



| Codigo : | | 1.1.1.03.09 | | Desde : | 01/09/2018 | Hasta : | 30/09/2018 | Saldo Inicial : | 258,308.05 |
|------------|--------|--|----------|------------------------------|------------|---------|------------|-----------------|------------|
| Nombre : | | banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/09/2018 | 347,611.27 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | | | |
| 03/09/2018 | 031933 | BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito NO. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 49. | 0.00 | 9,816.96 | 337,794.31 | | | | |
| 03/09/2018 | 031934 | IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de agosto del2018. | 0.00 | 5,641.11 | 332,153.20 | | | | |
| 03/09/2018 | 031935 | IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de agosto del 2018. | 0.00 | 3,112.04 | 329,041.16 | | | | |
| 03/09/2018 | 031936 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha30/08/2018 | 1,260.84 | 0.00 | 330,302.00 | | | | |
| 03/09/2018 | 031939 | IESS.- Pago aportes de empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2018. | 0.00 | 26,640.21 | 303,661.79 | | | | |
| 04/09/2018 | 031940 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha31/08/2018 | 1,101.17 | 0.00 | 304,762.96 | | | | |
| 04/09/2018 | 031942 | GAD PARROQUIAL RURAL DE SAN VICENTE DE PUSIR.- Aporte para Proyecto denominado Preservación manener y difundor el patrimonio | 0.00 | 1,000.00 | 303,762.96 | | | | |
| 04/09/2018 | 031943 | PANAVAL.- Pago peajes de los vehículos livianos y pesados del GADMCB, correspondiente al periodo desde el 4 de julio al 21 de agosto del año | 0.00 | 199.00 | 303,563.96 | | | | |
| 04/09/2018 | 031944 | PETROCOMERCIAL MONTUFAR.- anticipo para la adquisición del Gasolina Extra, para consumo de los vehiculos livianos del GADMCB, según | 0.00 | 2,500.00 | 301,063.96 | | | | |
| 04/09/2018 | 031945 | CNT.- Pago servicio de cámaras de seguridad correspondiente al mes de julio 2018. | 0.00 | 570.20 | 300,493.76 | | | | |
| 04/09/2018 | 031946 | POZO HERNÁNDEZ WILSON GERARDO.- Pago servicio de transporte de los niños del CIBV Manitas Traviesas desde la comunidad de | 0.00 | 396.00 | 300,097.76 | | | | |
| 04/09/2018 | 031947 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de El | 0.00 | 384.16 | 299,713.60 | | | | |
| 04/09/2018 | 031948 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago retención judicial realizada a SR. Edison Folleco, por el mes de agosto del 2018. | 0.00 | 92.68 | 299,620.92 | | | | |
| 04/09/2018 | 031949 | CHINGAL CAICEDO JUAN CARLOS.- Planilla No. 1 de Liquidación de Obra del contrato No. MCO-001-2018 Construcción de la plaza cívica en | 0.00 | 11,274.00 | 288,346.92 | | | | |
| 04/09/2018 | 031950 | ROL CONCEJALES ALTERNAS.- Pago a concejales alternas por sesiones asistidas. | 0.00 | 400.00 | 287,946.92 | | | | |
| 05/09/2018 | 031953 | BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 Actualización del catastro de predios urbanos del cantón Bolívar, Cuota NO. 27 | 0.00 | 2,150.88 | 285,796.04 | | | | |
| 05/09/2018 | 031954 | CONNOR.- Aporte por el mes de septiembre del 2018. | 0.00 | 440.00 | 285,356.04 | | | | |
| 05/09/2018 | 031955 | ACEBO MOLLINEDO MICAELA VERONICA.- Liquidación por terminación del contrato de servicios ocasionales. | 0.00 | 762.13 | 284,593.91 | | | | |
| 05/09/2018 | 031956 | ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHAN.- Planilla No. 2 Liquidación de obra del Contrato No. MCO-028-2017 "Mejoramiento vial de la | 0.00 | 10,132.90 | 274,461.01 | | | | |
| 05/09/2018 | 031957 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Las Lajas hasta | 0.00 | 198.00 | 274,263.01 | | | | |
| 05/09/2018 | 031958 | OBANDO CAMPO ELIAS.- Reposición transferencia rechazada. | 0.00 | 1,188.00 | 273,075.01 | | | | |
| 05/09/2018 | 031959 | WILSON POZO H.- pago servicio de transporte de los niños del CIBV Manitas Traviesas desde la comunidad de Cuesaca y los Barrios de | 0.00 | 126.00 | 272,949.01 | | | | |
| 05/09/2018 | 031960 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de | 0.00 | 180.78 | 272,768.23 | | | | |
