



GAD Municipal del Cantón Bolívar

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 10

| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde : 01/07/2018 | Hasta : 31/07/2018 | Saldo Inicial : 258,308.05 | |
|--|--------|---|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2018 | | 305,973.98 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 02/07/2018 | 031381 | Transferencia municipio de quito, fondos ajenos | 10,005.99 | 0.00 | 315,979.97 |
| 02/07/2018 | 031382 | BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito NO. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 47. | 0.00 | 9,814.80 | 306,165.17 |
| 02/07/2018 | 031383 | Transferencia para convenio remodelación y ampliación | 30,000.00 | 0.00 | 336,165.17 |
| 02/07/2018 | 031384 | COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Devolución de transferencia rechazada correspondient a descuentos de empleados y personal contratado por el | 0.00 | 10,262.78 | 325,902.39 |
| 02/07/2018 | 031385 | DINARDAP.- Pago remanentes I cuatrimestre 2018 | 0.00 | 29.81 | 325,872.58 |
| 02/07/2018 | 031386 | ENELNORTE.- pago por concepto del suministro de enetrgía eléctrica de Los Centros Infantiles del Buen Vivir Manitas Traviesas de la ciudad de | 0.00 | 11.33 | 325,861.25 |
| 02/07/2018 | 031387 | ASO. ADULTOS JESUS DEL GRAN PODER.- Reposición transferencia rechazada | 0.00 | 2,260.16 | 323,601.09 |
| 02/07/2018 | 031388 | Transferencia cuota COOTAD mes junio 2018 diferencia según Acuerdo Ministerial 077 de 29 de junio del 2018. | 72,486.17 | 0.00 | 396,087.26 |
| 02/07/2018 | 031389 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 28/06/2018 | 1,230.30 | 0.00 | 397,317.56 |
| 02/07/2018 | 031390 | AME.- Descuento 5 por mil por el mes de junio del 2018. | 0.00 | 362.43 | 396,955.13 |
| 03/07/2018 | 031391 | IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2018. | 0.00 | 711.88 | 396,243.25 |
| 03/07/2018 | 031392 | IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2018. | 0.00 | 5,829.69 | 390,413.56 |
| 03/07/2018 | 031393 | IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2018. | 0.00 | 3,112.03 | 387,301.53 |
| 03/07/2018 | 031394 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 28/06/2018 | 2,817.53 | 0.00 | 390,119.06 |
| 03/07/2018 | 031395 | IESS.- PAGO aportes de empleados y trabajadores por el mes de junio del 2018. | 0.00 | 27,098.05 | 363,021.01 |
| 04/07/2018 | 031396 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 02/07/2018 | 2,248.25 | 0.00 | 365,269.26 |
| 05/07/2018 | 031397 | CONNOR.- Aporte por el mes de julio del 2018. | 0.00 | 440.00 | 364,829.26 |
| 05/07/2018 | 031398 | MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 por mil por el mes de mayo del 2018. | 0.00 | 2,149.25 | 362,680.01 |
| 05/07/2018 | 031399 | CHAMORRO POZO JORGE LUIS.- adquisición de recargas de tinta para las impresoras multifunción Epson No catalogada, para ser utilizadas | 0.00 | 421.01 | 362,259.00 |
| 05/07/2018 | 031400 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquin 1 | 0.00 | 189.00 | 362,070.00 |
| 05/07/2018 | 031401 | MEGA DEPORTES ASOTEXMEGA.- Elaboración de 36 bordados para ser colocados en los overoles del personal de medio ambiente | 0.00 | 58.00 | 362,012.00 |
| 05/07/2018 | 031402 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquin 1 | 0.00 | 188.58 | 361,823.42 |
| 05/07/2018 | 031403 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Las Lajas hasta | 0.00 | 189.00 | 361,634.42 |
| 05/07/2018 | 031404 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Las Lajas hasta | 0.00 | 188.58 | 361,445.84 |



