



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2019 Hasta : 31/05/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2019				344.094,50
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
02/05/2019	865	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 29/04/2019	2.248,47	0,00	346.342,97	
02/05/2019	867	BANCO DEL ESTADO.- Pago Crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 57.	0,00	9.823,46	336.519,51	
02/05/2019	868	Transferencia proyecto fortalecimiento de la identidad cultural ancestral de los habitantes de la comunidad de Caldera parroquia Transferencia proyecto fortalecimiento de la identidad cultural ancestral de los habitantes de la comunidad	0,00	340,00	336.159,51	
02/05/2019	869	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON BOLIVAR.- pago por obtención de permisos de funcionamiento para los CDIs de las parroquias de Monte Olivo y San Rafael	0,00	78,00	333.081,51	
02/05/2019	870	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON BOLIVAR.- pago por obtención de permisos de funcionamiento para el CDI Manitas Traviesas	0,00	26,00	333.055,51	
02/05/2019	873	EPMAPA-B.- pago servicio de agua potable de las instalaciones municipales por el mes de Marzo 2019.	0,00	529,82	332.525,69	
06/05/2019	874	BANCO DEL ESTADO.- Retención Crédito No. 40403 Actualización Catastro áreas urbanas del cantón Bolívar, Cuota No. 35.	0,00	2.150,88	330.374,81	
06/05/2019	875	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores por el mes de abril del2019.	0,00	654,64	329.720,17	
06/05/2019	876	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2019.	0,00	5.803,50	323.916,67	
06/05/2019	877	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2019.	0,00	3.112,03	320.804,64	
06/05/2019	878	CONNOR.- Retención por el mes de mayo del 2019.	0,00	440,00	320.364,64	
06/05/2019	879	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 30/04/2019	2.838,44	0,00	323.203,08	
06/05/2019	881	IESS.- Aporte de empleados y trabajadores por el mes de abril del 2019.	0,00	26.246,82	296.956,26	
07/05/2019	882	PERSONAL CONTRATADO.- PAGO remuneración Promotora Grupos Prioritarios por el mes de abril del2019.	0,00	420,91	296.535,35	
07/05/2019	883	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras cuidado Infantil, por el mes de abril del 2019.	0,00	1.292,43	295.242,92	
07/05/2019	884	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras grupos prioritarios por el mes de abril del 2019.	0,00	2.081,41	293.161,51	
07/05/2019	885	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- pago derechos notariales resciliación lote de terreno 39 megafauna 2.	0,00	132,63	293.028,88	
07/05/2019	886	EMELNORTE.- pago energía eléctrica de los centros infantiles del buen vivir Carrusel de Niños y Los Olivitos por el mes de abril 2019.	0,00	6,00	293.022,88	
07/05/2019	887	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cantón Alto San Pablo de la Cosecha a los centros educativos de Bolívar durante los meses de Noviembre 2018	0,00	272,25	292.750,63	
07/05/2019	888	VACA PABON JORGE OSWALDO.- contratación de transporte para trasladar a grupo de danza desde San Vicente a Montúfar y viceversa a un evento cultural	0,00	198,00	292.552,63	
07/05/2019	889	IMPRENTA SAN JOSE.- contratación de imprenta para la elaboración de libretines de órdenes de pago y libretines de solicitud de bodega para la oficina de Contabilidad	0,00	365,76	292.186,87	
07/05/2019	890	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cantón Alto San Pablo de la Cosecha a los centros educativos de Bolívar durante los meses de Noviembre 2018	0,00	235,13	291.951,74	
07/05/2019	891	IMPRENTA SAN JOSE.- elaboración de formularios de control de salida del personal por horas y por días.	0,00	243,84	291.707,90	
07/05/2019	892	EMELNORTE.- pago energía eléctrica del centro infantil del buen vivir Manitas Traviesas y Pasitos felices por el mes de abril2019.	0,00	5,26	291.702,64	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