| 05/09/2018 | 031963 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Las Lajas hasta | 0.00 | 180.78 | 272,587.45 | | | | |



GAD Municipal del Cantón Bolívar

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 10

| Codigo : | | Desde : | | Hasta : | | Saldo Inicial : | |
|--------------------------------------|--------|--|------------|------------|------------|-----------------|--|
| 1.1.1.03.09 | | :01/09/2018 | | 30/09/2018 | | 258,308.05 | |
| Nombre : | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/09/2018 | |
| banco central del ecuador (47220009) | | | | | | 347,611.27 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | |
| 05/09/2018 | 031964 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquín 1 | 0.00 | 198.00 | 272,389.45 | | |
| 05/09/2018 | 031965 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquín 1 | 0.00 | 180.78 | 272,208.67 | | |
| 05/09/2018 | 031966 | TRANSPORTE PIQUIUCHO.- Cuentas por cobrar por error en pago de proveedor. | 0.00 | 118.80 | 272,089.87 | | |
| 05/09/2018 | 031967 | TRANSPORTE PIQUIUCHO.- Cuentas por cobrar por error en pago a proveedor. | 0.00 | 148.50 | 271,941.37 | | |
| 05/09/2018 | 031968 | TRANSPORTE PIQUIUCHO.- Cuentas por cobrar por error en pago a proveedor. | 0.00 | 59.40 | 271,881.97 | | |
| 05/09/2018 | 032161 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha03/09/2018 | 860.15 | 0.00 | 272,742.12 | | |
| 06/09/2018 | 031969 | Devolución SPI-SP por error en número de cuenta. | 1,188.00 | 0.00 | 273,930.12 | | |
| 06/09/2018 | 031970 | IESS.- Pago de fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2018. | 0.00 | 711.88 | 273,218.24 | | |
| 06/09/2018 | 031971 | ASOCIACIÓN ADULTOS MAYORES CUESACA- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos Prioritarios 2018. | 0.00 | 1,770.50 | 271,447.74 | | |
| 06/09/2018 | 031972 | ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES PUSIR GRANDE.- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos Prioritarios | 0.00 | 1,980.00 | 269,467.74 | | |
| 06/09/2018 | 031973 | IMBAQUINGO CEVALLOS ROSA EMILIA: Anticipo de sueldo que será descontado de la remuneración mensual a pa | 0.00 | 930.00 | 268,537.74 | | |
| 06/09/2018 | 031974 | ING. JORGE ARMANDO BENAVIDES.- pago anticipo del Contrato No. MCO-023-2018 Mejoramiento Vial en la Parroquia San Vicente de Pusir | 0.00 | 16,041.43 | 252,496.31 | | |
| 06/09/2018 | 031975 | ARQ. ALEX SALAZAR.- Pago del anticipo del Contrato Nro. 024-2018 Mejoramiento vial de la calle 10 de agosto de la comunidad de Pusir | 0.00 | 17,868.71 | 234,627.60 | | |
| 06/09/2018 | 031976 | ARQ. ALEX SALAZAR.- pago anticipo del Contrato No. MCO- 25-2018,Mejoramiento Vial de la Calle6 de diciembre de la comunidad de Pusir | 0.00 | 5,308.97 | 229,318.63 | | |
| 06/09/2018 | 031977 | VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL.- Adquisición de escaner para la oficina de planificación, impresora y toner para la oficina de tesorería de la | 0.00 | 1,224.36 | 228,094.27 | | |
| 06/09/2018 | 031978 | TRANSFERENCIA A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 102,733.73 | 0.00 | 330,828.00 | | |
| 06/09/2018 | 031979 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha04/09/2018 | 2,267.50 | 0.00 | 333,095.50 | | |
| 07/09/2018 | 031980 | EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- pago horas extraordinarias de trabajo, del día viernes 10 de agosto del presente año. | 0.00 | 225.46 | 332,870.04 | | |
| 07/09/2018 | 031981 | DIEGO RUALES.- Pago servicio de transporte (3 buses) para trasladar al equipo de Futboleras a una Gira de observación desde Bolívar hasta | 0.00 | 495.00 | 332,375.04 | | |
| 07/09/2018 | 031982 | PANAVIAL.- Alcance realizado al pago con Transacción nO. 1943 del 04/09/2018, correspondiente a peajes de los vehículos de la municipalidad. | 0.00 | 202.00 | 332,173.04 | | |
| 07/09/2018 | 031983 | OBANDO CAMPO ELIAS.- Reposición transferencia rechazada | 0.00 | 1,188.00 | 330,985.04 | | |
| 07/09/2018 | 031984 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha05/09/2018 | 1,600.43 | 0.00 | 332,585.47 | | |
