



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 10

| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/06/2019 Hasta : 30/06/2019  |          | Saldo Inicial : 392.668,45 |            |
|---|------|---|----------|----------------------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2019 297.066,52   |          |                            |            |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe     | Haber                      | Saldo      |
| 03/06/2019                                    | 1068 | PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Abastecimiento de combustible para el parque automotor de la Municipalidad. Diesel \$2791.35más IVA,                 | 0,00     | 6.368,30                   | 290.698,22 |
| 03/06/2019                                    | 1069 | BANCO DEL ESTADO.- Pago Crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 58.           | 0,00     | 9.823,46                   | 280.874,76 |
| 03/06/2019                                    | 1070 | IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 603,60                     | 280.271,16 |
| 03/06/2019                                    | 1071 | IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2019.  | 0,00     | 5.314,59                   | 274.956,57 |
| 03/06/2019                                    | 1072 | IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 3.112,03                   | 271.844,54 |
| 03/06/2019                                    | 1073 | IESS.- Pago planilla aportes de empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2019.  | 0,00     | 24.986,10                  | 246.858,44 |
| 03/06/2019                                    | 1074 | IESS.- Pago aportes (planilla ajustes) de empleados por el mes de mayo del 2019.  | 0,00     | 718,11                     | 246.140,33 |
| 03/06/2019                                    | 1075 | BANCO DEL ESTADO.- Retención Crédito No. 40403 Actualización del Catastro Predios Urbanos en la Areas Urbanas de la Ciudad de Bolívar           | 0,00     | 2.150,88                   | 243.989,45 |
| 03/06/2019                                    | 1076 | CNT. Para actualizar certificación 507. Pago por consumo de servicio telefónico de la Municipalidad correspondiente al mes de Abri2019.         | 0,00     | 84,52                      | 243.904,93 |
| 03/06/2019                                    | 1077 | CNT.- pago del servicio de emergencia en materia policial, salud, tránsito, gestión de riesgos, entre otros cumpliendo los protocolos y normas, | 0,00     | 960,96                     | 242.943,97 |
| 04/06/2019                                    | 1078 | Transferencia valores recaudados correspondientes a activos totales del1 al 15 de mayo del 2019, correspondiente el municipio de Guayaquil.     | 112,47   | 0,00                       | 243.056,44 |
| 04/06/2019                                    | 1079 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 31/05/2019  | 3.807,74 | 0,00                       | 246.864,18 |
| 05/06/2019                                    | 1080 | BENALCAZAR GUERRON SEGUNDO LIVARDO.- devolución pagos efectuados en Registro Civil para la obtención de firma electrónica.                      | 0,00     | 54,88                      | 246.809,30 |
| 05/06/2019                                    | 1081 | IMPRENTA SAN JOSE.- elaboración de 5000 títulos de crédito para la oficina de Rentas.   | 0,00     | 1.219,20                   | 245.590,10 |
| 05/06/2019                                    | 1084 | CONNOR.- Retención por el mes de junio del 2019.  | 0,00     | 440,00                     | 245.150,10 |
| 05/06/2019                                    | 1085 | IESS.- Pago fondos de reserva de empleados por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 67,41                      | 245.082,69 |
| 05/06/2019                                    | 1086 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 03/06/2019  | 1.290,79 | 0,00                       | 246.373,48 |
| 05/06/2019                                    | 1087 | ROL MAYO 2019 TRABAJADORES.- Pago remuneración trabajadores, por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 13.302,58                  | 233.070,90 |
| 05/06/2019                                    | 1088 | ROL MAYO 2019 EMPLEADOS.- pago remuneración de empleados por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 14.356,50                  | 218.714,40 |
| 05/06/2019                                    | 1089 | COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 9.151,00                   | 209.563,40 |
| 05/06/2019                                    | 1090 | COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2019.  | 0,00     | 5.526,23                   | 204.037,17 |
| 05/06/2019                                    | 1091 | FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 40,96                      | 203.996,21 |
| 05/06/2019                                    | 1092 | SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 4.604,26                   | 199.391,95 |
| 05/06/2019                                    | 1093 | ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 6.154,68                   | 193.237,27 |



| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/06/2019 Hasta : 30/06/2019   |          | Saldo Inicial :                        |            | 392.668,45 |
|---|------|--|----------|--|------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      |  |          | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2019 |            | 297.066,52 |
| Fecha   | Ref. | Descripcion  | Debe     | Haber                                  | Saldo      |            |
| 06/06/2019                                    | 1095 | IESS.- Pago planilla ajuste por el mes de mayo del 2019. (Sr. Lenin Cadena)  | 0,00     | 66,87                                  | 193.170,40 |            |
| 06/06/2019                                    | 1096 | ROL MAYO 2019 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 5.330,30                               | 187.840,10 |            |
| 06/06/2019                                    | 1097 | ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 225,00                                 | 187.615,10 |            |
| 06/06/2019                                    | 1098 | COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento personal contratado por el mes de mayo del 2019.  | 0,00     | 180,00                                 | 187.435,10 |            |
| 06/06/2019                                    | 1099 | COOP. SAN GABRIEL.- Descuento personal contratado por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 152,39                                 | 187.282,71 |            |
| 06/06/2019                                    | 1100 | SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 520,84                                 | 186.761,87 |            |
| 06/06/2019                                    | 1101 | ROL MAYO 2019 (2) EMPLEADOS.- Pago honorarios a partir del 15 de mayo del 2019.  | 0,00     | 5.164,22                               | 181.597,65 |            |
| 06/06/2019                                    | 1102 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 04/06/2019   | 3.790,29 | 0,00                                   | 185.387,94 |            |
| 07/06/2019                                    | 1103 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 05/06/2019   | 2.353,72 | 0,00                                   | 187.741,66 |            |
| 10/06/2019                                    | 1104 | EPMAPA-B.- pago servicio de consumo de agua potable mes de Abril2019.  | 0,00     | 483,61                                 | 187.258,05 |            |
| 10/06/2019                                    | 1105 | EPMAPA-B.- Transferencia recursos de Inversión año2018.  | 0,00     | 17.500,00                              | 169.758,05 |            |
| 10/06/2019                                    | 1106 | JESSICA CARRILLO.- Devolución de valor correspondiente a anticipo de sueldo del mes de mayo descontado en más por error involuntario.  | 0,00     | 333,34                                 | 169.424,71 |            |
| 10/06/2019                                    | 1107 | GEOGES C LTDA.- Anticipo del Contrato No. CDC 002-2019 Contratación de consultoría ambiental para la realización de la tercera auditoría ambiental del municipio de Bolívar, cantón Bolívar (Valor contrato 7440.00 USD más IVA Anticipo 700.000.00) | 0,00     | 4.999,40                               | 164.425,31 |            |
| 10/06/2019                                    | 1108 | RUANO PAREDES ANDRES SANTIAGO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual.  | 0,00     | 6.000,00                               | 158.425,31 |            |
| 10/06/2019                                    | 1109 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 06/06/2019   | 2.047,50 | 0,00                                   | 160.472,81 |            |
| 11/06/2019                                    | 1110 | DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS.- alcance al pago del I trimestre 2019.   | 0,00     | 20,00                                  | 160.452,81 |            |
| 11/06/2019                                    | 1111 | EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Beneficios económicos contrato colectivo Abril2019. Actualización de clasificación del 10 de Mayo 2019   | 0,00     | 3.417,26                               | 157.035,55 |            |
| 11/06/2019                                    | 1112 | ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Anticipo de sueldo de empleados y trabajadores, para ayuda solidaria.  | 0,00     | 540,00                                 | 156.495,55 |            |
| 11/06/2019                                    | 1116 | CADENA QUELAL EDGAR LENIN : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual.  | 0,00     | 3.000,00                               | 153.495,55 |            |
| 11/06/2019                                    | 1120 | SRI.- Pago declaración sustitutiva de Retenciones en la Fuente, por el mes de abril del 2019.  | 0,00     | 371,13                                 | 153.124,42 |            |
| 11/06/2019                                    | 1128 | ROL MAYO 2019 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, a partir del 15 de mayo del 2019.  | 0,00     | 5.092,19                               | 148.032,23 |            |
| 11/06/2019                                    | 1129 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago retenciones judiciales de empleados y trabajadores, por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 1.481,50                               | 146.550,73 |            |
| 11/06/2019                                    | 1130 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 07/06/2019   | 1.538,19 | 0,00                                   | 148.088,92 |            |
| 12/06/2019                                    | 1131 | Devolución SPI-SP por error  | 1.481,50 | 0,00                                   | 149.570,42 |            |



| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/06/2019 Hasta : 30/06/2019  |          | Saldo Inicial : |            | 392.668,45 |
|---|------|---|----------|-----------------|------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2019  |          |                 |            | 297.066,52 |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe     | Haber           | Saldo      |            |
| 12/06/2019                                    | 1133 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 10/06/2019  | 2.039,65 | 0,00            | 151.610,07 |            |
| 13/06/2019                                    | 1149 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 11/06/2019  | 2.343,39 | 0,00            | 153.953,46 |            |
| 14/06/2019                                    | 1159 | BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito NO. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las omunidades de San Vciente de Pusir, Tumbaco, Punta Grande, Guano, C. 25   | 0,00     | 6.825,18        | 147.128,28 |            |
| 14/06/2019                                    | 1160 | BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40519 Construcción de las obras de Ampliación y Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario desde el sistema de agua potable de la comunidad de San Rafael, Guano, C. 25 | 0,00     | 9.670,03        | 137.458,25 |            |
| 14/06/2019                                    | 1161 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 12/06/2019  | 1.119,39 | 0,00            | 138.577,64 |            |
| 14/06/2019                                    | 1162 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Reposición transferencia rechazada de retenciones judiciales de empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2019   | 0,00     | 1.481,50        | 137.096,14 |            |
| 17/06/2019                                    | 1163 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro educativo de Bolívar, Guano, C. 25   | 0,00     | 327,13          | 136.769,01 |            |
| 17/06/2019                                    | 1164 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro educativo de Bolívar, Guano, C. 25   | 0,00     | 396,00          | 136.373,01 |            |
| 17/06/2019                                    | 1165 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro educativo de Bolívar, Guano, C. 25   | 0,00     | 358,28          | 136.014,73 |            |
| 17/06/2019                                    | 1166 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro educativo de Bolívar, Guano, C. 25   | 0,00     | 378,00          | 135.636,73 |            |
| 17/06/2019                                    | 1167 | CNT.- pago servicio de consumo telefónico de la Municipalidad por el mes de Mayo 2019   | 0,00     | 86,10           | 135.550,63 |            |
| 17/06/2019                                    | 1168 | BARAHONA BRAVO ADOLFO.- Jubilación patronal mes de Mayo   | 0,00     | 150,00          | 135.400,63 |            |
| 17/06/2019                                    | 1169 | HERNANDEZ HUMBERTO ANTONIO.- Jubilación patronal mes de Mayo  | 0,00     | 150,00          | 135.250,63 |            |
| 17/06/2019                                    | 1170 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro educativo de Bolívar, Guano, C. 25   | 0,00     | 344,35          | 134.906,28 |            |
| 17/06/2019                                    | 1172 | TELCONET.- pago servicio de internet de la Municipalidad por el mes de Junio 2019.  | 0,00     | 968,00          | 133.938,28 |            |
| 17/06/2019                                    | 1173 | EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- pago horas extras a personal que laboró el día viernes 24 de mayo (estado festivo de Bolívar)   | 0,00     | 231,46          | 133.706,82 |            |
| 17/06/2019                                    | 1175 | PABON TACO IVONNE CRISTINA.- devolución pago efectuado en el registro civil para obtención de token   | 0,00     | 90,32           | 133.616,50 |            |
| 17/06/2019                                    | 1177 | ROSERO CABALLERO MAURICIO ALBERTO.- adquisición de 1149 porciones de proteína (huevo) para los niños de los CIBV Los Oliviotos, Carrusel de Niños y Nuevo   | 0,00     | 113,75          | 133.502,75 |            |
| 17/06/2019                                    | 1178 | ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.- pago raciones alimenticias para los CIBV Los Olivitos, Carrusel de Niños y Nuevo   | 0,00     | 2.813,40        | 130.689,35 |            |
| 17/06/2019                                    | 1180 | CNT.- pago del servicio de emergencia en materia policial, salud, tránsito, gestión de riesgos, entre otros cumpliendo los protocolos y normas, por el mes de mayo del 2019   | 0,00     | 960,96          | 129.728,39 |            |
| 17/06/2019                                    | 1181 | EDITORES M M A CIA LTDA.- contratación de publicación de felicitación y reconocimiento al deportista Carchense Richard Carapaz por el logro deportivo alcanzado en el CIBV de Bolívar                                 | 0,00     | 165,00          | 129.563,39 |            |
| 17/06/2019                                    | 1183 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Isidro a los centros educativos de Bolívar, Guano, C. 25                                  | 0,00     | 189,39          | 129.374,00 |            |
| 17/06/2019                                    | 1184 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés Bajo a los centros educativos de Bolívar, Guano, C. 25                                     | 0,00     | 323,86          | 129.050,14 |            |
| 17/06/2019                                    | 1185 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de El Izal 1 a los centros educativos de Bolívar, Guano, C. 25                                   | 0,00     | 402,45          | 128.647,69 |            |



| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/06/2019 Hasta : 30/06/2019  |      | Saldo Inicial : 392.668,45 |            |
|---|------|---|------|----------------------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2019  |      | 297.066,52                 |            |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe | Haber                      | Saldo      |
| 17/06/2019                                    | 1186 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Los Andes a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 446                | 0,00 | 189,39                     | 128.458,30 |
| 17/06/2019                                    | 1187 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cunquer a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 447                  | 0,00 | 201,23                     | 128.257,07 |
| 17/06/2019                                    | 1188 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Sixal a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 455                       | 0,00 | 307,76                     | 127.949,31 |
| 17/06/2019                                    | 1189 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Salto Cayales a los centros educativos de la cabecera municipal de Cocha Museo municipios parroquiales de Distrito 2019. Actualización certificación 320 | 0,00 | 132,59                     | 127.816,72 |
| 17/06/2019                                    | 1190 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tambo a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Distrito 2019. Actualización certificación 324                       | 0,00 | 554,40                     | 127.262,32 |
| 17/06/2019                                    | 1191 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Puntales Alto San Pablo de la Capangah a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Octubre 2019. Actualización     | 0,00 | 260,41                     | 127.001,91 |
| 17/06/2019                                    | 1192 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquín a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 324                          | 0,00 | 189,39                     | 126.812,52 |
| 17/06/2019                                    | 1193 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tambo a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 320                        | 0,00 | 742,41                     | 126.070,11 |
| 17/06/2019                                    | 1194 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Las Lajas a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 320                            | 0,00 | 189,39                     | 125.880,72 |
| 17/06/2019                                    | 1195 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Izal 2 a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 444                   | 0,00 | 402,45                     | 125.478,27 |
| 17/06/2019                                    | 1196 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cocha hasta las Unidades Educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 440               | 0,00 | 449,81                     | 125.028,46 |
| 17/06/2019                                    | 1197 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquín a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 327                          | 0,00 | 148,50                     | 124.879,96 |
| 17/06/2019                                    | 1198 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Las Lajas a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 327                               | 0,00 | 148,50                     | 124.731,46 |
| 17/06/2019                                    | 1199 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tambo a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 320                        | 0,00 | 582,12                     | 124.149,34 |
| 17/06/2019                                    | 1200 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cocha a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 440                    | 0,00 | 157,79                     | 123.991,55 |
| 17/06/2019                                    | 1201 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Sixal a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 440                       | 0,00 | 241,31                     | 123.750,24 |
| 17/06/2019                                    | 1202 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cocha hasta las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 400               | 0,00 | 352,69                     | 123.397,55 |
| 17/06/2019                                    | 1203 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de El Izal 2 a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 400                | 0,00 | 315,56                     | 123.081,99 |
| 17/06/2019                                    | 1204 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntales bajo a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 400                  | 0,00 | 253,93                     | 122.828,06 |
| 17/06/2019                                    | 1205 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Los Andes a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 404                   | 0,00 | 148,50                     | 122.679,56 |
| 17/06/2019                                    | 1206 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Izal 1 a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 404                   | 0,00 | 315,56                     | 122.364,00 |
| 17/06/2019                                    | 1207 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cocha a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Mayo 2019. Actualización certificación 407                       | 0,00 | 403,07                     | 121.960,93 |
| 17/06/2019                                    | 1208 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Los Andes a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Mayo 2019. Actualización certificación 407                      | 0,00 | 169,72                     | 121.791,21 |
| 17/06/2019                                    | 1209 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Sixal a los centros educativos de Bolívar municipios parroquiales de Mayo 2019. Actualización certificación 400                       | 0,00 | 291,11                     | 121.500,10 |



| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/06/2019 Hasta : 30/06/2019  |          | Saldo Inicial : 392.668,45 |            |
|---|------|---|----------|----------------------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2019 297.066,52   |          |                            |            |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe     | Haber                      | Saldo      |
| 17/06/2019                                    | 1210 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cuesaca hasta las unidades educativas de Bolívar...             | 0,00     | 180,32                     | 121.319,78 |
| 17/06/2019                                    | 1211 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés Bajo a las unidades educativas de Bolívar...                 | 0,00     | 290,21                     | 121.029,57 |
| 17/06/2019                                    | 1212 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Izal 2 a las unidades educativas de Bolívar...                  | 0,00     | 360,65                     | 120.668,92 |
| 17/06/2019                                    | 1213 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Izal 1 a las unidades educativas de Bolívar...                  | 0,00     | 360,65                     | 120.308,27 |
| 17/06/2019                                    | 1214 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Las Lajas a los centros educativos de Bolívar...                               | 0,00     | 169,72                     | 120.138,55 |
| 17/06/2019                                    | 1215 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquín a los centros educativos de Bolívar...                          | 0,00     | 179,14                     | 119.959,41 |
| 17/06/2019                                    | 1216 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tambo a los centros educativos de Bolívar...                        | 0,00     | 702,24                     | 119.257,17 |
| 17/06/2019                                    | 1217 | SEGURO SUCRE.- extensión cobertura seguros de vehículos y maquinaria de la Municipalidad.   | 0,00     | 1.961,06                   | 117.296,11 |
| 17/06/2019                                    | 1240 | PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras grupos prioritarios por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 2.209,29                   | 115.086,82 |
| 17/06/2019                                    | 1241 | PERSONAL CONTRATADO.- PAGO remuneración promotora grupos prioritarios discapacidad por el mes de mayo del 2019.   | 0,00     | 420,92                     | 114.665,90 |
| 17/06/2019                                    | 1242 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 13/06/2019  | 1.522,88 | 0,00                       | 116.188,78 |
| 17/06/2019                                    | 1294 | EDITORES M M A CIA LTDA.- contratación de publicación de felicitación y reconocimiento al deportista Carchense Richard Carapaz por el logro deportivo alcanzado en el CIBO de Manabí... | 0,00     | -165,00                    | 116.353,78 |
| 17/06/2019                                    | 1298 | PABON TACO IVONNE CRISTINA.- devolución pago efectuado en el registro civil para obtención de token Reverso del Asiento# 1175   | 0,00     | -90,32                     | 116.444,10 |
| 17/06/2019                                    | 1309 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro educativo de Bolívar...                          | 0,00     | -327,13                    | 116.771,23 |
| 17/06/2019                                    | 1310 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro educativo de Bolívar...                          | 0,00     | -396,00                    | 117.167,23 |
| 17/06/2019                                    | 1311 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro educativo de Bolívar...                          | 0,00     | -358,28                    | 117.525,51 |
| 17/06/2019                                    | 1312 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro educativo de Bolívar...                          | 0,00     | -378,00                    | 117.903,51 |
| 17/06/2019                                    | 1313 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro educativo de Bolívar...                          | 0,00     | -344,35                    | 118.247,86 |
| 17/06/2019                                    | 1336 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Las Lajas a los centros educativos de Bolívar...                               | 0,00     | -169,72                    | 118.417,58 |
| 17/06/2019                                    | 1347 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Las Lajas a los centros educativos de Bolívar...                               | 0,00     | -148,50                    | 118.566,08 |
| 17/06/2019                                    | 1349 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquín a los centros educativos de Bolívar...                          | 0,00     | -179,14                    | 118.745,22 |
| 17/06/2019                                    | 1351 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquín a los centros educativos de Bolívar...                          | 0,00     | -148,50                    | 118.893,72 |
| 17/06/2019                                    | 1355 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Los Andes a los centros educativos de Bolívar...                | 0,00     | -189,39                    | 119.083,11 |
| 17/06/2019                                    | 1356 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cunquer a los centros educativos de Bolívar...                  | 0,00     | -201,23                    | 119.284,34 |



