



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/08/2018	Hasta :	31/08/2018	Saldo Inicial :	258,308.05
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/08/2018	394,051.27
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
01/08/2018	031715	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha30/07/2018	1,044.99	0.00	395,096.26				
01/08/2018	031716	MINISTERIO DE FINANZAS.-Retención 5 por mil por el mes de julio del 2018.	0.00	2,149.25	392,947.01				
01/08/2018	031724	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito NO. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 48.	0.00	9,814.80	383,132.21				
02/08/2018	031725	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago de recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0.00	148.50	382,983.71				
02/08/2018	031726	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0.00	378.78	382,604.93				
02/08/2018	031727	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- Pago a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Puntalés	0.00	253.94	382,350.99				
02/08/2018	031728	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de El	0.00	315.56	382,035.43				
02/08/2018	031729	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0.00	297.00	381,738.43				
02/08/2018	031730	CONGO NARVAEZ SAMANDA ANDREA: Anticipo de sueldo que será descontado de la remuneración mensual a pa	0.00	4,000.00	377,738.43				
02/08/2018	031731	CHASPUENGAL CORTES DIANA CAROLINA.- pago liquidación por terminación de contrato.	0.00	646.13	377,092.30				
02/08/2018	031732	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de El	0.00	401.62	376,690.68				
02/08/2018	031733	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ VASQUEZ.- Adquisición de repuestos y accesorios para el vehículo Toyota prado propiedad de la Municipalidad	0.00	134.25	376,556.43				
02/08/2018	031734	TECINTEC.- Adquisición de una computadora de escritorio para incentivar el concurso de oratoria nivel bachillerato.	0.00	636.88	375,919.55				
02/08/2018	031735	ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHAN.- Planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato NO. MCO-GADMCB-PS-VL-2018-016.	0.00	4,884.37	371,035.18				
02/08/2018	031736	BELECH FIRE & RESCUE CIA. LTDA.- adquisición de manguera contra incendios 1 1/2" x 50, tipo ataque según NFPA 1961, doble chaqueta,	0.00	2,019.12	369,016.06				
02/08/2018	031738	Anticipo de la Certificación CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-PS-VL-2018-022,	0.00	35,158.59	333,857.47				
02/08/2018	031742	ROL DECIMO CUARTO SUELDO CONCEJALES.- Pago décimo cuarto sueldo año 2018 a concejales, período de cálculo agosto 2017 a julio	0.00	1,675.91	332,181.56				
02/08/2018	031743	ROL DECIMO CUARTO SUELDO 2018 TRABAJADORES.- Pago décimo cuarto sueldo a trabajadores año 2018, período agosto 2017 a julio	0.00	18,609.27	313,572.29				
02/08/2018	031744	ROL DECIMO CUARTO SUELDO 2018 EMPLEADOS.- Pago décimo cuarto sueldo de empleados año 2018, período de pago agosto 2017 a julio	0.00	17,995.92	295,576.37				
02/08/2018	031745	ROL DECIMO CUARTO SUELDO 2018 PERSONAL CONTRATADO.- Pago décimo cuarto sueldo de personal contratado, período agosto 2017 a	0.00	10,906.35	284,670.02				
02/08/2018	031746	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha31/07/2018	2,840.20	0.00	287,510.22				
02/08/2018	031747	VINUEZA ITAS CESAR AUGUSTO.- Liquidación del Contrato NO. RE-003-2018 "Jornada Patrimonial, Ancestral y Cultural del mes de mayo	0.00	1,467.14	286,043.08				
03/08/2018	031748	Devolución SPI	386.00	0.00	286,429.08				
03/08/2018	031749	IESS.- Pago de aportes de empleados y trabajadores por el mes de julio del 2018.	0.00	26,603.13	259,825.95				



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.09		:01/08/2018		31/08/2018		258,308.05	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/08/2018		394,051.27	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
03/08/2018	03 1750	IESS.- Pago de fondos de reservas de empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2018.	0.00	711.88	259,114.07		
03/08/2018	03 1751	IESS.- Pago prestamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2018.	0.00	5,944.28	253,169.79		
03/08/2018	03 1752	IESS.- PAGO préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de julio del 2018.	0.00	3,112.04	250,057.75		
03/08/2018	03 1753	EPMAPA-B.- pago consumo servicio de agua potable y alcantarillado de las dependencias de la Municipalidad por el mes de Junio 2018	0.00	524.67	249,533.08		