04/06/2019
15:54:54



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2019 Hasta : 31/05/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2019 344.094,50			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
07/05/2019	893	VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL.- reparación impresora EPSON L575 de la unidad de salud ocupacional	0,00	117,60	291.585,04
07/05/2019	894	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0,00	335,90	291.249,14
07/05/2019	895	IMPRENTA SAN JOSE.- elaboración de formularios de control de salida del personal por horas y por días.Reverso del Asiento # 891	0,00	-243,84	291.492,98
07/05/2019	896	IMPRENTA SAN JOSE.- elaboración de formularios de control de salida del personal por horas y por días.	0,00	243,84	291.249,14
07/05/2019	897	IMPRENTA SAN JOSE.- elaboración de adhesivos bien de control y de activos fijos para la oficina de bodega de la Municipalidad.	0,00	50,80	291.198,34
07/05/2019	898	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- planilla 1 de liquidación de obra del contrato MCO-030-2018. Construcción del estadio en la comunidad	0,00	27.022,28	264.176,06
07/05/2019	899	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- planilla 1 de liquidación de obra del contrato MCO-033-2018. Construcción de alcantarillado	0,00	7.170,91	257.005,15
07/05/2019	900	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- planilla 1 de avance de obra del contrato MCO-040-2018. Construcción baterias sanitarias y	0,00	2.865,77	254.139,38
07/05/2019	901	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0,00	194,47	253.944,91
07/05/2019	902	IMPRENTA SAN JOSE.- Pago servicio e imprenta de materiales apra la oficina del Registro de la Propiedad	0,00	397,30	253.547,61
07/05/2019	903	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- planilla 2 Avance de obra del contrato MCO-040-2018. Construcción baterias sanitarias y	0,00	9.935,41	243.612,20
07/05/2019	904	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Planilla 3 de liquidación de obra contrato MCO-040-2018. Construcción baterias sanitarias y	0,00	6.725,49	236.886,71
07/05/2019	905	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- planilla 2 de liquidación de obra del contrato MCO-035-2018. Mejoramiento vial en la comunidad	0,00	9.145,06	227.741,65
07/05/2019	906	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación	9.078,67	0,00	236.820,32
07/05/2019	907	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN BOLÍVAR.- Transferencia de valores recuadados correspondiente a recuadació de predios urbanos y	0,00	4.987,45	231.832,87
08/05/2019	908	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Pago planilla 1 de liquidación de obra del contrato MCO-038-2018. Mejoramiento de la cancha en la	0,00	7.166,80	224.666,07
08/05/2019	909	HERNANDEZ HUMBERTO ANTONIO.- Pago beneficio contrato colectivo jubilación patronal Abril2019.	0,00	150,00	224.516,07
08/05/2019	910	MOLINA CLAUDIO MARCO FERNANDO.- pago transporte de combustible (diesel industrial) desde la estación de servicio Coyanor de Ibarra	0,00	247,50	224.268,57
08/05/2019	911	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- reposición peajes de los vehículos livianos y pesados propiedad de la Municipalidad desde el 18 de	0,00	267,40	224.001,17
08/05/2019	912	TELCONET.- pago servicio de internet de la Municipalidad por el mes de Mayo	0,00	968,00	223.033,17
08/05/2019	913	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Pago planilla No. 2 de liquidación de obra del contrato MCO-010-2018. Mejoramiento del cementerio	0,00	5.462,57	217.570,60
08/05/2019	914	ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Pago planilla No. 1 de Avance de Obra del contrato MCO-2019-001. Remodelación del teatro obrero I	0,00	5.085,98	212.484,62
08/05/2019	915	BARAHONA BRAVO ADOLFO.- PAgo beneficios económicos de contrato colectivo jubilación patronal por el mes de Abril2019.	0,00	150,00	212.334,62
08/05/2019	916	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- planilla 1 de Liquidación de obra del contrato IC-004-2019. Construcción de un muro en la vía	0,00	3.643,00	208.691,62



