



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2019 Hasta : 31/07/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2019				411.867,19
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/07/2019	1386	Devolución de transferencia rechazada por error en no. de cuenta.	865,72	0,00	412.732,91	
01/07/2019	1387	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 27/06/2019	2.625,51	0,00	415.358,42	
01/07/2019	1388	BANCO DEL ESTADO.- Pago Crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 59.	0,00	9.825,65	405.532,77	
01/07/2019	1389	SRI.- Pago decalración iva, por el mes de mayo del 2019.	0,00	17.468,63	388.064,14	
01/07/2019	1390	SRI.- Declaración de retenciones en la fuente, por el mes e mayo del 2019.	0,00	5.285,34	382.778,80	
01/07/2019	1391	ROL JUNIO 2019 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes de junio del 2019.	0,00	8.369,92	374.408,88	
01/07/2019	1392	ROL JUNIO 2019 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes e junio del 2019.	0,00	2.501,16	371.907,72	
01/07/2019	1393	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de junio del 2019.	0,00	10,00	371.897,72	
01/07/2019	1395	ROL JUNIO 2019 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de junio del 2019.	0,00	26.378,42	345.519,30	
01/07/2019	1396	ROL JUNIO 2019 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de junio del 2019.	0,00	14.015,56	331.503,74	
01/07/2019	1397	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de junio del 2019.	0,00	9.161,73	322.342,01	
01/07/2019	1398	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2019.	0,00	5.030,43	317.311,58	
01/07/2019	1399	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de junio del 2019.	0,00	40,96	317.270,62	
01/07/2019	1400	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores por el mes de junio del 2019.	0,00	4.958,76	312.311,86	
01/07/2019	1401	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de junio del 2019.	0,00	2.580,79	309.731,07	
02/07/2019	1402	BANCO DEL ESTADO.- Pago Crédito No. 40403 Actualización del Catastro de Predios Urbanos del Cantón Bolívar, Cuota No. 37	0,00	2.150,88	307.580,19	
02/07/2019	1403	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 28/06/2019	604,80	0,00	308.184,99	
03/07/2019	1404	CONNOR.- Aporte por el mes de Julio del 2019.	0,00	440,00	307.744,99	
03/07/2019	1405	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2019.	0,00	703,37	307.041,62	
03/07/2019	1406	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de junio del 2019.	0,00	5.316,40	301.725,22	
03/07/2019	1407	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2019.	0,00	2.661,70	299.063,52	
03/07/2019	1451	IESS.- Aporte de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2019.	0,00	21.341,09	277.722,43	
03/07/2019	1454	IESS.- Pago planilla de aportes de empleados por el mes de junio del 2019. (Ing. Pablo Molina).	0,00	214,00	277.508,43	
03/07/2019	1455	ASO. EMPLEADOS.- Descuento a concejales por el mes de junio del 2019.	0,00	20,32	277.488,11	



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2019 Hasta : 31/07/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)				Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2019		411.867,19
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/07/2019	1456	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Reposición transferencia rechazada, por retenciones judiciales de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2019.	0,00	865,72	276.622,39	
03/07/2019	1457	ROL JUNIO 2019 EMPLEADOS 2.- PAGO remuneración de empleados por el mes de junio del 2019. (Ing. Pablo Molina)	0,00	897,55	275.724,84	
03/07/2019	1458	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago beneficios económicos contrato colectivo Mayo 2019	0,00	3.429,40	272.295,44	
03/07/2019	1459	BARAHONA BRAVO ADOLFO.- Jubilación patronal mes de Junio 2019.	0,00	150,00	272.145,44	
03/07/2019	1460	E MELNORTE.- pago por concepto de energía eléctrica de los centros infantiles del buen vivir Carrusel de niños y Los Olivitos por los meses de junio y julio del 2019.	0,00	11,46	272.133,98	
03/07/2019	1461	HERNANDEZ HUMBERTO ANTONIO.- Jubilación patronal mes de Junio 2019	0,00	150,00	271.983,98	
03/07/2019	1462	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Anticipo de sueldo de empleados y trabajadores para ayuda solidaria a compañera María Elena Pabón.	0,00	615,00	271.368,98	
03/07/2019	1465	E MELNORTE.- pago por consumo de energía eléctrica de guardería pasitos felices y Centro Infantil del buen vivir Manitas Traviesas por los meses de Mayo y Junio 2019.	0,00	9,77	271.359,21	
03/07/2019	1466	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 01/07/2019	976,35	0,00	272.335,56	
04/07/2019	1472	MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 por mil por el mes de junio del 2019.	0,00	2.153,17	270.182,39	
04/07/2019	1473	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- DEscuento promotoras cuidado infantil, por el mes de junio del 2019.	0,00	30,00	270.152,39	
04/07/2019	1474	BORJA ESPINOZA TEOFILU EUCEBIO.- liquidación por terminación de contrato, servicios ocasionales.	0,00	536,50	269.615,89	
04/07/2019	1475	FOLLECO CRIBAN EDWAR PATRICIO.- Liquidación por terminación de contrato, servicios ocasionales.	0,00	536,50	269.079,39	
04/07/2019	1476	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 02/07/2019	3.384,87	0,00	272.464,26	
05/07/2019	1477	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 03/07/2019	1.272,56	0,00	273.736,82	
05/07/2019	1479	IESS.- Pago aportes de personal contratado planilla de ajustes por el mes de junio del 2019.	0,00	923,68	272.813,14	
08/07/2019	1484	IESS.- Pago planilla extensión de salud por conyuges de señor Jorge Chávez, por el mes de junio del 2019.	0,00	21,48	272.791,66	
08/07/2019	1485	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 04/07/2019	1.403,39	0,00	274.195,05	
09/07/2019	1486	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 05/07/2019	1.367,88	0,00	275.562,93	
09/07/2019	1487	PERSONAL CONTRATADO.- Pago liquidación por terminación de contrato de promotoras cuidado infantil de centros infantiles Carrusel de Niños	0,00	2.031,32	273.531,61	
09/07/2019	1488	PERSONAL CONTRATADO.- Pago de remuneración promotoras grupos prioritarios, por el mes de junio del 2019.	0,00	2.269,29	271.262,32	
09/07/2019	1489	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Anticipo de sueldo para entrega de aporte económico al compañero Javier Chalacán.	0,00	620,00	270.642,32	
09/07/2019	1490	IMPRENTA Y PAPELERIA PORTILLA.- elaboración de especies valoradas para la oficina de recaudación.	0,00	409,45	270.232,87	
09/07/2019	1491	CHAVEZ CASTRO LEONOR CECILIA: Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual.	0,00	1.500,00	268.732,87	