| Codigo : | | 1.1.1.03.09 | | Desde : | 01/07/2018 | Hasta : | 31/07/2018 | Saldo Inicial : | 258,308.05 |
|------------|---------|--|----------|------------------------------|------------|---------|------------|-----------------|------------|
| Nombre : | | banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/07/2018 | 305,973.98 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1405 | MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 por mil por el mes de junio del 2018. | 0.00 | 2,149.25 | 359,296.59 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1406 | ALEMAN VILLARREAL FABIAN ALEJANDRO.- Adquisición de 10 litros de Nuvan que serán utilizados en la fumigación en los espacios públicos | 0.00 | 317.79 | 358,978.80 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1407 | ASOPROTECASE.- Adquisición de pantalones indigos para el departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad | 0.00 | 741.80 | 358,237.00 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1408 | MEGA DEPORTES ASOTEXMEGA.- Adquisición de 36 overoles de gabardina con cinta reflectiva para el departamento de Medio Ambiente de la | 0.00 | 745.83 | 357,491.17 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1409 | ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD ALOR LA ANGELINA.- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos | 0.00 | 1,980.00 | 355,511.17 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1410 | ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES VIRGEN DE GUADALUPE DE SAN VICENTE DE PUSIR.- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión | 0.00 | 2,175.00 | 353,336.17 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1411 | CODYXO PAPER.- Adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en las oficinas de la municipalidad, | 0.00 | 68.19 | 353,267.98 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1412 | COGECOMSA.- Adquisición de suministros de aseo para ser utilizados en las oficinas de la Municipalidad. | 0.00 | 212.90 | 353,055.08 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1413 | EMELNORTE.- Pago por consumo de energía eléctrica de la Municipalidad por el mes de Mayo 2018. | 0.00 | 602.25 | 352,452.83 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1414 | CLEAN STAR.- Adquisición de suministros de aseo para ser utilizados en las oficinas de la Municipalidad | 0.00 | 462.80 | 351,990.03 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1415 | ITAS BERNAL MARTHA SUSANA.- Pago servicios profesionales porel mes de junio del 2018. | 0.00 | 757.76 | 351,232.27 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1416 | CHAMORRO POZO JORGE LUIS.- adquisición de recargas de tinta para las impresoras multifunción Epson No catalogada, para ser utilizadas | 0.00 | 360.86 | 350,871.41 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1417 | NOVASEO.-Adquisición de suministros de aseo para ser utilizados en las oficinas de la Municipalidad. | 0.00 | 88.03 | 350,783.38 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1418 | AUTO MECÁNICA MARTINEZ.- Adquisición de accesorios, repuestos y mano de obra para el arreglo del sistema hidráulico de la Mini Cargadora | 0.00 | 2,179.92 | 348,603.46 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1419 | TOSINORI.- Adquisición de suministros de aseo para ser utilizados en las oficinas de la Municipalidad | 0.00 | 41.25 | 348,562.21 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1420 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquin 1 | 0.00 | 148.50 | 348,413.71 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1421 | RUALES MINDA GUSTAVO RAFAEL.- Pago servicios profesionales, por el mes de Mayo 2018 | 0.00 | 330.44 | 348,083.27 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1422 | MS DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS.- Adquisición de suministros de aseo para utilizar en las oficinas de la Municipalidad. | 0.00 | 30.31 | 348,052.96 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1423 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de | 0.00 | 148.50 | 347,904.46 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1424 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha03/07/2018 | 1,618.56 | 0.00 | 349,523.02 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1425 | Transferencia de títulos de crédito- FT Contraloría General del estado | 224.18 | 0.00 | 349,747.20 | | | | |
| 05/07/2018 | 03 1426 | PABON INSUASTI MERCY GRACE : Anticipo de sueldo para ser descontdo de remuneración mensual. | 0.00 | 1,000.00 | 348,747.20 | | | | |
| 06/07/2018 | 03 1427 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha04/07/2018 | 1,665.24 | 0.00 | 350,412.44 | | | | |
| 09/07/2018 | 03 1428 | BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 Actualización del catastro de predios urbanos del cantón Bolívar, en las áreas urbanas de la | 0.00 | 2,204.72 | 348,207.72 | | | | |



