de			0.00	508.60	278,040.43		
18/10/2018	032356	CODYXO PAPER.- adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en los proyectos de adultos mayores, atención domiciliaria y			0.00	204.20	277,836.23		
18/10/2018	032357	EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Pago de horas extraordinarias por laborar el día Lunes 08 de Octubre feriado por la Independencia de			0.00	217.96	277,618.27		
18/10/2018	032358	CNT.- Pago servicio de cámaras de seguridad correspondiente al mes de septiembre 2018.			0.00	612.58	277,005.69		
18/10/2018	032359	JORGE ENRIQUEZ.- Cuentas por cobrar por error involuntario se realiza pago a proveedor equivocado.			0.00	18,125.85	258,879.84		
18/10/2018	032360	JORGE ENRIQUEZ.- Cuentas por cobrar por error involuntario se realiza pago a proveedor equivocado.			0.00	16,722.05	242,157.79		
19/10/2018	032361	Transferencia subvención crédito Banco del estado			19,578.11	0.00	261,735.90		
19/10/2018	032362	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha17/10/2018			761.44	0.00	262,497.34		
22/10/2018	032363	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito nO. 40016 (Subvención) Alcantarillado sanitario de la Cuidad de Bolívar.			0.00	19,578.11	242,919.23		
22/10/2018	032364	Transferencia de valores recaudados por el cobro al impuesto al Rodaje correspondiente al mes de septiembre2018.			95.00	0.00	243,014.23		
22/10/2018	032365	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha18/10/2018			1,062.03	0.00	244,076.26		
22/10/2018	032366	VINUEZA ITAS CESAR AUGUSTO.- Anticipo del Contrato No. RE-007-2018 "Contratación de un promotor para los XXXIII Jornadas Culturales			0.00	31,199.00	212,877.26		
23/10/2018	032367	Transferecna de recursos por recolección de basura popr el mes de septimbre1214.46.			1,093.01	0.00	213,970.27		
23/10/2018	032368	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha19/10/2018			2,739.75	0.00	216,710.02		
24/10/2018	032369	BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de			0.00	8,755.32	207,954.70		
24/10/2018	032370	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Planilla No. 2 de Avance de Obra del contrato MCO-GADM CB-PS-VL-2018-004 denominado			0.00	18,125.85	189,828.85		
24/10/2018	032371	COGECOMSA.- Adquisición de suministros de oficina para el desarrollo de los Proyectos de Atención Adultos Mayores Espacios Alternativos y			0.00	180.47	189,648.38		
24/10/2018	032372	ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHAN.- Planilla No. 2 de Avance de Obra del Contarto No. MCO-015-2018 Construcción de unidades			0.00	5,514.99	184,133.39		
24/10/2018	032373	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha22/10/2018			21,804.60	0.00	205,937.99		