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :  
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

05/08/2019  
9:07:03



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2019 Hasta : 31/07/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2019 411.867,19			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/07/2019	1492	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- reposición peajes de los vehiculos livianos y pesados de propiedad de la Municipalidad desde el 23 de Abril hasta el 29 de Julio del 2019	0,00	372,60	268.360,27
09/07/2019	1493	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de El Izal 1 hasta las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 444	0,00	402,45	267.957,82
09/07/2019	1494	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Izal 1 a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 404	0,00	315,56	267.642,26
09/07/2019	1495	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Izal 1 a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Marzo 2019. Actualización certificación 407	0,00	360,65	267.281,61
09/07/2019	1496	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Izal 2 a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 444	0,00	402,45	266.879,16
09/07/2019	1497	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de El Izal 2 a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 400	0,00	315,56	266.563,60
09/07/2019	1498	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Izal 2 a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Marzo 2019. Actualización certificación 400	0,00	360,65	266.202,95
09/07/2019	1499	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cunquer a hasta las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 417	0,00	201,23	266.001,72
09/07/2019	1500	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cuyumbi a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 410	0,00	157,79	265.843,93
09/07/2019	1501	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cuyumbi a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Marzo 2019. Actualización certificación 400	0,00	180,32	265.663,61
09/07/2019	1502	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cuyumbi hasta las Unidades Educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 410	0,00	449,81	265.213,80
09/07/2019	1503	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cuyumbi hasta las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 400	0,00	352,69	264.861,11
09/07/2019	1504	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Cuyumbi a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Marzo 2019. Actualización certificación 407	0,00	403,07	264.458,04
09/07/2019	1505	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Los Andes a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 410	0,00	189,39	264.268,65
09/07/2019	1506	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Los Andes a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 404	0,00	148,50	264.120,15
09/07/2019	1507	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad Los Andes a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Marzo 2019. Actualización certificación 407	0,00	169,72	263.950,43
09/07/2019	1508	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés Bajo a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 417	0,00	323,86	263.626,57
09/07/2019	1509	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés bajo a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 400	0,00	253,93	263.372,64
09/07/2019	1510	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde el barrio Puntalés Bajo a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Marzo 2019. Actualización certificación 400	0,00	290,21	263.082,43
09/07/2019	1511	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 457	0,00	307,76	262.774,67
09/07/2019	1512	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 410	0,00	241,31	262.533,36
09/07/2019	1513	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Sixal a las unidades educativas de Bolívar municipios parroquiales de Marzo 2019. Actualización certificación 400	0,00	291,11	262.242,25
09/07/2019	1515	PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 300 del 02 de abril 2019	0,00	327,13	261.915,12
09/07/2019	1516	PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa parroquiales de Febrero 2019. Actualización certificación 301 del 02 de abril 2019	0,00	396,00	261.519,12