| Codigo : | | 1.1.1.03.09 | | Desde : | 01/07/2018 | Hasta : | 31/07/2018 | Saldo Inicial : | 258,308.05 |
|------------|--------|--|----------|------------------------------|------------|---------|------------|-----------------|------------|
| Nombre : | | banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/07/2018 | 305,973.98 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | | | |
| 09/07/2018 | 031429 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha05/07/2018 | 1,136.78 | 0.00 | 349,344.50 | | | | |
| 10/07/2018 | 031430 | Aporte convenio para las jornadas vacacionales 2018. | 1,000.00 | 0.00 | 350,344.50 | | | | |
| 10/07/2018 | 031431 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha06/07/2018 | 1,270.24 | 0.00 | 351,614.74 | | | | |
| 11/07/2018 | 031521 | CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON BOLIVAR.- Pago de permisos de fucionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil Manitas | 0.00 | 153.00 | 351,461.74 | | | | |
| 11/07/2018 | 031522 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha09/07/2018 | 2,190.41 | 0.00 | 353,652.15 | | | | |
| 12/07/2018 | 031523 | Aporte para contratación de una persona para ocupar el puesto de jornalero en la Parroquia García Moreno. | 3,671.05 | 0.00 | 357,323.20 | | | | |
| 12/07/2018 | 031524 | EPMAPA.- Transferencia de fondos del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2018 | 0.00 | 2,916.66 | 354,406.54 | | | | |
| 12/07/2018 | 031525 | EPMAPA-B.- Transferencia de recursos de Inversión correspondiente al primer semestre2018. | 0.00 | 17,500.00 | 336,906.54 | | | | |
| 12/07/2018 | 031526 | Aporte para construcción de adoquinado en la comunidadd de las LAjas | 5,000.00 | 0.00 | 341,906.54 | | | | |
| 12/07/2018 | 031528 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha10/07/2018 | 1,665.91 | 0.00 | 343,572.45 | | | | |
| 13/07/2018 | 031564 | CONGO NARVAEZ SAMANDA ANDREA: Anticipo de sueldo a ser descontado en el mes de julio. | 0.00 | 1,500.00 | 342,072.45 | | | | |
| 13/07/2018 | 031565 | ASEOTOTAL S.A.- Adquisición de suministros de oficina para ser utilizado en las oficinas de la Municipalidad. | 0.00 | 314.57 | 341,757.88 | | | | |
| 13/07/2018 | 031566 | LOCERIA SU HOGAR.- Adquisición de 100 juegos didácticos para los niños de los Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad de Bolívar | 0.00 | 452.62 | 341,305.26 | | | | |
| 13/07/2018 | 031567 | CODYXO PAPER.- Adquisición de suministros de oficina y aseo para los tres centros infantiles de Bolívar | 0.00 | 44.78 | 341,260.48 | | | | |
| 13/07/2018 | 031568 | COGECOMSA.- Adquisición de 184 pares de guantes de caucho N°9bicolor para el departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad | 0.00 | 226.71 | 341,033.77 | | | | |
| 13/07/2018 | 031569 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Adquisición de suministros de oficina para la Municipalidad. | 0.00 | 1,786.86 | 339,246.91 | | | | |
| 13/07/2018 | 031570 | 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 | 338,850.91 | | | | |
| 13/07/2018 | 031571 | INNOVA TRANSA S.A.- Pago por concepto de transporte de combustible (diesel industrial) desde la estación de servicio Coyanor de Ibarra hasta | 0.00 | 247.50 | 338,603.41 | | | | |
| 13/07/2018 | 031572 | PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.-Reposición de peajes de los vehículos livianos y pesados de la Municipalidad desde el 23 de Mayo hasta | 0.00 | 401.00 | 338,202.41 | | | | |
| 13/07/2018 | 031573 | PETROCOMERCIAL.- Pago por anticipo de combustible (gasolina) para los vehículos de propiedad de la Municipalidad según oficio | 0.00 | 2,500.00 | 335,702.41 | | | | |
| 13/07/2018 | 031574 | IMPRENTA Y PAPELERIA PORTILLA.- Elaboración de 6 libretines de 100 tickets de 4 USD para el ingreso vehicular al mercado mayorista. | 0.00 | 19.33 | 335,683.08 | | | | |
| 13/07/2018 | 031575 | TUNING ADHESIVOS.- Elaboración e impresión en lonas en imprenta para ser colocados en los Centros Infantiles. | 0.00 | 339.42 | 335,343.66 | | | | |
| 13/07/2018 | 031576 | ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Anticipo contrato MCO-GADM CB-PS-VL-2018-018. Construcción de planta de tratamiento de agua potable | 0.00 | 32,985.76 | 302,357.90 | | | | |
| 13/07/2018 | 031577 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 11/07/2018 | 900.80 | 0.00 | 303,258.70 | | | | |