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/10/2018	Hasta :	31/10/2018	Saldo Inicial :	258,308.05
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/10/2018	492,795.15
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
25/10/2018	03 2375	ROL OCTUBRE 2018 CONCEJALES.- Pago remuneracion de concejales, por el mes de octubre del 2018.				0.00	4,770.79	201,167.20	
25/10/2018	03 2378	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a concejales por el mes de octubre del 2018.				0.00	848.00	200,319.20	
25/10/2018	03 2379	SINDICATO TRABAJADORES.- Descuento concejales, por el mes de octubre del 2018.				0.00	61.31	200,257.89	
25/10/2018	03 2382	ROL OCTUBRE 2018 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de octubre del 2018.				0.00	31,109.05	169,148.84	
25/10/2018	03 2387	ROL OCTUBRE 2018 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores por el mes de octubre del 2018.				0.00	12,422.72	156,726.12	
25/10/2018	03 2388	ASO. EMPLEADOS.- Descuentos a empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2018.				0.00	1,941.83	154,784.29	
25/10/2018	03 2389	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de octubre del 2018.				0.00	9,716.29	145,068.00	
25/10/2018	03 2390	COOP. SAN GABRIEL- Descuentos a empleados y trabajadores por el mes de octubre del 2018.				0.00	5,775.81	139,292.19	
25/10/2018	03 2391	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuentos a empleados y trabajadores, por el mes de octubre del 2018.				0.00	227.40	139,064.79	
25/10/2018	03 2392	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de octubre del 2018.				0.00	3,902.50	135,162.29	
25/10/2018	03 2393	ROL OCTUBRE 2018 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de octubre del 2018.				0.00	13,528.53	121,633.76	
25/10/2018	03 2394	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de octubre del 2018.				0.00	20.32	121,613.44	
25/10/2018	03 2395	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento personal contratado por el mes de octubre del 2018.				0.00	381.00	121,232.44	
25/10/2018	03 2396	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento personal contratado por el mes de octubre del 2018.				0.00	518.00	120,714.44	
25/10/2018	03 2397	SINDICATO TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de octubre del 2018.				0.00	185.35	120,529.09	
25/10/2018	03 2398	POZO HERNÁNDEZ WILSON GERARDO.- Pago por servicio de transporte del recorrido de 40 niños y niñas del CIVB Manitas traviesas desde				0.00	396.00	120,133.09	
25/10/2018	03 2399	PERSONAL CONTRATADO.- Pago por servicios profesionales, por el es de octubre del 2018.				0.00	1,317.36	118,815.73	
25/10/2018	03 2400	CONSEJO DE LA JUDICATURA - Pago retención judicial realizada a empleados y trabajadores por el mes de octubre del 2018.				0.00	1,270.58	117,545.15	
25/10/2018	03 2401	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración de promotoras grupos prioritarios por el mes de octubre del 2018.				0.00	1,927.89	115,617.26	
25/10/2018	03 2402	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha23/10/2018				1,355.03	0.00	116,972.29	
25/10/2018	03 2410	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Pago planilla No. 1 de Avance de Obra del contrato MCO-010-2018 "Mejoramiento del cementerio de				0.00	4,581.02	112,391.27	
26/10/2018	03 2403	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha24/10/2018				1,335.76	0.00	113,727.03	
26/10/2018	03 2404	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Planilla NO. 1 de avance de obra del contrato MCO-010-2018 "Mejoramiento del cementerio de				0.00	4,581.02	109,146.01	
26/10/2018	03 2405	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Planilla NO. 1 de avance de obra del contrato MCO-010-2018 "Mejoramiento del cementerio de				0.00	-4,581.02	113,727.03	



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/10/2018	Hasta :	31/10/2018	Saldo Inicial :	258,308.05
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/10/2018	492,795.15
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
29/10/2018	03 2411	SRI.- Pago declaracvión de IVA, por el mes de septiembre del 2018.				0.00	25,199.71	88,527.32	
29/10/2018	03 2412	SRI.- DEclaración Retenciones en la fuente por el mes de septiembre del 2018				0.00	18,997.83	69,529.49	
29/10/2018	03 2413	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha25/10/2018				18,607.29	0.00	88,136.78	
30/10/2018	03 2414	EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable por el mes de septiembre del 2018.				0.00	451.30	87,685.48	
30/10/2018	03 2415	CONSEJO CANTONAL DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DE BOLIVAR- Transferencia de fondos correspondiente al segundo				0.00	10,000.00	77,685.48	
30/10/2018	03 2416	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha26/10/2018				3,275.06	0.00	80,960.54	
31/10/2018	03 2417	Transferencia cuota COOTAD mes octubre del2018				326,439.42	0.00	407,399.96	
31/10/2018	03 2418	REGISTRO TRANSFERENCIA A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES PARA DEVOLUCIÓN DE IVA VARIAS				101,740.10	0.00	509,140.06	
31/10/2018	03 2419	EMELNORTE.- Pago por consumo de energía eléctrica por el mes de septiembre del 2018.				0.00	686.57	508,453.49	
31/10/2018	03 2420	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago del anticipo para la adquisición de combustible gasolina para los vehiculos de la municipalidad.				0.00	2,500.00	505,953.49	
31/10/2018	03 2421	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Planilla No. 1 de Avance de Obra del contrato MCO-004-2018 "Construcción del coliseo de la				0.00	16,722.05	489,231.44	
31/10/2018	03 2422	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Anticipo del Contrato No. MCO-030-2018 "Construcción del estadio en la Comunidad de Pusir Grande,				0.00	23,388.66	465,842.78	
31/10/2018	03 2423	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Anticipo del Contrato No. MCO-031-2018 "Mejoramiento vial en la Comunidad de Caldera,				0.00	5,334.33	460,508.45	
31/10/2018	03 2424	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha29/10/2018				820.46	0.00	461,328.91	
31/10/2018	03 2425	MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 x mil por el mes de octubre del 2018.				0.00	2,149.25	459,179.66	
31/10/2018	03 2426	AME.- retención 5 por mil, por elmes de octubre del 2018.				0.00	1,632.20	457,547.46	
31/10/2018	03 2427	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No, 47220009 por el mes de Octubre del 2018.				0.00	298.89	457,248.57	
TOTAL :						524,322.79	559,869.37		