03/08/2018	03 1754	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- Pago a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Puntalés	0.00	323.19	249,209.89		
03/08/2018	03 1755	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0.00	401.62	248,808.27		
03/08/2018	03 1756	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de El	0.00	380.67	248,427.60		
03/08/2018	03 1757	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0.00	425.46	248,002.14		
03/08/2018	03 1758	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0.00	179.14	247,823.00		
03/08/2018	03 1759	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de El	0.00	380.67	247,442.33		
03/08/2018	03 1760	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0.00	306.34	247,135.99		
03/08/2018	03 1761	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago de recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0.00	189.00	246,946.99		
03/08/2018	03 1762	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0.00	315.56	246,631.43		
03/08/2018	03 1763	LEORO PONCE JUAN CARLOS.- contrato RE-GADMCB-PS-VL-2018-005 "Adquisición de neumáticos para motoniveladora y toyota prado	0.00	10,078.42	236,553.01		
03/08/2018	03 1764	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha01/08/2018	746.02	0.00	237,299.03		
06/08/2018	03 1765	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 Actualización del Catastro de Predios Urbanos del cantón Bolívar, Cuota No. 26.	0.00	2,150.88	235,148.15		
06/08/2018	03 1766	CONNOR.- Retención por el mes de agosto del 2018.	0.00	440.00	234,708.15		
06/08/2018	03 1767	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido estuديات que asisten diariamente desde las comunidades de El Salto y Cayales a	0.00	167.94	234,540.21		
06/08/2018	03 1768	PAOLA REVELO.- Reposición transferencia rechazada, correspondiente al décimo cuarto sueldo año 2018.	0.00	386.00	234,154.21		
06/08/2018	03 1769	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Alcance al pago por descuento de empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2018.	0.00	50.00	234,104.21		
06/08/2018	03 1770	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad del Sixel a los Centros	0.00	291.11	233,813.10		
06/08/2018	03 1771	TEXTIQUIM CIA LTDA.- Adquisición de suministros de aseo para los centros infantiles.	0.00	244.66	233,568.44		
06/08/2018	03 1772	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-021-2018 "Mejoramiento vial Barrio la Esperanza Ciudad de	0.00	26,525.50	207,042.94		
06/08/2018	03 1773	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha02/08/2018	2,795.07	0.00	209,838.01		



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/08/2018	Hasta :	31/08/2018	Saldo Inicial :	258,308.05
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/08/2018	394,051.27
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
07/08/2018	031774	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha03/08/2018				1,687.57	0.00	211,525.58	
08/08/2018	031775	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha06/08/2018				3,209.88	0.00	214,735.46	
09/08/2018	031776	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha07/08/2018				1,400.98	0.00	216,136.44	
13/08/2018	031777	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha08/08/2018				1,366.55	0.00	217,502.99	
14/08/2018	031840	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha09/08/2018				1,365.19	0.00	218,868.18	
15/08/2018	031841	EPMAPA-B.- Pago de servicio de agua potable de las dependencias de la municipalidad por el mes de julio del 2018.				0.00	248.26	218,619.92	
15/08/2018	031842	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha09/08/2018				1,271.65	0.00	219,891.57	
16/08/2018	031843	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha14/08/2018				2,315.73	0.00	222,207.30	
17/08/2018	031844	Transferencia de valores recaudados por el cobro al impuesto al Rodaje correspondiente al mes de Julio2018.				81.27	0.00	222,288.57	
17/08/2018	031845	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha15/08/2018				626.65	0.00	222,915.22	
20/08/2018	031846	BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado				0.00	8,963.54	213,951.68	
20/08/2018	031847	BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir				0.00	6,825.18	207,126.50	
20/08/2018	031848	BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No.				0.00	19,572.63	187,553.87	
20/08/2018	031849	Transferencia para pago de crédito No 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolivar.				19,572.63	0.00	207,126.50	