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 6 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/06/2019 Hasta : 30/06/2019

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2019 297.066,52

| Fecha      | Ref. | Descripcion   | Debe | Haber   | Saldo      |
|------------|------|---|------|---------|------------|
| 17/06/2019 | 1357 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Izal 2 a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Enero 2019. Actualización certificación 443D. Consejo del Asiento # 4407                                   | 0,00 | -402,45 | 119.686,79 |
| 17/06/2019 | 1358 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cotacachi hasta las Unidades Educativas de Bolívar, correspondientes al mes de Enero 2019. Actualización certificación 443D. Consejo del Asiento # 4407                           | 0,00 | -449,81 | 120.136,60 |
| 17/06/2019 | 1359 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Sixal a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Enero 2019. Actualización certificación 457D. Consejo del Asiento # 4408                                       | 0,00 | -307,76 | 120.444,36 |
| 17/06/2019 | 1360 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés Bajo a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Enero 2019. Actualización certificación 443D. Consejo del Asiento # 4407                                  | 0,00 | -323,86 | 120.768,22 |
| 17/06/2019 | 1361 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Isidro a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Enero 2019. Actualización certificación 443D. Consejo del Asiento # 4407                               | 0,00 | -189,39 | 120.957,61 |
| 17/06/2019 | 1362 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tambo a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Febrero 2019. Actualización certificación 224D. Consejo del Asiento # 4408                                      | 0,00 | -554,40 | 121.512,01 |
| 17/06/2019 | 1363 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tambo a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Enero 2019. Actualización certificación 223D. Consejo del Asiento # 4408  | 0,00 | -742,41 | 122.254,42 |
| 17/06/2019 | 1364 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tambo a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Febrero 2019. Actualización certificación 223D. Consejo del Asiento # 4408                                      | 0,00 | -582,12 | 122.836,54 |
| 17/06/2019 | 1365 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tambo a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Marzo 2019. Actualización certificación 242D. Consejo del Asiento # 4408  | 0,00 | -702,24 | 123.538,78 |
| 17/06/2019 | 1366 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de El Izal 1 hasta los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Enero 2019. Actualización certificación 443D. Consejo del Asiento # 4407                            | 0,00 | -402,45 | 123.941,23 |
| 17/06/2019 | 1367 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Puntalés Alto San Pablo de la Capatzen a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Octubre 2018. Actualización certificación 443D. Consejo del Asiento # 4407 | 0,00 | -260,41 | 124.201,64 |
| 17/06/2019 | 1368 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Sixal a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Febrero 2019. Actualización certificación 443D. Consejo del Asiento # 4408                                     | 0,00 | -241,31 | 124.442,95 |
| 17/06/2019 | 1369 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés bajo a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Febrero 2019. Actualización certificación 400D. Consejo del Asiento # 4404                                | 0,00 | -253,93 | 124.696,88 |
| 17/06/2019 | 1370 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Sixal a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Marzo 2019. Actualización certificación 400D. Consejo del Asiento # 4404                                    | 0,00 | -291,11 | 124.987,99 |
| 17/06/2019 | 1371 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Izal 1 a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Marzo 2019. Actualización certificación 400D. Consejo del Asiento # 4404                                   | 0,00 | -360,65 | 125.348,64 |
| 17/06/2019 | 1372 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cotacachi hasta los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Febrero 2019. Actualización certificación 443D. Consejo del Asiento # 4407                          | 0,00 | -157,79 | 125.506,43 |
| 17/06/2019 | 1373 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cotacachi hasta las unidades educativas de Bolívar, correspondientes al mes de Marzo 2019. Actualización certificación 400D. Consejo del Asiento # 4404                           | 0,00 | -180,32 | 125.686,75 |
| 17/06/2019 | 1374 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cotacachi hasta los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Marzo 2019. Actualización certificación 400D. Consejo del Asiento # 4407                            | 0,00 | -403,07 | 126.089,82 |
| 17/06/2019 | 1375 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Los Andes a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Marzo 2019. Actualización certificación 400D. Consejo del Asiento # 4408                                   | 0,00 | -169,72 | 126.259,54 |
| 17/06/2019 | 1376 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Los Andes a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Febrero 2019. Actualización certificación 404D. Consejo del Asiento # 4407                                 | 0,00 | -148,50 | 126.408,04 |
| 17/06/2019 | 1377 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cotacachi hasta las unidades educativas de Bolívar, correspondientes al mes de Febrero 2019. Actualización certificación 400D. Consejo del Asiento # 4407                         | 0,00 | -352,69 | 126.760,73 |
| 17/06/2019 | 1378 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés Bajo a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Enero 2019. Actualización certificación 400D. Consejo del Asiento # 4404                                  | 0,00 | -290,21 | 127.050,94 |
| 17/06/2019 | 1379 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Izal 1 a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Febrero 2019. Actualización certificación 400D. Consejo del Asiento # 4408                                 | 0,00 | -315,56 | 127.366,50 |
| 17/06/2019 | 1380 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de El Izal 2 a los centros educativos de Bolívar, correspondientes al mes de Enero 2019. Actualización certificación 457D. Consejo del Asiento # 4408                                | 0,00 | -315,56 | 127.682,06 |