Codigo : 1.1.1.04.04	Desde : 01/10/2018	Hasta : 31/10/2018	Saldo Inicial :	62,604.07	
Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265			Saldo Acumulado a la Fecha : 01/10/2018	67,382.36	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
16/10/2018	0:2318	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.- Pago de 1315 raciones alimenticias para CIBVS MAnitas traviesas, Carrusel de niños y niñas	0.00	3,219.86	64,162.50
16/10/2018	0:2319	ROSERO CABALLERO MAURICIO ALBERTO.- pago 6150 porciones de proteína (huevo) que complementan la alimentación de los niños y niñas	0.00	608.85	63,553.65
25/10/2018	0:2406	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración a promotoras visitas domiciliarias a adultos mayores, por el mes de octubre del 2018.	0.00	782.82	62,770.83
25/10/2018	0:2407	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras visitas domiciliarias a adultos mayores, por el mes de octubre del 2018.	0.00	391.41	62,379.42
25/10/2018	0:2408	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil, por el mes de octubre del 2018.	0.00	4,462.71	57,916.71
25/10/2018	0:2409	ASO. EMPLEADOS.- Descuento Promotoras cuidado infantil, por el mes de octubre del 2018.	0.00	32.00	57,884.71
31/10/2018	0:2428	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 GAd. Mun. Cantón Bolívar-04D01-Direc-Distrital MIES, por el	0.00	4.40	57,880.31
TOTAL :			0.00	9,502.05	



Codigo : 1.1.1.04.05	Desde : 01/10/2018	Hasta : 31/10/2018	Saldo Inicial : 1,375.80		
Nombre : gad mun bolivar (carchi) bde credito 89220305	Saldo Acumulado a la Fecha : 01/10/2018		19,729.72		
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/10/2018	0: 2432	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220305 GAd Mun. Bolívar BDE Crédito, por el mes de octubre del 2018.	0.00	3.60	19,726.12
TOTAL :			0.00	3.60	



Codigo : 1.1.1.04.06	Desde : 01/10/2018	Hasta : 31/10/2018	Saldo Inicial :	30,934.32	
Nombre : gad mun bolivar(carchi)/bde donacion cta no. 89220306			Saldo Acumulado a la Fecha : 01/10/2018	74,636.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/10/2018	0: 2429	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220306 Gad Mun Bolívar BDE Donación, por el mes de octubre del 2018.	0.00	3.60	74,633.23
31/10/2018	0: 2430	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220306 GAd Mun. Bolívar BDE Crédito, por el mes de octubre del 2018.	0.00	3.60	74,629.63
31/10/2018	0: 2431	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220306 GAd Mun. Bolívar BDE Crédito, por el mes de octubre del 2018.	0.00	-3.60	74,633.23
TOTAL :			0.00	3.60	