| 10/09/2018 | 031985 | Devolución SPI-SP, por error en número de cuenta. | 1,683.00 | 0.00 | 334,268.47 | | |
| 10/09/2018 | 031986 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha06/09/2018 | 1,407.46 | 0.00 | 335,675.93 | | |



| Codigo : | | 1.1.1.03.09 | | Desde : | 01/09/2018 | Hasta : | 30/09/2018 | Saldo Inicial : | 258,308.05 |
|------------|--------|--|--|------------------------------|------------|----------|------------|-----------------|------------|
| Nombre : | | banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/09/2018 | 347,611.27 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | | | | Debe | Haber | Saldo | |
| 11/09/2018 | 011987 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha07/09/2018 | | | | 1,965.87 | 0.00 | 337,641.80 | |
| 12/09/2018 | 011988 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha10/09/2018 | | | | 1,505.12 | 0.00 | 339,146.92 | |
| 12/09/2018 | 011989 | EDISON DUARTE.- pago servicio de transporte para trasladar Grupo de Danza a participar en un evento cultural desde San Vicente de Pusir | | | | 0.00 | 118.80 | 339,028.12 | |
| 12/09/2018 | 011990 | MAQUILA.- Adquisición de prendas de proteccion para las Promotoras del Proyecto Atención Adultos Mayores- Visitas Domiciliarias. | | | | 0.00 | 49.50 | 338,978.62 | |
| 12/09/2018 | 011991 | EDISON DUARTE.- pago servicio de transporte para trasladar a Grupo de Danza Kyllapary desde la comunidad desde San Vicente a Cuesaca | | | | 0.00 | 118.80 | 338,859.82 | |
| 12/09/2018 | 011992 | EDISON DUARTE.- pago servicio de transporte tarsladar al Grupo de Danza Killapary hasta la comunidad de Cúnquer y viceversa. | | | | 0.00 | 59.40 | 338,800.42 | |
| 12/09/2018 | 011993 | OBANDO CAMPO ELIAS.- Reposición transferencia rechazada. | | | | 0.00 | 1,188.00 | 337,612.42 | |
| 12/09/2018 | 011994 | MAQUILA.- elaboración prendas de protección para Promotoras del Proyecto Atención Adultos Mayores- Espacios Alternativos. | | | | 0.00 | 99.00 | 337,513.42 | |
| 12/09/2018 | 011995 | EDISON DUARTE.- pago servicio de transporte trasladar grupo de Danza a participar en evento cultural en la Parroquia San Rafael y | | | | 0.00 | 79.20 | 337,434.22 | |
| 12/09/2018 | 011996 | TRANSP. ESCOLAR PIQUIUCHO.- Transporte de estudiantes de las comunidad de San Joaquin hasta las unidades educativas de Bolivar | | | | 0.00 | 378.00 | 337,056.22 | |
| 12/09/2018 | 011997 | COYANOR.- Adquisición de combustible (diesel) para vehiculos y maquinaria pesada de la institucion municipal. | | | | 0.00 | 5,115.76 | 331,940.46 | |
| 12/09/2018 | 011998 | MAQUILA.- adquisición de prendas de protección para las Promotoras de Atención Adultos Mayores del Proyecto Inclusión de Grupos | | | | 0.00 | 346.50 | 331,593.96 | |
| 12/09/2018 | 011999 | TELCONET.- Pago servicio de internet prestado al GADMCB, durante el mes de septiembre 2018. | | | | 0.00 | 968.00 | 330,625.96 | |
| 12/09/2018 | 012000 | TRANSP. ESCOLAR PIQUIUCHO.- Pago transporte de estudiantes desde el Barrio San Joaquin hasta las unidades educativas de Bolívar, | | | | 0.00 | 358.29 | 330,267.67 | |
| 12/09/2018 | 012001 | LA CASA DEL PANTANERO.- Adquisición de prendas de vestir para los trabajadores del Departamento de Medio Ambiente | | | | 0.00 | 828.63 | 329,439.04 | |
| 12/09/2018 | 012002 | EDISON DUARTE.- pago servicio de transporte de Grupo de Danza desde San Vicente hasta Cuesaca y viceversa participar en evento | | | | 0.00 | 148.50 | 329,290.54 | |
| 12/09/2018 | 012003 | CHINGAL CAICEDO JUAN CARLOS.- Planilla No. 1 de Liquidación de Obra del contrato No. MCO-031-2017 "Mejoramiento del sistema de agua | | | | 0.00 | 9,768.62 | 319,521.92 | |
| 12/09/2018 | 012004 | DIEGO RUALES.- Reposición transferencia rechazada. | | | | 0.00 | 495.00 | 319,026.92 | |
| 13/09/2018 | 012005 | GOBIERNO P. DE SAN VICENTE DE PUSIR.- aporte para el desarrollo del Proyecto Rescate de las costumbres y fomento de la Cultura de la | | | | 0.00 | 1,000.00 | 318,026.92 | |
| 13/09/2018 | 012006 | JORGE JURADO .- Adquisicion de implementos deportivos para el desarrollo del Proyecto Centro de Recreacion Deportiva para las Parroquias | | | | 0.00 | 958.93 | 317,067.99 | |