20/08/2018	031850	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha16/08/2018				1,115.74	0.00	208,242.24	
21/08/2018	031851	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha17/08/2018				1,362.37	0.00	209,604.61	
22/08/2018	031852	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha20/08/2018				1,450.81	0.00	211,055.42	
23/08/2018	031853	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha21/08/2018				1,722.91	0.00	212,778.33	
24/08/2018	031854	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha22/08/2018				1,532.71	0.00	214,311.04	
24/08/2018	031855	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Servicios de notaria para protocolización de permuta para reestructurar y realizar el mejoramiento del espacio				0.00	80.64	214,230.40	
24/08/2018	031856	EMELNORTE.- Pago servicio de energia electrica de los CIBVs Manitas Traviesas Carrusel de Niños y Los Olivitos, correspondiente a los				0.00	17.30	214,213.10	
24/08/2018	031857	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Sixal a los Centros				0.00	279.78	213,933.32	
24/08/2018	031858	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de				0.00	309.14	213,624.18	
24/08/2018	031859	AUTO MECÁNICA MARTINEZ.- Adquisición de accesorios y repuestos para el arreglo de los pulmones de frenos, bombas, mordazas y cambio				0.00	2,523.47	211,100.71	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.09		:01/08/2018		31/08/2018		258,308.05	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/08/2018		394,051.27	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
24/08/2018	03 1860	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- PAGO por servicios notariales de la sentencia ejecutoriada de expropiación por razones de utilidad pública en	0.00	46.17	211,054.54		
24/08/2018	03 1861	CNT.- Pago servicio telefónico de las instalaciones municipales, correspondiente al mes de julio 2018.	0.00	98.40	210,956.14		
24/08/2018	03 1862	CNT.- Pago servicio telefónico de las instalaciones municipales, correspondiente al mes de julio 2018Reverso del Asiento # 1861	0.00	-98.40	211,054.54		
24/08/2018	03 1863	CNT.- Pago de servicio telefónico de la municipalidad, por el mes de julio del 2018.	0.00	98.40	210,956.14		
24/08/2018	03 1864	PABON DAVID.- PAGO por subrogación de correspondiente al encargo de alcaldía los días14, 15 de mayo; 09 y 10 de julio del presente año.	0.00	266.68	210,689.46		
24/08/2018	03 1865	EMELNORTE.- Pago servicio de energía eléctrica de las instalaciones municipales, correspondiente a los meses de junio y julio del año 2018.	0.00	1,133.24	209,556.22		
24/08/2018	03 1866	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades El Salto y Cayalés a	0.00	161.41	209,394.81		
24/08/2018	03 1867	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR.- adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en el parque central de Bolívar	0.00	126.19	209,268.62		
24/08/2018	03 1868	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD PRESIDENTE DR. GABRIEL GARCIA MORENO.- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión Social	0.00	3,740.00	205,528.62		
24/08/2018	03 1869	GENO DISEÑO Y CONFECION.- Adquisición de prendas de protección para el personal que labora en los Centros de Desarrollo Infantil.	0.00	475.20	205,053.42		
24/08/2018	03 1870	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Anticipo para adquisición de suministro de combustible (diesel) para los vehículos de propiedad de la	0.00	2,500.00	202,553.42		
24/08/2018	03 1871	AUTO MECÁNICA MARTINEZ.- Adquisición de una bomba de agua para el motor del Recolector Kenwort de la municipalidad.	0.00	300.72	202,252.70		
24/08/2018	03 1872	DIR. PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI: Pago de tasas para la aprobación de los puntos de monitoreo del Relleno Sanitario del Cantón	0.00	300.00	201,952.70		
24/08/2018	03 1873	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0.00	384.16	201,568.54		
24/08/2018	03 1874	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de suministros de aseo para Medio Ambiente	0.00	34.01	201,534.53		
24/08/2018	03 1875	ECUANOR IMPRESORES.- Elaboración de trabajos de imprenta para ser utilizados en la unidad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de	0.00	457.52	201,077.01		
24/08/2018	03 1876	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Planilla No. 3 de Liquidación de Obra del Cont. No. MCO-002-2018 "Construcción de parques	0.00	19,451.03	181,625.98		