GAD Municipal del Cantón Bolívar

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 10

| Codigo : | | Desde : | | Hasta : | | Saldo Inicial : | |
|--------------------------------------|--------|--|-----------|------------|------------|-----------------|--|
| 1.1.1.03.09 | | :01/07/2018 | | 31/07/2018 | | 258,308.05 | |
| Nombre : | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/07/2018 | |
| banco central del ecuador (47220009) | | | | | | 305,973.98 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | |
| 16/07/2018 | 031579 | ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Planilla NO. 1 de Liquidción de obra del contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-019 "Construcción de | 0.00 | 4,096.24 | 299,162.46 | | |
| 16/07/2018 | 031580 | ARELLANO CHAMORRO JULIO CESAR.- Contratación de transporte para trasladar 768m3 de sub-base desde la mina de San Jorge de la | 0.00 | 3,330.20 | 295,832.26 | | |
| 16/07/2018 | 031581 | CODYXO PAPER.- Adquisición de suministros de oficina para la Municipalidad. | 0.00 | 7.52 | 295,824.74 | | |
| 16/07/2018 | 031582 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El | 0.00 | 402.45 | 295,422.29 | | |
| 16/07/2018 | 031583 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El | 0.00 | 402.45 | 295,019.84 | | |
| 16/07/2018 | 031584 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de | 0.00 | 323.86 | 294,695.98 | | |
| 16/07/2018 | 031585 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de | 0.00 | 189.39 | 294,506.59 | | |
| 16/07/2018 | 031586 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de | 0.00 | 448.88 | 294,057.71 | | |
| 16/07/2018 | 031587 | CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Planilla No. 2 de Liquidación de Obra del contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-007, "Construcción de | 0.00 | 8,583.56 | 285,474.15 | | |
| 16/07/2018 | 031588 | TRACK GPS RE.- Contrato IC-GADMCB-PS-VL-2018-008, Contratación de 22 servicios y 7 dispositivos para el rastreo satelital de los vehículos | 0.00 | 6,197.60 | 279,276.55 | | |
| 16/07/2018 | 031590 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha12/07/2018 | 1,605.65 | 0.00 | 280,882.20 | | |
| 17/07/2018 | 031591 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha13/07/2018 | 1,940.31 | 0.00 | 282,822.51 | | |
| 18/07/2018 | 031592 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha16/07/2018 | 1,370.48 | 0.00 | 284,192.99 | | |
| 19/07/2018 | 031593 | 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 | 275,229.45 | | |
| 19/07/2018 | 031594 | BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir | 0.00 | 6,825.18 | 268,404.27 | | |
| 19/07/2018 | 031595 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha17/07/2018 | 2,605.43 | 0.00 | 271,009.70 | | |
| 20/07/2018 | 031596 | BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 47. | 0.00 | 19,572.63 | 251,437.07 | | |
| 20/07/2018 | 031597 | Aporte correspondiente a pago de subvención del crédito NO. 40016 Alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar. | 19,572.63 | 0.00 | 271,009.70 | | |
| 20/07/2018 | 031598 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha18/07/2018 | 1,043.63 | 0.00 | 272,053.33 | | |
| 23/07/2018 | 031599 | ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE BOLIVAR- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión Social | 0.00 | 3,475.00 | 268,578.33 | | |
| 23/07/2018 | 031600 | ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD VIRGEN DE TRANSITO DE TUMBATU-Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con | 0.00 | 1,980.00 | 266,598.33 | | |
| 23/07/2018 | 031601 | CIBERPAPEL.-adquisición de materiales para la ejecución de las actividades de las dos promotoras que laboran en la modalidad espacios | 0.00 | 958.82 | 265,639.51 | | |
| 23/07/2018 | 031602 | CNT.- Pago por consumo de servicio telefónico de la Municipalidad por el mes de Junio 2018. | 0.00 | 106.11 | 265,533.40 | | |
| 23/07/2018 | 031603 | MEGA PLASTICOS.- Adquisición de tachos de reciclaje de basura para la Municipalidad. | 0.00 | 2,905.17 | 262,628.23 | | |