| 13/09/2018 | 012007 | Anticipo de la Certificacion VINUEZA ITAS CESAR AUGUSTO.- Pago del Proyecto Demominado "Revitalización de las Tradiciones culturales | | | | 0.00 | 3,750.00 | 313,317.99 | |
| 13/09/2018 | 012008 | ASCAE.- Pago por capacitaciónaa servidores municipales sobre "Ley orgánica de la Contraloria General del Estado y Responsabilidades de los | | | | 0.00 | 807.72 | 312,510.27 | |
| 13/09/2018 | 012009 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 11/09/2018 | | | | 1,430.43 | 0.00 | 313,940.70 | |
| 14/09/2018 | 012013 | Transferencia de valores recaudados por el cobro al impuesto al Rodaje correspondiente al mes de agosto2018. | | | | 100.60 | 0.00 | 314,041.30 | |



| Codigo : | | 1.1.1.03.09 | | Desde : | 01/09/2018 | Hasta : | 30/09/2018 | Saldo Inicial : | 258,308.05 | |
|------------|--------|---|--|------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|------------|--|
| Nombre : | | banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/09/2018 | 347,611.27 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | | | | Debe | Haber | Saldo | | |
| 14/09/2018 | 032014 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha12/09/2018 | | | | 728.37 | 0.00 | 314,769.67 | | |
| 17/09/2018 | 032015 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha13/09/2018 | | | | 905.78 | 0.00 | 315,675.45 | | |
| 17/09/2018 | 032016 | 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 | 306,711.91 | | |
| 17/09/2018 | 032017 | BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito No. 40407 Cosntrucción del sistema de agua potable para las comuniadesde San Vicente de Pusir, | | | | 0.00 | 6,825.18 | 299,886.73 | | |
| 18/09/2018 | 032018 | Transferencia para convenio construcción estadio en la COMunidad de Tumbatú | | | | 31,502.00 | 0.00 | 331,388.73 | | |
| 18/09/2018 | 032019 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha14/09/2018 | | | | 2,116.64 | 0.00 | 333,505.37 | | |
| 18/09/2018 | 032020 | CNT.- Pago servicio telefónico de la Institución Municipal, durante el mes de agosto 2018. | | | | 0.00 | 96.20 | 333,409.17 | | |
| 18/09/2018 | 032021 | ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Anticipo del Contrato No. MCO-026-2018 "Mejoramiento vial BArrio San Joaquín, Ciudad de | | | | 0.00 | 22,241.11 | 311,168.06 | | |
| 18/09/2018 | 032022 | MARCELO GUZMAN.- pago servicio de transporte de estudiantes que asisten diariamente desde las Comunidades de El Salto y Cayalés hasta | | | | 0.00 | 185.63 | 310,982.43 | | |
| 18/09/2018 | 032023 | PARAPESADOS.- Adquisición de repuestos y accesorios para reparación del tractor D6D Caterpillar del GADMCB. (arreglo del cabezote, radiador | | | | 0.00 | 4,793.18 | 306,189.25 | | |
| 18/09/2018 | 032024 | PLASTILIMPIO.- Adquisición de suministros de aseo para las instalalciones municipales. | | | | 0.00 | 197.54 | 305,991.71 | | |
| 18/09/2018 | 032025 | RAMFOR TRADE.- Adquisición de un repuesto para la reparación de la servotransmisión del Tractor Shantui | | | | 0.00 | 2,309.10 | 303,682.61 | | |
| 18/09/2018 | 032026 | TRANSP. PIQUIUCHO S.A.- pago servicio de transporte de estudiantes que asisten diariamente de el Barrio San Joaquín2 hasta las Unidades | | | | 0.00 | 361.57 | 303,321.04 | | |
| 18/09/2018 | 032027 | TRANSP. PIQUIUCHO.- Pago servicio de transporte de estudiantes que asisten diariamente desde la Comunidad de El Izal 1 hasta las Unidades | | | | 0.00 | 420.75 | 302,900.29 | | |
| 18/09/2018 | 032028 | TRANSP. ESCOLAR PIQUIUCHO.- Pago transporte de estudiantes que asisten diriamente desde la comunidad de Puntales Bajo hasta las | | | | 0.00 | 338.58 | 302,561.71 | | |
| 18/09/2018 | 032029 | MARCELO GUZMAN.- pago servicio de transporte de estudiantes desde la Comunidadde San Vicente de El Tambo hasta los Centros Educativos | | | | 0.00 | 554.40 | 302,007.31 | | |
| 18/09/2018 | 032030 | MARCELO GUZMAN.- Pago servicio de transporte de estudiantes que asisten diariamente de Comunidad de San Vicente de El Tambo hasta los | | | | 0.00 | 482.09 | 301,525.22 | | |