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2019 Hasta : 31/05/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2019		344.094,50	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/05/2019	917	ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHAN.- Pago planilla No. 2 de avance de obra del contrato MCO-016-2018. Mejoramiento vial en el barrio Bellavista de la comunidad de Cotacachi, parroquia San Rafael	0,00	2.884,20	205.807,42
08/05/2019	918	CHINGAL CAICEDO JUAN CARLOS.- Planilla 2 de liquidación de obra del contrato MCO-034-2018. Mejoramiento vial del barrio Pistud, ciudad de Bolívar	0,00	8.184,91	197.622,51
08/05/2019	919	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Pago planilla No. 2 de liquidación de obra del contrato MCO-021-2018. Mejoramiento vial barrio La Esperanza ciudad de Bolívar	0,00	23.104,42	174.518,09
08/05/2019	920	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Planilla No. 1 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-2019-002.Varias obras de infraestructura en el sector (Urbanización) estadio del barrio Bolívar	0,00	10.085,36	164.432,73
08/05/2019	921	ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHAN.- Pago Planilla No. 3 de liquidación del contrato MCO-016-028. Mejoramiento vial en el barrio Bellavista de la comunidad de Cotacachi, parroquia San Rafael	0,00	2.469,89	161.962,84
08/05/2019	922	CHINGAL CAICEDO JUAN CARLOS.- pago incremento de obra contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2017-015 Mejoramiento vial en la comunidad de San Francisco de Villa de Potosí, parroquia Los Andes	0,00	1.567,75	160.395,09
08/05/2019	923	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Pago planilla No. 1 de avance de obra del contrato MCO-026-2018. Mejoramiento vial barrio San Isidro ciudad de Bolívar	0,00	5.966,26	154.428,83
08/05/2019	924	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Pago planilla No. 1 de liquidación de obra del contrato MCO-001-2018. Remodelación de balneario El Aguacate, Cotacachi, ciudad de Bolívar	0,00	9.487,15	144.941,68
08/05/2019	925	CHINGAL CAICEDO JUAN CARLOS.- pago incremento de obra contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2017-018. Mejoramiento vial de la cabecera municipal de Los Andes	0,00	2.148,00	142.793,68
08/05/2019	926	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Pago planilla No. 1 de liquidación de obra del contrato MCO-022-2018. Construcción de cancha de fútbol en el barrio de la comunidad de Tumbaco	0,00	26.401,12	116.392,56
08/05/2019	927	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Pago planilla No. 6 de liquidación de fiscalización del contrato CDC-001-2017. Construcción del sistema de alcantarillado de aguas residuales en la comunidad San Rafael	0,00	794,81	115.597,75
08/05/2019	928	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- planilla 1 de liquidación de obra del contrato MCO-028-2018. Construcción de conexiones hidroeléctricas de alcantarillado en la cabecera municipal de San Rafael	0,00	3.083,63	112.514,12
08/05/2019	929	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Pago planilla No. 4 de liquidación de obra contrato MCO-017-2018. Remodelación del balneario El Aguacate, Cotacachi, ciudad de Bolívar	0,00	28.322,66	84.191,46
08/05/2019	930	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Pago planilla No. 1 de liquidación de obra del contrato MCO-031-2018. Mejoramiento vial de la comunidad de Cotacachi, parroquia San Rafael	0,00	6.120,21	78.071,25
08/05/2019	933	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Planilla 5 de Avance de fiscalización del contrato CDC-001-2017. Construcción del sistema de alcantarillado de aguas residuales en la comunidad San Rafael	0,00	2.162,67	75.908,58
08/05/2019	934	ING. JUAN CHINGAL.- Devolución de anticipo descontado en más en la Planilla No. 3 de Liquidación del Contrato No. MCO-018-2017 (Municipalidad de la cabecera municipal de Los Andes)	0,00	916,05	74.992,53
08/05/2019	935	Transferencia depósitos autogestión instituciones fecha recaudación 06/05/2019	4.962,98	0,00	79.955,51
09/05/2019	936	EMLNORTE.- consumo servicio de energía eléctrica de las instalaciones de la municipalidad por el mes de Marzo 2019.	0,00	535,89	79.419,62
09/05/2019	937	ING. ARMANDO BENAVIDES.- Pago planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-2019-004 Mejoramiento Vial Cantonal - Adoquinado calle Nueva de Cotacachi, de parroquia de Los Andes	0,00	10.525,78	68.893,84
09/05/2019	938	ECHEVERRIA FELIX LUIS MARCELO.- Pago planilla No. 1 de liquidación de obra del contrato IC-008-2019. "Reconstrucción de cubierta en las oficinas del UIC Cantonal de Bolívar"	0,00	4.757,27	64.136,57
09/05/2019	939	MATJOUS - SPORT.- adquisición de materiales e implementos deportivos del proyecto Jornadas deportivas Pusir Grande 2019.	0,00	2.866,23	61.270,34
09/05/2019	940	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Pago planilla No. 1 de avance de obra del contrato MCO-035-2018. Mejoramiento vial en la comunidad de Pueblo Nuevo, parroquia Monte Oliva	0,00	5.641,85	55.628,49
09/05/2019	941	RESTAURANT SU CASITA.- adquisición de 100 hamburguesas y 100 jugos naturales para entregar a las personas con discapacidad de la parroquia Casaflores en el sector casaflores	0,00	297,00	55.331,49
09/05/2019	942	PISANAN PASPUEL CRISTINA LILIANA.- Devolución comisiones bancarias en los depósitos diarios que se realizan en BanEcuador.	0,00	57,00	55.274,49