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :  
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

04/07/2019  
9:09:41



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

**MAYOR GENERAL**

SIG-AME

Página 7 de 10

| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/06/2019 Hasta : 30/06/2019  |           | Saldo Inicial : |            | 392.668,45 |
|---|------|---|-----------|-----------------|------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2019  |           |                 |            | 297.066,52 |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe      | Haber           | Saldo      |            |
| 17/06/2019                                    | 1381 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Izal 2 a la comunidad educativa de Bolívar, Municipio de Bolívar, Provincia de Bolívar, Cantón Bolívar, Distrito # 4010   | 0,00      | -360,65         | 128.042,71 |            |
| 17/06/2019                                    | 1382 | GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Salto Cayales a los centros educativos de la comunidad de Guaya, Municipio de Bolívar, Provincia de Bolívar, Cantón Bolívar, Distrito # 4010 | 0,00      | -132,59         | 128.175,30 |            |
| 18/06/2019                                    | 1246 | ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado grupos prioritarios y concejales por el mes de mayo del 2019.   | 0,00      | 358,32          | 127.816,98 |            |
| 18/06/2019                                    | 1247 | VILLACIS OSEJOS ZOILA MARIA ELENA.- adquisición de cerraduras y manijas para la oficina de Tesorería de la Municipalidad  | 0,00      | 89,14           | 127.727,84 |            |
| 18/06/2019                                    | 1248 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 14/06/2019  | 1.013,66  | 0,00            | 128.741,50 |            |
| 19/06/2019                                    | 1295 | EDITORES M M A CIA LTDA.- contratación de publicación de felicitación y reconocimiento al deportista Carchense Richard Carapaz por el logro deportivo alcanzado en el CIBO de Bolívar   | 0,00      | 152,40          | 128.589,10 |            |
| 19/06/2019                                    | 1296 | EDITORES M M A CIA LTDA.- contratación de publicación de felicitación y reconocimiento al deportista Carchense Richard Carapaz por el logro deportivo alcanzado en el CIBO de Bolívar Distrito del Asiento # 4010                                 | 0,00      | -152,40         | 128.741,50 |            |
| 19/06/2019                                    | 1297 | EDITORES M M A CIA LTDA.- contratación de publicación de felicitación y reconocimiento al deportista Carchense Richard Carapaz por el logro deportivo alcanzado en el CIBO de Bolívar   | 0,00      | 165,00          | 128.576,50 |            |
| 19/06/2019                                    | 1301 | ROL MAYO 2019 PERSONAL CONTRATADO (2).- PAgO remuneración perso al contratado (II PAgO), por el mes de mayo del 2019.   | 0,00      | 1.803,67        | 126.772,83 |            |
| 19/06/2019                                    | 1302 | ROL MAYO 2019 LENIN CADENA.- Pago honorarios por el mes de mayo del 2019  | 0,00      | 280,44          | 126.492,39 |            |
| 19/06/2019                                    | 1303 | COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento personal contratado II pago, por el mes de mayo del 2019.  | 0,00      | 201,00          | 126.291,39 |            |
| 19/06/2019                                    | 1304 | ROL MAYO 2019 PERSONAL CONTRATADO (3).-Pago remuneración opersonal contratado III PAgO por el mes de mayo del 2019.   | 0,00      | 435,96          | 125.855,43 |            |
| 19/06/2019                                    | 1305 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 17/06/2019  | 957,27    | 0,00            | 126.812,70 |            |
| 20/06/2019                                    | 1306 | BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Subvención, Cuota No. 50  | 0,00      | 19.583,60       | 107.229,10 |            |
| 20/06/2019                                    | 1307 | TRansferencia corresponde a subvención Credito NO. 40016 Mejoramiento alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolívar.   | 19.583,60 | 0,00            | 126.812,70 |            |
| 20/06/2019                                    | 1308 | PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil, Centro Infantil Nuevo Amanecer de Pueblo Nueva por el mes de mayo del 2019   | 0,00      | 1.295,76        | 125.516,94 |            |
| 20/06/2019                                    | 1314 | PERSONAL CONTRATADO.- PAgO remuneración servicios profesionales por el mes de mayo del 2019.  | 0,00      | 1.205,07        | 124.311,87 |            |
| 20/06/2019                                    | 1315 | ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado servicios profesionales, por el mes de mayo del 2019.   | 0,00      | 45,00           | 124.266,87 |            |
| 20/06/2019                                    | 1316 | SINDICATO TRABAJADORES.- Descuento personal contratado servicios profesionales, por el mes de mayo del 2019.  | 0,00      | 232,03          | 124.034,84 |            |
| 20/06/2019                                    | 1317 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 17/06/2019  | 2.075,59  | 0,00            | 126.110,43 |            |
| 21/06/2019                                    | 1318 | BANCO DEL ESTADO.- PAgO crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los Barrios Central El Bolívar y La Cruz de la Damascina de Los Andes Cuota No. 40                          | 0,00      | 8.755,32        | 117.355,11 |            |
| 21/06/2019                                    | 1319 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 19/06/2019  | 1.264,08  | 0,00            | 118.619,19 |            |
| 21/06/2019                                    | 1320 | BENALCAZAR GUERRON SEGUNDO LIVARDO.- Liquidación fin de gestión   | 0,00      | 1.324,43        | 117.294,76 |            |
| 21/06/2019                                    | 1321 | ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento por liquidación de fin de gestión de concejal del Ing. Livardo Benalcázar.  | 0,00      | 2.000,00        | 115.294,76 |            |