| 18/09/2018 | 032031 | TRANSP. PIQUIUCHO.- Pago servicio de transporte de estudiantes que asisten diariamente desde la Comunidad de El Izal 2 hasta las | | | | 0.00 | 420.75 | 301,104.47 | | |
| 18/09/2018 | 032032 | MARCELO GUZMAN.- Pago servicio de transporte de estudiantes que asisten diriamente desde las comunidades de La Angelina Impueran, | | | | 0.00 | 396.00 | 300,708.47 | | |
| 18/09/2018 | 032033 | TRANSP. ESCOLAR PIQUIUCHO.- pago transporte estudiantes que asisten diariamente desde la Parroquia de Los Andes hasta las Unidades | | | | 0.00 | 198.00 | 300,510.47 | | |
| 18/09/2018 | 032034 | MARCELO GUZMAN.- pago servicio de transporte de estudiantes que asisten diriamente desde las comunidades de La Angelina Impueran, | | | | 0.00 | 449.99 | 300,060.48 | | |
| 18/09/2018 | 032035 | MARCELO GUZMAN.- pago servicio de transporte de los estudiantes que asisten diriamente desde las comunidades de La Angelina Impueran, | | | | 0.00 | 472.50 | 299,587.98 | | |
| 18/09/2018 | 032036 | MARCELO GUZMAN.- pago servicio de transporte de estudiantes desde la comunidad de La Angelina Impueran, Santa Martha y Purificación | | | | 0.00 | 495.00 | 299,092.98 | | |
| 18/09/2018 | 032037 | TRANSP. PIQUIUCHO.- pago servicio de transporte de estudiantes que asisten diriamente desde el Barrio San Joaquín 2 hasta las unidades | | | | 0.00 | 396.00 | 298,696.98 | | |



| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde :01/09/2018 | Hasta : 30/09/2018 | Saldo Inicial : | | 258,308.05 |
|---|---------|--|--------------------|-----------------|------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | 01/09/2018 | 347,611.27 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | |
| 18/09/2018 | 03 2038 | TRANSP. ESCOLAR PIQUIUCHO.- Pago transporte de estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cunquer hasta las unidades | 0.00 | 470.25 | 298,226.73 | |
| 18/09/2018 | 03 2039 | MARCELO GUZMAN.- pago servicio de transporte de estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Vicente del Tambo hasta | 0.00 | 504.00 | 297,722.73 | |
| 18/09/2018 | 03 2040 | MARCELO GUZMAN.- pago transporte de estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Vicente del Tambo hasta los Centros | 0.00 | 501.60 | 297,221.13 | |
| 18/09/2018 | 03 2041 | MARCELO GUZMAN.- Pago servicio de transporte de estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Vicente del Tambo hasta | 0.00 | 443.52 | 296,777.61 | |
| 18/09/2018 | 03 2042 | MARCELO GUZMAN.- pago servicio de transporte de estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de El Tambo hasta los centros | 0.00 | 554.40 | 296,223.21 | |
| 19/09/2018 | 03 2057 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha17/09/2018 | 1,570.08 | 0.00 | 297,793.29 | |
| 20/09/2018 | 03 2058 | BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016, Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolívar, Cuota No. 49 | 0.00 | 19,575.37 | 278,217.92 | |
| 20/09/2018 | 03 2059 | Transferecna de recursos por recolección de basura popr el mes de junio1401.60, Julio 1434.77 y agosto 1387.64 del 2018. | 3,801.61 | 0.00 | 282,019.53 | |
| 20/09/2018 | 03 2060 | Transferecna de recursos para pago crédito parte subvención | 19,575.37 | 0.00 | 301,594.90 | |
| 20/09/2018 | 03 2061 | Transferecna de recursos para pago crédito parte subvención | 1,765.05 | 0.00 | 303,359.95 | |
| 21/09/2018 | 03 2064 | KATTY CAICEDO.- adquisición de materiales para la realizacion de las Jnadas Vacacionales2018 en todas las parroquias del Cantón Bolívar. | 0.00 | 1,342.50 | 302,017.45 | |
| 21/09/2018 | 03 2065 | CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES DIOCESANOS DE DIOCESIS TULCAN- Alcance al pago realizado con transacción No. 446 por | 0.00 | 50.00 | 301,967.45 | |
| 21/09/2018 | 03 2066 | IMPRENTA SAN JOSE.- Elaboración de libretines de solicitur de trámites para el Registro de la Propiedad. | 0.00 | 457.20 | 301,510.25 | |
| 21/09/2018 | 03 2067 | CONSEJO GUBERNATIVO DE BIENES DIOCESANOS DE DIOCESIS TULCAN- Pago arriendo local meses de Enero a Mayo 2018 | 0.00 | 750.00 | 300,760.25 | |