24/08/2018	03 1877	CHACON CHACON EDGAR NAPOLEON.- Planilla de Avance de Obra No. 1 del contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-013, "Excavación de	0.00	6,671.35	174,954.63		
24/08/2018	03 1878	CHACON CHACON EDGAR NAPOLEON.- Planilla de Avance de Obra NO. 2 del contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-013, "Excavación de	0.00	15,613.91	159,340.72		
24/08/2018	03 1879	ERCAMPO S.A.- Adquisición de materiales eléctricos para ser colocados en el Barrio Cuesaca Y Pusir Grande	0.00	3,096.46	156,244.26		
24/08/2018	03 1880	ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHAN.- Planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-GADMCB-PS-VL-2018-015.	0.00	1,191.36	155,052.90		
24/08/2018	03 1881	ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHAN.- Planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-GADMCB-PS-VL-2018-015.	0.00	-1,191.36	156,244.26		
24/08/2018	03 1882	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Planilla No. 2 de Liquidación de Obra del Contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018011 Mejoramiento	0.00	9,471.45	146,772.81		
24/08/2018	03 1883	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago retención judicial de empleados y trabajadores, por el décimo cuarto sueldo año 2018.	0.00	1,252.67	145,520.14		

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

11/09/2018
12:30:17



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/08/2018	Hasta :	31/08/2018	Saldo Inicial :	258,308.05	
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/08/2018	394,051.27	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
24/08/2018	031884	TALLERES PAULINA.- Adquisición de tres anaqueles libreros y tres archivadores metálicos para Recursos Humanos, Secretaría General y				0.00	1,386.00	144,134.14		
24/08/2018	031885	OBANDO CAMPO ELIAS.- gira de observación con equipos más destacados de la jornada deportiva 2017 ejecutada en García Moreno.				0.00	1,188.00	142,946.14		
24/08/2018	031886	PROMOTORAS GRUPOS PRIORITARIOS.- Pago décimo cuarto sueldo año 2018, período de calculo agosto 2017 a julio 2018.				0.00	1,750.95	141,195.19		
27/08/2018	031892	DEvolución Pago sector público				1,188.00	0.00	142,383.19		
27/08/2018	031893	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	133,627.87		
27/08/2018	031894	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de				0.00	429.36	133,198.51		
27/08/2018	031895	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD SIMON BOLIVAR.- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos Prioritarios				0.00	5,605.10	127,593.41		
27/08/2018	031896	TELCONET.- Pago de servicio de internet, por el mes de agosto del 2018.				0.00	968.00	126,625.41		
27/08/2018	031897	ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHAN.- Planilla No. 1 de Avance de Obra del contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-015. "Construcción de				0.00	1,191.36	125,434.05		
27/08/2018	031898	ITAS BERNAL MARTHA SUSANA.- Pago remuneración servicios profesionales por el mes de agosto del 2018.				0.00	1,367.36	124,066.69		
27/08/2018	031899	ROL AGOSTO 2018 CONCEJALES.- Pago remuneración por el mes de agosto del 2018.				0.00	5,775.03	118,291.66		
27/08/2018	031900	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento realizado a concejales, por el mes de agosto del 2018.				0.00	848.00	117,443.66		
27/08/2018	031901	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento realizado a concejales por el mes de agosto del 2018.				0.00	57.11	117,386.55		
27/08/2018	031905	GRUPOS PRIORITARIOS.- Pago de remuneración a Promotoras de Grupos PrioritariosAtención Adultos de Asociaciones del Cantón				0.00	1,997.89	115,388.66		
27/08/2018	031906	ROL AGOSTO 2018 EMPLEADOS.- Pago de remuneración de empleados por el mes de agosto del 2018.				0.00	30,575.64	84,813.02		
27/08/2018	031907	ROL AGOSTO 2018 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores por el mes de agosto del2018.				0.00	11,288.32	73,524.70		
27/08/2018	031908	ASO. EMPLEADOS.- Descuentos a empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2018.				0.00	1,925.94	71,598.76		
27/08/2018	031909	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2018.				0.00	9,699.61	61,899.15		
27/08/2018	031910	COOP. SAN GABRIEL- Descuentos a empleados y trabajadores por el mes de agosto del 2018.				0.00	5,761.79	56,137.36		
27/08/2018	031911	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuentos a empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2018.				0.00	227.40	55,909.96		