| Codigo : 1.1.1.03.09                          |      | Desde :01/06/2019 Hasta : 30/06/2019  |          | Saldo Inicial : |            | 392.668,45 |
|---|------|---|----------|-----------------|------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) |      | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2019  |          |                 |            | 297.066,52 |
| Fecha   | Ref. | Descripcion   | Debe     | Haber           | Saldo      |            |
| 24/06/2019                                    | 1322 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 20/06/2019  | 1.229,03 | 0,00            | 116.523,79 |            |
| 25/06/2019                                    | 1323 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 21/06/2019  | 1.788,71 | 0,00            | 118.312,50 |            |
| 27/06/2019                                    | 1324 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 24/06/2019  | 1.738,04 | 0,00            | 120.050,54 |            |
| 27/06/2019                                    | 1326 | EMELNORTE.- Pago consumo de energía eléctrica de la Municipalidad por los meses de Abril y Mayo2018   | 0,00     | 1.191,93        | 118.858,61 |            |
| 27/06/2019                                    | 1327 | EPMAPA-B.- pago consumo agua potable y alcantarillado de la Municipalidad por el mes de Mayo 2019.  | 0,00     | 459,47          | 118.399,14 |            |
| 27/06/2019                                    | 1328 | PABON TACO IVONNE CRISTINA.- devolución pago efectuado en el registro civil para obtención de token   | 0,00     | 85,12           | 118.314,02 |            |
| 27/06/2019                                    | 1329 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa | 0,00     | 344,35          | 117.969,67 |            |
| 27/06/2019                                    | 1330 | TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa | 0,00     | -344,35         | 118.314,02 |            |
| 27/06/2019                                    | 1331 | PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa                   | 0,00     | 344,35          | 117.969,67 |            |
| 27/06/2019                                    | 1332 | PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa                   | 0,00     | 327,13          | 117.642,54 |            |
| 27/06/2019                                    | 1333 | PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa                   | 0,00     | 378,00          | 117.264,54 |            |
| 27/06/2019                                    | 1334 | PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa                   | 0,00     | 358,28          | 116.906,26 |            |
| 27/06/2019                                    | 1335 | PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa                   | 0,00     | 396,00          | 116.510,26 |            |
| 27/06/2019                                    | 1337 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Las Lajas a los centros educativos de Bolívar      | 0,00     | 179,14          | 116.331,12 |            |
| 27/06/2019                                    | 1338 | Transferencia entre cuentas,  | 100,00   | 0,00            | 116.431,12 |            |
| 27/06/2019                                    | 1339 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 25/06/2019  | 1.859,83 | 0,00            | 118.290,95 |            |
| 27/06/2019                                    | 1346 | PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa                   | 0,00     | -358,28         | 118.649,23 |            |
| 27/06/2019                                    | 1348 | PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa                   | 0,00     | -396,00         | 119.045,23 |            |
| 27/06/2019                                    | 1350 | PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa                   | 0,00     | -344,35         | 119.389,58 |            |
| 27/06/2019                                    | 1352 | PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa                   | 0,00     | -378,00         | 119.767,58 |            |
| 27/06/2019                                    | 1353 | MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Las Lajas a los centros educativos de Bolívar      | 0,00     | -179,14         | 119.946,72 |            |
| 27/06/2019                                    | 1354 | PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa                   | 0,00     | -327,13         | 120.273,85 |            |
| 28/06/2019                                    | 1340 | Transferencia de valores correspondiente a la recaudación del impuesto al rodaje del mes de mayo de2019.  | 105,00   | 0,00            | 120.378,85 |            |
| 28/06/2019                                    | 1341 | Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 26/06/2019  | 1.907,27 | 0,00            | 122.286,12 |            |