| Codigo : | | 1.1.1.03.09 | | Desde : | 01/07/2018 | Hasta : | 31/07/2018 | Saldo Inicial : | 258,308.05 |
|------------|--------|--|----------|------------------------------|------------|---------|------------|-----------------|------------|
| Nombre : | | banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/07/2018 | 305,973.98 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | | | |
| 23/07/2018 | 031604 | ALFAMED.- Adquisición de insumos médicos que serán utilizados en el departamento de salud ocupacional de la Municipalidad. | 0.00 | 959.88 | 261,668.35 | | | | |
| 23/07/2018 | 031605 | INSTITUTO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN.- Evento de capacitación de administración, fiscalización y responsabilidades en la contratación | 0.00 | 355.60 | 261,312.75 | | | | |
| 23/07/2018 | 031606 | JUAN CARLOS CHINGAL.- Devolución por descuento realizado en más en la planilla No. 1 de Liquidación del Obra del Contrato NO. | 0.00 | 2,290.60 | 259,022.15 | | | | |
| 23/07/2018 | 031607 | MORA ZHUNIO TERESA DE JESUS.- pago capacitación en proceso administrativo de las juntas y análisis de casos de violación de derechos a | 0.00 | 453.57 | 258,568.58 | | | | |
| 23/07/2018 | 031608 | TELCONET.- pago por servicio de internet de las oficinas de la Municipalidad correspondiente al mes de Julio 2018. | 0.00 | 968.00 | 257,600.58 | | | | |
| 23/07/2018 | 031609 | ORTIZ GARCIA VALERIA ALEJANDRA.- Adquisición de ropa de trabajo y de protección no catalogada para el personal de Medio Ambiente | 0.00 | 2,919.46 | 254,681.12 | | | | |
| 23/07/2018 | 031610 | PROVEEDORA AUTOMOTRIZ VASQUEZ.- Adquisición de accesorios y repuestos para dar mantenimiento a vehículos de la Municipalidad. | 0.00 | 184.73 | 254,496.39 | | | | |
| 23/07/2018 | 031611 | MECANICA AUTOMOTRIZ DIESEL.- Adquisición de repuestos y accesorios para vehículo plataforma Mercedes Benz propiedad de la | 0.00 | 2,533.30 | 251,963.09 | | | | |
| 23/07/2018 | 031612 | NOVACERO S.A..-Adquisición de 3 varillas de hierro para mantenimiento vial. | 0.00 | 38.17 | 251,924.92 | | | | |
| 23/07/2018 | 031613 | FUNDIEC S.A..- adquisición de 7 rejillas de hierro fundido para mantenimiento vial. | 0.00 | 1,578.78 | 250,346.14 | | | | |
| 23/07/2018 | 031614 | ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Planilla de Avance No. 1 del Contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-011 Mejoramiento vial de la | 0.00 | 3,709.39 | 246,636.75 | | | | |
| 23/07/2018 | 031615 | CIBERPAPEL.- Adquisición de material didáctico destinado Adultos Mayores modalidad espacios alternativos | 0.00 | 376.31 | 246,260.44 | | | | |
| 23/07/2018 | 031616 | CIBERPAPEL.- adquisición de materiales didácticos para la ejecución de las actividades de la promotora que labora en la modalidad atención | 0.00 | 188.13 | 246,072.31 | | | | |
| 23/07/2018 | 031617 | CIBERPAPEL.- adquisición de material para actividades manuales destinadas a Adultos Mayores modalidad atención domiciliaria | 0.00 | 575.91 | 245,496.40 | | | | |
| 23/07/2018 | 031618 | ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Planilla No. 2 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-002-2018 "Construcción de parques | 0.00 | 16,672.37 | 228,824.03 | | | | |
| 23/07/2018 | 031619 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago retenciones judiciales realizadas a empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2018. | 0.00 | 1,210.55 | 227,613.48 | | | | |
| 23/07/2018 | 031620 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha19/07/2018 | 1,528.14 | 0.00 | 229,141.62 | | | | |
| 24/07/2018 | 031621 | Transferencia rechazada por error en no de cuenta, | 2,533.30 | 0.00 | 231,674.92 | | | | |
| 24/07/2018 | 031622 | SRI.- PAGO declaración de IVA, por el mes de junio del 2018. | 0.00 | 20,028.63 | 211,646.29 | | | | |
| 24/07/2018 | 031623 | SRI.- Pago Impuesto a la renta, por el mes de junio del 2018. | 0.00 | 6,027.65 | 205,618.64 | | | | |
| 24/07/2018 | 031624 | ROL JULIO 2018 CONCEJALES.- Pago remuneración empleados por el mes de julio del 2018. | 0.00 | 5,299.94 | 200,318.70 | | | | |
| 24/07/2018 | 031625 | COOP. SAN GABRIEL.- Descuento concejales, por el mes de julio del 2018. | 0.00 | 848.00 | 199,470.70 | | | | |
| 24/07/2018 | 031626 | SINDICATO TRABAJADORES.- Descuento realizado a concejales, por el mes de julio del 2018. | 0.00 | 32.40 | 199,438.30 | | | | |
| 24/07/2018 | 031627 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha20/07/2018 | 1,230.13 | 0.00 | 200,668.43 | | | | |