27/08/2018	031912	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de julio del 2018.				0.00	4,960.49	50,949.47		
27/08/2018	031913	CONSERJO DE LA JUDICATURA.- Pago retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2018.				0.00	1,190.31	49,759.16		
27/08/2018	031914	ROL AGOSTO 2018 PERSONAL CONTRATADO.- PAgo remuneraciónpersonal contratado por el mes de agosto del2018.				0.00	14,089.00	35,670.16		
27/08/2018	031915	ASO. EMPLEADOS.- DEscuento realizado a personal contratado por el mes de agosto del 2018.				0.00	50.20	35,619.96		



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/08/2018	Hasta :	31/08/2018	Saldo Inicial :	258,308.05
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :			01/08/2018	394,051.27	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
27/08/2018	031916	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento realizado a personal contratado por el mes de agosto del 2018.	0.00	558.00	35,061.96				
27/08/2018	031917	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento realizado a personal contratado por el mes de agosto del 2018.	0.00	387.31	34,674.65				
27/08/2018	031918	SINDICATO TRABAJADORES.- Descuento realizado a personal contratado por el mes de agosto del 2018.	0.00	189.48	34,485.17				
27/08/2018	031920	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha23/08/2018	1,010.97	0.00	35,496.14				
28/08/2018	031921	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha28/08/2018	1,093.91	0.00	36,590.05				
29/08/2018	031922	SRI.- Pago Iva por el mes de julio del 2018.	0.00	4,535.77	32,054.28				
29/08/2018	031923	SRI.- Pago de retenciones en la fuente por el mes de julio del 2018.	0.00	2,091.82	29,962.46				
29/08/2018	031924	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha27/08/2018	2,361.95	0.00	32,324.41				
30/08/2018	031925	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha28/08/2018	3,236.09	0.00	35,560.50				
31/08/2018	031926	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha29/08/2018	5,119.85	0.00	40,680.35				
31/08/2018	031927	Transferencia cuota COOTAD mes agosto del 2018	310,939.30	0.00	351,619.65				
31/08/2018	031928	MINISTERIO DE FINANZAS.- Aporte 5 x mil por el mes de agosto del 2018.	0.00	2,149.25	349,470.40				
31/08/2018	031929	AME.- Aporte 5 por mil, por el mes de agosto del 2018.	0.00	1,554.70	347,915.70				
31/08/2018	031930	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios, Cuenta nO. 47220009 por el mes de agosto del 2018.	0.00	304.43	347,611.27				
TOTAL :			372,844.99	419,284.99					



Codigo :		1.1.1.04.04		Desde :	01/08/2018	Hasta :	31/08/2018	Saldo Inicial :	62,604.07	
Nombre :		gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265						Saldo Acumulado a la Fecha :	01/08/2018	55,617.19
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
01/08/2018	031932	Transferencia para financiar proyectos firmados con el MIES				2,343.52	0.00	57,960.71		
24/08/2018	031887	PROMOTORAS CUIDADO INFANTIL.- Pago décimo cuarto sueldo año 2018, período de cálculo agosto 2017 a julio 2018.				0.00	3,814.40	54,146.31		
24/08/2018	031888	PROMOTORAS VISITAS DOMICILIARIAS.- PAgo décimo cuarto sueldo, período de cálculo agosto 2017 a julio 2018.				0.00	160.85	53,985.46		
24/08/2018	031889	CONVENIO MIES PROMOTORAS: pago remuneraciones a Promotoras de Atención Adulto Mayor- Visitas Domiciliarias, correspondiente al mes				0.00	421.41	53,564.05		
24/08/2018	031890	CONVENIO MIES PROMOTORAS: Pago remuneración a Promotoras de Atención Adultos MayoresEspacios Alternativos, correspondienteal mes				0.00	842.82	52,721.23		
24/08/2018	031891	PROMOTORAS ESPACIOS ALTERNATIVOS.- Pago décimo cuarto sueldo año 2018, período de cálculo agosto 2017 a julio 2018.				0.00	321.70	52,399.53		
27/08/2018	031902	PROM. A. ADULTOS MAYORES-VISITAS DOMICILIARIAS.- pago remuneraciones correspondiente al mes de agosto del presente año.				0.00	421.41	51,978.12		
27/08/2018	031903	PROMOTORAS A. ADULTOS MAYORES-ESPACIOS ALTERNATIVOS.- pago remuneración correspondiente al mes de agosto del presente año.				0.00	842.82	51,135.30		
27/08/2018	031904	PROMOTORAS MIES.- pago remuneraciones a las Promotoras de Cuidado Infantil de los CIBVs Manitas Traviesas Carrusel de Niños y Los				0.00	4,565.27	46,570.03		
31/08/2018	031931	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad Mun. Cantón Bolívar-Direc-Distrital Mies, por el mes de				0.00	5.05	46,564.98		
TOTAL :						2,343.52	11,395.73			