| 21/09/2018 | 03 2068 | IMPRENTA PORTILLA.- pago adquisición de materiales para la realización de las Jornadas Vacacionales2018 en todas las Parroquias del Cantón | 0.00 | 5,719.05 | 295,041.20 | |
| 21/09/2018 | 03 2069 | RUTH POSSO.- Adquisición de rejillas para colocar en pasos de agua de las vías García MOreno, Gran Colombia y Mercado Mayorista. | 0.00 | 4,573.80 | 290,467.40 | |
| 21/09/2018 | 03 2070 | IMPRENTA SAN JOSE.- pago por la elaboracion de libretines de formularios de vinculacion para el Registro de la Propiedad. | 0.00 | 365.76 | 290,101.64 | |
| 21/09/2018 | 03 2071 | ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE SAN FRANCISCO DE CALDERA.- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con | 0.00 | 1,358.57 | 288,743.07 | |
| 21/09/2018 | 03 2072 | ASOC. SAN JOSE DE PIQUIUCHO.- aporte para fomentar la integración social, organizativa el aprendizaje y la convivencia entre los socios. | 0.00 | 2,630.00 | 286,113.07 | |
| 21/09/2018 | 03 2073 | ASOC. SAN BARTOLOME DE LOS ANDES.- aporte para fomentar la integración social y organizativa asi como tambien el aprendizaje y la | 0.00 | 3,605.00 | 282,508.07 | |
| 21/09/2018 | 03 2074 | ASOC. TERCERA EDAD SAN FRANCISCO DE VILLACIS.- aporte cuya finalidad es establecer la integración social y organizativa y | 0.00 | 1,785.00 | 280,723.07 | |
| 21/09/2018 | 03 2075 | ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES FORTALECIENDO NUESTRAS VIDAS DE SAN RAFAEL.- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión | 0.00 | 1,370.64 | 279,352.43 | |
| 21/09/2018 | 03 2076 | ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES EL SIXAL.- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos Prioritarios 2018. | 0.00 | 694.29 | 278,658.14 | |
| 21/09/2018 | 03 2077 | LIBARDO PASPUEL.- Pago planilla 1 de liquidación de obra del C. Nro. IC-.12-2018 Construcción de casetas para almacenamiento de desechos | 0.00 | 3,245.14 | 275,413.00 | |



| Codigo : | | 1.1.1.03.09 | | Desde : | 01/09/2018 | Hasta : | 30/09/2018 | Saldo Inicial : | 258,308.05 | | |
|------------|--------|--|--|---------|------------|----------|------------|------------------------------|------------|------------|--|
| Nombre : | | banco central del ecuador (47220009) | | | | | | Saldo Acumulado a la Fecha : | 01/09/2018 | 347,611.27 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | | | | Debe | Haber | Saldo | | | |
| 21/09/2018 | 032078 | LIBARDO PASPUEL.- Pago planilla 1 de liquidación del C. IC011-2018, adecuación de la calle Corazón de Jesus entre Maria Grijalva y Medallita | | | | 0.00 | 1,038.76 | 274,374.24 | | | |
| 21/09/2018 | 032079 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha19/09/2018 | | | | 585.44 | 0.00 | 274,959.68 | | | |
| 24/09/2018 | 032081 | 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 | 266,204.36 | | | |
| 24/09/2018 | 032082 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha20/09/2018 | | | | 1,663.20 | 0.00 | 267,867.56 | | | |
| 25/09/2018 | 032096 | ROL SEPTIEMBRE 2018 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 5,784.82 | 262,082.74 | | | |
| 25/09/2018 | 032097 | COOP. SAN GABRIEL.- Descuento concejales, por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 848.00 | 261,234.74 | | | |
| 25/09/2018 | 032098 | SINDICATO TRABAJADORES.- Descuento concejales por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 47.44 | 261,187.30 | | | |
| 25/09/2018 | 032099 | ROL SEPTIEMBRE 2018 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 31,064.13 | 230,123.17 | | | |
| 25/09/2018 | 032101 | ROL SEPTIEMBRE 2018 TRABAJADORES.- Pago remueneración de trabajadores, por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 11,776.43 | 218,346.74 | | | |
| 25/09/2018 | 032105 | ASO. EMPLEADOS.- Descuentos a empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 1,769.80 | 216,576.94 | | | |
| 25/09/2018 | 032114 | COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 8,705.93 | 207,871.01 | | | |
| 25/09/2018 | 032117 | COOP. SAN GABRIEL- Descuentos a empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 5,842.08 | 202,028.93 | | | |