| Codigo : | | 1.1.1.03.09 | | Desde : | 01/07/2018 | Hasta : | 31/07/2018 | Saldo Inicial : | 258,308.05 |
|------------|--------|---|--|------------------------------|------------|---------|------------|-----------------|------------|
| Nombre : | | banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/07/2018 | 305,973.98 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | | | | Debe | Haber | Saldo | |
| 24/07/2018 | 031628 | ROL JULIO 2018 EMPLEADOS.- PAgo remuneración de trabajadores por el mes de julio del2018. | | | | 0.00 | 30,893.99 | 169,774.44 | |
| 24/07/2018 | 031629 | ROL JULIO 2018 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de julio del 2018. | | | | 0.00 | 11,577.79 | 158,196.65 | |
| 24/07/2018 | 031630 | ASO. EMPLEADOS.- Descuentos a empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2018. | | | | 0.00 | 1,260.13 | 156,936.52 | |
| 24/07/2018 | 031631 | COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2018. | | | | 0.00 | 9,771.94 | 147,164.58 | |
| 24/07/2018 | 031632 | COOP. SAN GABRIEL- Descuentos a empleados y trabajadores por el mes de julio del 2018. | | | | 0.00 | 5,783.80 | 141,380.78 | |
| 24/07/2018 | 031633 | FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuentos a empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2018. | | | | 0.00 | 227.40 | 141,153.38 | |
| 24/07/2018 | 031634 | SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de julio del 2018. | | | | 0.00 | 4,660.00 | 136,493.38 | |
| 24/07/2018 | 031635 | ROL JULIO 2018 PERSONAL CONTRATADO.- PAgo remuneración de personal contratado por el mes de julio del2018. | | | | 0.00 | 14,215.61 | 122,277.77 | |
| 24/07/2018 | 031636 | ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de julio del 2018. | | | | 0.00 | 25.00 | 122,252.77 | |
| 24/07/2018 | 031637 | COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento personal contratado por el mes de julio del 2018. | | | | 0.00 | 558.00 | 121,694.77 | |
| 24/07/2018 | 031638 | COOP. SAN GABRIEL.- Descuento personal contratado por el mes de julio del 2018. | | | | 0.00 | 242.00 | 121,452.77 | |
| 24/07/2018 | 031639 | SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de julio del 2018. | | | | 0.00 | 206.11 | 121,246.66 | |
| 25/07/2018 | 031640 | ARMAS ROSERO WILSON FERNNEY.- adquisición de herramientas para ser utilizados en desechos sólidos de la Municipalidad. | | | | 0.00 | 697.89 | 120,548.77 | |
| 25/07/2018 | 031641 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para vehículos livianos y pesados de la Municipalidad. | | | | 0.00 | 18,056.52 | 102,492.25 | |
| 25/07/2018 | 031642 | BEDON JUAN CRISTOBAL.- Reposición transferencia rechazada por error en o. de cuenta. | | | | 0.00 | 2,533.30 | 99,958.95 | |
| 25/07/2018 | 031643 | DISTRITEC.- Adquisición de varios accesorios de comunicación de redes informáticas para la instalación de internet en el local donde funciona | | | | 0.00 | 330.25 | 99,628.70 | |
| 25/07/2018 | 031644 | SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Anticipo contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-020 "Mejoramiento vial adoquinado en la comunidad de | | | | 0.00 | 6,665.28 | 92,963.42 | |
| 25/07/2018 | 031645 | PERSONAL CONTRATADO.- pago servicios profesionales por el mes de Julio 2018. | | | | 0.00 | 1,590.88 | 91,372.54 | |
| 25/07/2018 | 031646 | TEXTIQUIM CIA LTDA.- Adquisición de suministros de aseo para ser utilizados en las oficinas de la Municipalidad. | | | | 0.00 | 14.82 | 91,357.72 | |
| 25/07/2018 | 031647 | ARMAS ROSERO WILSON FERNNEY.- adquisición de materiales de ferretería para ser utilizados en el relleno sanitario de la Municipalidad. | | | | 0.00 | 1,225.87 | 90,131.85 | |
| 25/07/2018 | 031648 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Sixal a los Centros | | | | 0.00 | 241.31 | 89,890.54 | |
| 25/07/2018 | 031649 | ARMAS ROSERO WILSON FERNNEY.- adquisición de accesorios y repuestos para vehículo recolector internacional de la Municipalidad. | | | | 0.00 | 125.44 | 89,765.10 | |
| 25/07/2018 | 031650 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido de estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad del Sixal a los centros | | | | 0.00 | 307.76 | 89,457.34 | |
| 25/07/2018 | 031651 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Sixal a los Centros | | | | 0.00 | 307.13 | 89,150.21 | |