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2019 Hasta : 31/05/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2019 344.094,50			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/05/2019	943	IMPRESA Y PAPELERIA PORTILLA- elaboración de libretines de no adeudar, alcabalas y transferencias de dominio para la oficina de	0,00	147,32	55.127,17
09/05/2019	944	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Pago planilla No. 1 de avance de obra del contrato MCO-032-2018. Construcción del estadio de San	0,00	16.101,05	39.026,12
09/05/2019	945	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago retenciones judiciales de empeados y trabajadores, por el mes de abril del 2019.	0,00	1.491,59	37.534,53
09/05/2019	946	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Anticipo de empleados y trabajadores para festividades del Señor de la Buena Esperanza.	0,00	2.425,00	35.109,53
09/05/2019	947	ANGULO DAVILA JORGE ALEXANDER.- Liquidación por cesación de funciones	0,00	11.078,21	24.031,32
09/05/2019	948	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado servicios profesionales por el mes de abril del 2019.	0,00	3.330,30	20.701,02
09/05/2019	949	SINDICATO TRABAJADORES.- Descuento personal contratado servicios profesionales por el mes de abril del 2019.	0,00	314,88	20.386,14
09/05/2019	950	ROL ABRIL 2019 PERSONAL CONTRATADO (2).- Pago remuneración personal contratado por el mes de abril del 2019.	0,00	850,08	19.536,06
09/05/2019	951	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 09/05/2019	2.075,10	0,00	21.611,16
10/05/2019	952	Devolución Pago Sector Público SPI-SP	3.607,80	0,00	25.218,96
10/05/2019	953	SU COPY.- Fotocopiado de varios documentos necesarios en la Institución	0,00	1.674,65	23.544,31
10/05/2019	954	VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL.- Contratación de un servicio técnico especializado para el mantenimiento y reparación de la impresora	0,00	137,20	23.407,11
10/05/2019	955	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- pago protocolización escritura pública a la expropiación del señor Manuel Borja ingreso principal escuela del	0,00	144,99	23.262,12
10/05/2019	956	BARAHONA BRAVO ADOLFO.- Pago beneficios contrato colectivo jubilación patronal Marzo 2019.	0,00	150,00	23.112,12
10/05/2019	957	HERNANDEZ HUMBERTO ANTONIO.- Pago beneficios contrato colectivo jubilación patronal Marzo 2019	0,00	150,00	22.962,12
10/05/2019	958	CARAPAZ USIÑA MILTON FAUSTO.- contratación de transporte para trasladar a personas con discapacidad desde las comunidades de Las	0,00	158,40	22.803,72
10/05/2019	959	IMPRESA SAN JOSE.- elaboración de 50 libretines de hojas de ruta con copia papel químico para la oficina de mantenimiento.	0,00	609,60	22.194,12
10/05/2019	960	DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS.- Pago remanentes correspondientes al I Cuatrimestre del año 2019.	0,00	11,06	22.183,06
10/05/2019	961	RUALES AREVALO DIEGO PATRICIO.- Pago transporte delegación cultura Al pregón del Yamor Otavalo2018 el día viernes 31 de agosto del	0,00	247,50	21.935,56
10/05/2019	962	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad del Sixal a los centros	0,00	229,82	21.705,74
10/05/2019	963	VASQUEZ SUAREZ JUAN MIGUEL.- Compra toners para impresoras sistema laser.	0,00	1.824,73	19.881,01
10/05/2019	964	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ VASQUEZ.- adquisición de una bomba de combustible y dos baterías para camioneta mazda y camión mercedes	0,00	425,77	19.455,24
10/05/2019	965	EVA CLEAN.- adquisición de suministros de aseo para el departamento de Medio Ambiente	0,00	124,12	19.331,12
10/05/2019	966	OFFICE CONEX.- adquisición de suministros de aseo para el departamento de Medio Ambiente	0,00	106,96	19.224,16