| <b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09                          |      | <b>Desde :</b> 01/06/2019   |                   | <b>Hasta :</b> 30/06/2019 |            | <b>Saldo Inicial :</b> 392.668,45                         |  |
|--|------|---|-------------------|---------------------------|------------|---|--|
| <b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009) |      |   |                   |                           |            | <b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/06/2019 297.066,52 |  |
| Fecha  | Ref. | Descripcion   | Debe              | Haber                     | Saldo      |   |  |
| 28/06/2019   | 1342 | ROL MAYO 2019 LEÓN ANDREA.- Pago remuneración personal contratado por el mes de mayo del 2019.                      | 0,00              | 667,03                    | 121.619,09 |   |  |
| 28/06/2019   | 1343 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago de retenciones judiciales de empleados y trabajadores por el mes de junio del 2019. | 0,00              | 865,72                    | 120.753,37 |   |  |
| 28/06/2019   | 1344 | Transferencia cuota COOTAD por el mes de junio del 2019.  | 292.880,29        | 0,00                      | 413.633,66 |   |  |
| 28/06/2019   | 1345 | AME.- Retención 5 por mil del mes de junio del 2019.  | 0,00              | 1.464,40                  | 412.169,26 |   |  |
| 28/06/2019   | 1383 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009 Mun Bolívar, por el mes de junio del 2019.      | 0,00              | 302,07                    | 411.867,19 |   |  |
| <b>TOTAL :</b>                                       |      |   | <b>349.949,88</b> | <b>235.149,21</b>         |            |   |  |



| Codigo : 1.1.1.04.04  |      | Desde :01/06/2019 Hasta : 30/06/2019   |                  | Saldo Inicial :                        |           | 63.680,50 |
|---|------|--|------------------|--|-----------|-----------|
| Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265 |      |  |                  | Saldo Acumulado a la Fecha :01/06/2019 |           | 45.242,60 |
| Fecha   | Ref. | Descripcion  | Debe             | Haber                                  | Saldo     |           |
| 14/06/2019  | 1182 | PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil, Centro Infantil Los Olivitos y Carrusel de Niños, por el mes de mayo del 2019.            | 0,00             | 1.890,20                               | 43.352,40 |           |
| 17/06/2019  | 1174 | ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.- pago raciones alimenticias CIBV Manitas Traviesas por el mes de Mayo 2019   | 0,00             | 1.829,07                               | 41.523,33 |           |
| 17/06/2019  | 1179 | ROSERO CABALLERO MAURICIO ALBERTO.- adquisición de 747 porciones de proteína (huevo) entregados en el mes de Mayo 2019 en en centro infantil Manitas Traviesas | 0,00             | 73,95                                  | 41.449,38 |           |
| 17/06/2019  | 1243 | CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras adulto mayor espacios alternativos, por el mes de mayo del 2019.                                       | 0,00             | 1.443,30                               | 40.006,08 |           |
| 17/06/2019  | 1244 | CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras adulto mayor visitas domiciliarias por el mes de mayo del 2019.  | 0,00             | 721,65                                 | 39.284,43 |           |
| 17/06/2019  | 1245 | CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil por el mes de mayo del 2019.  | 0,00             | 2.141,11                               | 37.143,32 |           |
| 27/06/2019  | 1325 | Segundo desembolso correspondiente al 25% monto convenio No DI-01-04D01-08063-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019.  | 13.946,71        | 0,00                                   | 51.090,03 |           |
| 28/06/2019  | 1384 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios Cuenta No. 89220265 Gad Mun Cant Bolívar-04D01-Direc-Distrital MIES, por el mes de junio del 2019.             | 0,00             | 4,30                                   | 51.085,73 |           |
| <b>TOTAL :</b>  |      |  | <b>13.946,71</b> | <b>8.103,58</b>                        |           |           |