| Codigo : | | 1.1.1.03.09 | | Desde : | 01/07/2018 | Hasta : | 31/07/2018 | Saldo Inicial : | 258,308.05 |
|----------------|--------|--|--|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Nombre : | | banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/07/2018 | 305,973.98 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | | | | Debe | Haber | Saldo | |
| 25/07/2018 | 031652 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El Salto y Cayales | | | | 0.00 | 177.56 | 88,972.65 | |
| 25/07/2018 | 031653 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El Salto y Cayalés | | | | 0.00 | 148.50 | 88,824.15 | |
| 25/07/2018 | 031654 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El Salto y Cayalés | | | | 0.00 | 177.19 | 88,646.96 | |
| 25/07/2018 | 031656 | CONVENIO MIES PROMOTORAS- Pago remuneración promotoras grupos prioritarios correspondiente al mes de Junio 2018. | | | | 0.00 | 1,997.89 | 86,649.07 | |
| 25/07/2018 | 031657 | Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha23/07/2018 | | | | 1,289.45 | 0.00 | 87,938.52 | |
| 26/07/2018 | 031658 | Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha24/07/2018 | | | | 1,715.37 | 0.00 | 89,653.89 | |
| 26/07/2018 | 031659 | 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 | 80,898.57 | |
| 27/07/2018 | 031661 | Transferencia de valores recaudados por el cobro al impuesto al Rodaje correspondiente al mes de Junio2018. | | | | 145.60 | 0.00 | 81,044.17 | |
| 27/07/2018 | 031662 | Transferencia cuota COOTAD mes Julio2018 parcial del 50%. | | | | 155,469.65 | 0.00 | 236,513.82 | |
| 27/07/2018 | 031664 | Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha25/07/2018 | | | | 994.16 | 0.00 | 237,507.98 | |
| 27/07/2018 | 031666 | AME.- Descuento 5 por mil por el mes de julio del 2018. | | | | 0.00 | 777.35 | 236,730.63 | |
| 30/07/2018 | 031702 | Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha26/07/2018 | | | | 1,585.04 | 0.00 | 238,315.67 | |
| 31/07/2018 | 031703 | Transferencia cuota COOTAD mes Julio2018 parcial del 50%. | | | | 155,469.65 | 0.00 | 393,785.32 | |
| 31/07/2018 | 031704 | Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha27/07/2018 | | | | 1,342.35 | 0.00 | 395,127.67 | |
| 31/07/2018 | 031705 | AME.- Retención 5 por mil por el mes de julio del 2017. | | | | 0.00 | 775.35 | 394,352.32 | |
| 31/07/2018 | 031709 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009, por el mes de julio del 2018. | | | | 0.00 | 299.05 | 394,053.27 | |
| 31/07/2018 | 031713 | AME.- Retención 5 por mil por el mes de julio del 2017. | | | | 0.00 | -775.35 | 394,828.62 | |
| 31/07/2018 | 031714 | AME.- Retención 5 por mil por el mes de julio del 2017. | | | | 0.00 | 777.35 | 394,051.27 | |
| TOTAL : | | | | | | 490,572.38 | 402,495.09 | | |