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

04/06/2019
15:54:54



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/05/2019		Hasta : 31/05/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/05/2019 344.094,50	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
10/05/2019	967	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- pago horas extraordinarias personal que laboró día viernes 3 de mayo	0,00	231,46	18.992,70		
10/05/2019	968	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- pago horas extras por día 19 de abril feriado de Viernes Santo	0,00	255,46	18.737,24		
10/05/2019	972	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil, por el mes de abril del 2019.	0,00	1.885,76	16.851,48		
10/05/2019	973	COMERCIAL MILAN.- adquisición de herramientas e insumos de ferretería para ejecutar actividades operativas del personal de medio ambiente.	0,00	150,36	16.701,12		
10/05/2019	974	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 08/05/2019	2.637,95	0,00	19.339,07		
13/05/2019	976	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 09/05/2019	1.678,98	0,00	21.018,05		
13/05/2019	977	MATJOUS - SPORT.- adquisición de materiales e implementos deportivos del proyecto Jornadas deportivas San Rafael 2019.	0,00	6.375,92	14.642,13		
13/05/2019	978	CHANDI JOSE.- Reposición transferencia rechazada correspondeinte a remuneración de personal contratado por el mes de abril del 2019.	0,00	425,04	14.217,09		
13/05/2019	979	CORRALES RIVERA MANUEL ALPINO.- liquidación por renuncia	0,00	3.012,95	11.204,14		
13/05/2019	981	POZO ARMAS HECTOR ANDRES.- Liquidación por renuncia	0,00	390,01	10.814,13		
13/05/2019	982	PEREZ PASPUEL LUIS ARMANDO.- Liquidación por cesación de funciones	0,00	382,67	10.431,46		
13/05/2019	983	LUGO PONCE KATHERINE VANESSA.- liquidación por renuncia	0,00	660,04	9.771,42		
13/05/2019	984	MARTHA ITAS.- Reposición transferencia rechazada correspondiente a remuneración personal contratado servicios profesionales, por el mes de abril del 2019	0,00	757,76	9.013,66		
13/05/2019	985	MUÑOZ SANDOVAL DENISE ARACELY.-adquisición de materiales requeridos en el proyecto Fortalecimiento de colectivos culturales	0,00	4.315,18	4.698,48		
13/05/2019	986	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades La Angelina Impuerán, Santa Mercedes, Quifreñán y las comunidades de Bolívar durante el mes de Diciembre 2018	0,00	353,57	4.344,91		
14/05/2019	1025	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 10/05/2019	2.463,63	0,00	6.808,54		
15/05/2019	1026	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40407 Contrucción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir	0,00	6.735,81	72,73		
15/05/2019	1027	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 13/05/2019	2.070,62	0,00	2.143,35		
16/05/2019	1028	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 14/05/2019	1.600,47	0,00	3.743,82		
17/05/2019	1029	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 15/05/2019	1.196,88	0,00	4.940,70		
20/05/2019	1030	BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito NO. 40016 Subvención Mejormamiento alcantarillado sanitario de la ciudad e Bolívar, Cuota No. 57,	0,00	4.785,49	155,21		
20/05/2019	1031	Transferencia de valores correspondiente a la recaudación del impuesto al rodaje del mes de abril de 2019.	85,00	0,00	240,21		
20/05/2019	1032	Transferencia subvención credito NO. 40016 Mejormamiento alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolívar, Cuota No. 57	19.583,60	0,00	19.823,81		
20/05/2019	1033	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 16/05/2019	555,69	0,00	20.379,50		