| 25/09/2018 | 032118 | FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuentos a empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 227.40 | 201,801.53 | | | |
| 25/09/2018 | 032123 | SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 4,396.64 | 197,404.89 | | | |
| 25/09/2018 | 032125 | IMPRENTA SAN JOSE.- Elaboración de 200 libros del Código de Trabajo LOSEP Y Código de Etica aprobado por el Concejo Municipal | | | | 0.00 | 966.60 | 196,438.29 | | | |
| 25/09/2018 | 032126 | VALERIA ORTIZ G.- Adquisición de prendas de protección para el personal de Obras Públicas. | | | | 0.00 | 4,431.86 | 192,006.43 | | | |
| 25/09/2018 | 032127 | ING. GUADALUPE OCAMPO.- Adquisición de prendas de protección para el personal de OBras Públicas. | | | | 0.00 | 1,252.18 | 190,754.25 | | | |
| 25/09/2018 | 032128 | PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal servicios p rofesionales, por el mes de septiemrbe del 2018. | | | | 0.00 | 1,367.36 | 189,386.89 | | | |
| 25/09/2018 | 032129 | ROL PERSONAL CONTRATADO SEPTIEMBRE 2018.- Pago remuneración personal contratado por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 15,803.67 | 173,583.22 | | | |
| 25/09/2018 | 032140 | ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 20.32 | 173,562.90 | | | |
| 25/09/2018 | 032141 | COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento personal contratado por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 381.00 | 173,181.90 | | | |
| 25/09/2018 | 032142 | COOP. SAN GABRIEL.- Descuento personal contratado por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 518.00 | 172,663.90 | | | |
| 25/09/2018 | 032143 | SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 131.82 | 172,532.08 | | | |
| 25/09/2018 | 032144 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha21/09/2018 | | | | 1,235.37 | 0.00 | 173,767.45 | | | |



| Codigo : | | 1.1.1.03.09 | | Desde : | 01/09/2018 | Hasta : | 30/09/2018 | Saldo Inicial : | 258,308.05 | |
|----------------|------|--------------------------------------|--|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|--|
| Nombre : | | banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha : | | | | 01/09/2018 | 347,611.27 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | | | | Debe | Haber | Saldo | | |
| 26/09/2018 | 03 | 2145 | SRI.- Pago declaración de iva, por el mes de agosto del 2018. | | | | 0.00 | 4,631.57 | 169,135.88 | |
| 26/09/2018 | 03 | 2146 | SRI.-Pago declaración de impuesto a la renta por el mes de agosto del 2018. | | | | 0.00 | 1,865.22 | 167,270.66 | |
| 26/09/2018 | 03 | 2147 | CONVENIO MIES PROMOTORAS.-pago de la remuneración proyecto adulto mayor trabajo con grupos prioritarios correspondiente al mes de agosto del 2018. | | | | 0.00 | 1,997.89 | 165,272.77 | |
| 26/09/2018 | 03 | 2148 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago retención judicial de empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 1,341.00 | 163,931.77 | |
| 26/09/2018 | 03 | 2149 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha24/09/2018 | | | | 2,206.97 | 0.00 | 166,138.74 | |
| 27/09/2018 | 03 | 2153 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha25/09/2018 | | | | 2,411.02 | 0.00 | 168,549.76 | |
| 28/09/2018 | 03 | 2154 | Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha26/09/2018 | | | | 1,886.67 | 0.00 | 170,436.43 | |
| 28/09/2018 | 03 | 2155 | Transferencia cuota COOTAD mes septiembre del2018 | | | | 326,439.42 | 0.00 | 496,875.85 | |
| 28/09/2018 | 03 | 2156 | MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 x 1000 por el mes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 2,149.25 | 494,726.60 | |
| 28/09/2018 | 03 | 2157 | AME.- Aporte 5 por mil por el mes de setiembre del 2018. | | | | 0.00 | 1,632.20 | 493,094.40 | |
| 28/09/2018 | 03 | 2158 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicio bancarios cuenta nO. 47220009 por elmes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 298.10 | 492,796.30 | |