| Codigo : 1.1.1.04.04 | Desde : 01/07/2018 | Hasta : 31/07/2018 | Saldo Inicial : 62,604.07 | | |
|--|--|--|----------------------------------|-----------------|-----------|
| Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265 | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2018 | | 64,412.83 | | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 13/07/2018 0: | 1578 | ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIÓN Y PROGRESO.- Pago por concepto de raciones alimenticias para los CIBV Manitas Traviezas Carrusel de | 0.00 | 4,226.22 | 60,186.61 |
| 25/07/2018 0: | 1655 | CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago de remuneración a educadoras de centros infantiles del Buen Vivir"Manitas Traviezas", "Carrusel de | 0.00 | 4,565.27 | 55,621.34 |
| 31/07/2018 0: | 1710 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios Cuenta NO. 89220265 Gad Mun, CAntón Bolívar-04Do1-Drec-Distrital Mies, por el mes | 0.00 | 4.15 | 55,617.19 |
| TOTAL : | | | 0.00 | 8,795.64 | |



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 9 de 10

| Codigo : 1.1.1.04.05 | Desde : 01/07/2018 | Hasta : 31/07/2018 | Saldo Inicial : | 1,375.80 | |
|---|---------------------------|---|--|-------------|-----------|
| Nombre : gad mun bolivar (carchi) bde credito 89220305 | | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2018 | 43,337.40 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 31/07/2018 | 0: 1712 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- SErvicios bancario cuenta NO. 89220305 GAd Mun Bolívar BDE Crédito, por el mes de julio del 2018. | 0.00 | 3.60 | 43,333.80 |
| TOTAL : | | | 0.00 | 3.60 | |



| Codigo : 1.1.1.04.06 | Desde : 01/07/2018 | Hasta : 31/07/2018 | Saldo Inicial : | 30,934.32 | |
|---|---------------------------|---|--|-------------|------------|
| Nombre : gad mun bolivar(carchi)/bde donacion cta no. 89220306 | | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2018 | 120,726.90 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 31/07/2018 0: | 1711 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta NO. 89220306 GAd Mun Bolívar (Carchi/BDE Donación), por el mes de julio del 2018 | 0.00 | 3.60 | 120,723.30 |
| TOTAL : | | | 0.00 | 3.60 | |