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

04/06/2019
15:54:54



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2019 Hasta : 31/05/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)				Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2019		344.094,50
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
21/05/2019	1034	BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito nO. 40519 Construcción de las Obras de Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado	0,00	9.670,03	10.709,47	
21/05/2019	1035	BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito nO. 40519 Construcción de las Obras de Ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado	0,00	89,33	10.620,14	
21/05/2019	1037	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 17/05/2019	1.471,84	0,00	12.091,98	
22/05/2019	1036	Transferencia correspondiente a recolección por el mes de marzo del2019.	1.283,51	0,00	13.375,49	
22/05/2019	1038	BANCO DEL ESTADO.- PAGO crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los	0,00	8.755,32	4.620,17	
22/05/2019	1039	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 20/05/2019	6.516,90	0,00	11.137,07	
23/05/2019	1040	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 21/05/2019	2.162,24	0,00	13.299,31	
27/05/2019	1041	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 22/05/2019	1.335,44	0,00	14.634,75	
28/05/2019	1042	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 23/05/2019	2.113,88	0,00	16.748,63	
28/05/2019	1043	IESS.- Pago planilla de aportes (Ajuste del Mes de Marzo del 2019 (Ing. Livardo Benalcázar)	0,00	26,30	16.722,33	
28/05/2019	1044	IESS.- Pago planilla de aportes (Ajuste)por el mes de Abril del 2019 Ing. Llbardo Benalcázar.	0,00	130,10	16.592,23	
29/05/2019	1045	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 27/05/2019	1.402,94	0,00	17.995,17	
29/05/2019	1046	GADMC BOLIVAR.- Pago de aportes IESE de las promotoras de los proyectos visitas domiciliarias y espacios activos de los meses de enero a	2.317,29	0,00	20.312,46	
29/05/2019	1051	SRI.- Declaración mensual de Iva por el mes de abril del 2019.	0,00	10.943,91	9.368,55	
29/05/2019	1052	SRI.- Declaración de retenciones en la fuente, por el mes de abril del 2019.	0,00	4.359,85	5.008,70	
30/05/2019	1047	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Municipalidad. Diesel \$2791.35más IVA,	0,00	6.368,30	-1.359,60	
30/05/2019	1053	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 28/05/2019	4.592,81	0,00	3.233,21	
30/05/2019	1054	IESS.- Pago aportes de personal contratado por el mes de enero del 2019.	0,00	602,28	2.630,93	
30/05/2019	1055	IESS.- Pago aportes de personal contratado por el mes de febrero del 2019.	0,00	616,59	2.014,34	
30/05/2019	1056	IESS.- Pago aportes de personal contratado por el mes de marzo del 2019.	0,00	610,11	1.404,23	
30/05/2019	1057	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Municipalidad. Diesel \$2791.35más IVA,	0,00	-6.368,30	7.772,53	
31/05/2019	1059	IESS.- Pago aportes de personal contratado por el mes de abril del 2019.	0,00	603,60	7.168,93	
31/05/2019	1060	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 29/05/2019	934,18	0,00	8.103,11	
31/05/2019	1061	Transferencia cuota COOTAD por el mes de mayo del2019.	292.880,29	0,00	300.983,40	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/05/2019		Hasta : 31/05/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/05/2019 344.094,50	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
31/05/2019	1062	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 x mil por el mes e MAyo del 2019.	0,00	2.153,17	298.830,23		
31/05/2019	1063	AME.- Descuento 5 por mil por el mes de mayo del 2019.	0,00	1.464,40	297.365,83		
31/05/2019	1064	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios por el mes de mayo del 2019.	0,00	299,31	297.066,52		
TOTAL :			373.695,60	420.723,58			