| 28/09/2018 | 03 | 2162 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicio bancarios cuenta nO. 47220009 por elmes de septiembre del 2018.Reverso del Asiento# 2158 | | | | 0.00 | -298.10 | 493,094.40 | |
| 28/09/2018 | 03 | 2163 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicio bancarios cuenta nO. 47220009 por elmes de septiembre del 2018. | | | | 0.00 | 299.25 | 492,795.15 | |
| TOTAL : | | | | | | 517,497.29 | 372,313.41 | | | |



| Codigo : 1.1.1.04.04 | | Desde : 01/09/2018 | Hasta : 30/09/2018 | Saldo Inicial : | 62,604.07 |
|--|--------|--|---------------------------|------------------------|-----------|
| Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265 | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2018 | | | 46,564.98 |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 04/09/2018 | 031951 | ASOC. DE MUJERES UNION Y PROGRESO.- pago por raciones alimenticias para los niños de los CIBVs Manitas Traviezas Carrusel de Niños | 0.00 | 1,221.83 | 45,343.15 |
| 04/09/2018 | 031952 | ASOC. DE MUJERES UNION Y PROGRESO.- Pago adquisición de raciones alimenicias para los niños de los CIBVs Manitas Traviezas | 0.00 | 4,071.96 | 41,271.19 |
| 20/09/2018 | 032062 | Aporte correspondientea al Tercer desembolso Correspondiente al25% monto convenio Visitas Domiciliarias | 1,760.51 | 0.00 | 43,031.70 |
| 20/09/2018 | 032063 | Aporte Tercer Desembolso correspondiente a25% del monto total convenio D | 30,203.95 | 0.00 | 73,235.65 |
| 26/09/2018 | 032150 | CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago de remuneración a educadoras de centros infantiles del Buen Vivir"Manitas Traviezas", "Carrusel de | 0.00 | 4,584.71 | 68,650.94 |
| 26/09/2018 | 032151 | CONVENIO MIES PROMOTORAS.-pago de la remuneración proyecto adulto mayor modalidad espacios alternativos correspondiente al mes de | 0.00 | 842.82 | 67,808.12 |
| 26/09/2018 | 032152 | CONVENIO MIES PROMOTORAS.-pago de la remuneración proyecto adulto mayor modalidad visitas domiciliarias correspondiente al mes de | 0.00 | 421.41 | 67,386.71 |
| 28/09/2018 | 032159 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 GAd Mun. Cantón Bolívar-04D01-Direc-Distrital Mies, por el mes | 0.00 | 4.35 | 67,382.36 |
| TOTAL : | | | 31,964.46 | 11,147.08 | |



| Codigo : 1.1.1.04.05 | Desde : 01/09/2018 | Hasta : 30/09/2018 | Saldo Inicial : 1,375.80 | | |
|---|--|--|---------------------------------|------------------|-----------|
| Nombre : gad mun bolivar (carchi) bde credito 89220305 | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2018 | | 43,333.80 | | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 04/09/2018 | 0:1961 | ESTEVEZ MONTALVO GALO ALFREDO.- Planilla No. 1 de Avance del Contrato No. LC-002-2016 "Consultoría para la contratación de | 0.00 | 19,751.28 | 23,582.52 |
| 04/09/2018 | 0:1962 | GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Planilla Unica de Liquidación del Contrato No. CDC-002-2016 "Fiscalización del Proyecto | 0.00 | 3,852.80 | 19,729.72 |
| TOTAL : | | | 0.00 | 23,604.08 | |



| Codigo : 1.1.1.04.06 | Desde : 01/09/2018 | Hasta : 30/09/2018 | Saldo Inicial : 30,934.32 | | |
|---|--|--|----------------------------------|------------------|------------|
| Nombre : gad mun bolivar(carchi)/bde donacion cta no. 89220306 | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2018 | | 120,723.30 | | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 14/09/2018 | 0:2010 | ESTEVEZ MONTALVO GALO ALFREDO.- Planilla No. 2 de Avance de Obra del Contrato No. LC-002-2016 "Consultoría para la contratación de | 0.00 | 19,751.28 | 100,972.02 |
| 14/09/2018 | 0:2011 | ESTEVEZ MONTALVO GALO ALFREDO.- Planilla No. 3 de Avance de Obra del Contrato No. LC-002-2016 "Consultoría para la contratación de | 0.00 | 13,167.52 | 87,804.50 |
| 14/09/2018 | 0:2012 | ESTEVEZ MONTALVO GALO ALFREDO.- Planilla No. 4 de Liquidación de Obra del Contrato No. LC-002-2016 "Consultoría para la contratación | 0.00 | 13,167.52 | 74,636.98 |
| 28/09/2018 | 0:2160 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta nO. 89220306 GAd Mun Bolívar BDe Donación. | 0.00 | 0.15 | 74,636.83 |
| TOTAL : | | | 0.00 | 46,086.47 | |