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2019 Hasta : 31/07/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2019 411.867,19			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/07/2019	1517	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	261.160,84
09/07/2019	1518	AYALA BENALCAZAR MILTÓN RENE.- fondo a rendir cuentas por concepto de pago de impuesto al vehículo (rodaje), adhesivo y revisión	0,00	476,87	260.683,97
09/07/2019	1520	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Anticipo de sueldo para entrega de aporte económico al compañero Javier Chalacán.Reverso del Asiento #	0,00	-620,00	261.303,97
09/07/2019	1525	ROL JUNIO 2019 PERSONAL CONTRATADO 2.- Pago remuneración personal contratado por el mes de junio (Segundo Pago)	0,00	2.037,30	259.266,67
10/07/2019	1526	TRANSPORTE PIQUIUCHO.- Cuentas por cobrar por duplicación de pago, según oficio de Tesorería	0,00	290,21	258.976,46
10/07/2019	1527	IESS.- pago planilla de aportes (Ajustes) popr el mes de Junio del 2019, Eco. Mary Méndez.	0,00	97,57	258.878,89
10/07/2019	1528	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 08/07/2019	1.498,11	0,00	260.377,00
11/07/2019	1529	BANCO DEL ESTADO.- Alcance al débito por pago crédito No.- 40016 Mejoramiento alcantrillado sanitario de la ciudad de Bolívar, uota No. 57.	0,00	14.798,11	245.578,89
11/07/2019	1530	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 09/07/2019	1.527,51	0,00	247.106,40
12/07/2019	1531	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 10/07/2019	902,43	0,00	248.008,83
15/07/2019	1533	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Anticipo de sueldo para entrega de aporte económico al compañero Javier Chalacán.	0,00	620,00	247.388,83
15/07/2019	1534	ASO. EMPLEADOS.- Alcance al pago por descuento de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2019.	0,00	184,70	247.204,13
15/07/2019	1537	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	246.845,85
15/07/2019	1538	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Salto Cayales a los centros	0,00	132,59	246.713,26
15/07/2019	1539	CONGO NARVAEZ SAMANDA ANDREA.- Liquidación por terminación de gestión, como concejala rural.	0,00	4.658,45	242.054,81
15/07/2019	1540	RUBIO TULCÁN FRANKLIN ALEJANDRO.- remuneración Mayo 2019 y liquidación por renuncia voluntaria.	0,00	4.369,10	237.685,71
15/07/2019	1541	FOLLECO CRIBÁN ROBINSON ANDRÉS.- Remuneración Mayo 2019 y liquidación por fin de gestión.	0,00	2.551,50	235.134,21
15/07/2019	1542	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI.- costo de presentación de informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental del	0,00	50,00	235.084,21
15/07/2019	1543	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI.- costo de presentación de informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental del	0,00	50,00	235.034,21
15/07/2019	1544	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI.- costo de presentación de informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental del	0,00	50,00	234.984,21
15/07/2019	1545	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI.- costo de presentación de informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental del	0,00	50,00	234.934,21
15/07/2019	1546	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI.- costo de presentación de informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental del	0,00	50,00	234.884,21
15/07/2019	1547	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI.- costo de presentación de informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental del	0,00	50,00	234.834,21
15/07/2019	1548	MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquín a los	0,00	148,50	234.685,71

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :  
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

05/08/2019  
9:07:03



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 5 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/07/2019 Hasta : 31/07/2019

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2019 411.867,19

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/07/2019	1549	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	234.506,57
15/07/2019	1550	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	234.358,07
15/07/2019	1551	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	234.178,93
15/07/2019	1552	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquín a los centros educativos de Bolívar	0,00	189,39	233.989,54
15/07/2019	1553	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	742,41	233.247,13
15/07/2019	1554	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	582,12	232.665,01
15/07/2019	1555	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	231.962,77
15/07/2019	1556	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	554,40	231.408,37
15/07/2019	1557	LOPEZ ORTEGA VICTOR MICHAEL- Remuneración Mayo 2019 y liquidación por fin de gestión.	0,00	6.572,34	224.836,03
15/07/2019	1558	FUERTES BENALCAZAR CARLOS RODRIGO.- Remuneración Mayo 2019 y liquidación por fin de gestión.	0,00	1.135,04	223.700,99
15/07/2019	1559	AUTO MECÁNICA MARTINEZ.- adquisición de repuestos y accesorios para arreglo de cargadora CAT920 propiedad de la Municipalidad.	0,00	7.113,72	216.587,27
15/07/2019	1560	COMERCIAL MILAN.- adquisición de una motobomba y accesorios para el retiro de la lluvia de espacios públicos sin drenaje que corresponde a la comunidad de Bolívar	0,00	563,02	216.024,25
15/07/2019	1561	COYANOR S.A.- adquisición de 2000 galones de diesel industrial para la maquinaria pesada de la Municipalidad, según oficio 017 CADMOR 0000 del 05 de Julio del presente.	0,00	4.525,24	211.499,01
15/07/2019	1562	AUTO MECÁNICA MARTINEZ.- Adquisición de accesorios, repuestos y mano de obra para arreglo de varios vehículos livianos, pesados y propiedad de la Municipalidad.	0,00	6.421,52	205.077,49
15/07/2019	1563	ARÉVALO TAPIA ANGÉLICA PASTORA: Anticipo de sueldo que será descontado de la remuneración mensual en 5	0,00	1.000,00	204.077,49
15/07/2019	1564	PANTOJA AYALA JESSICA DANIELA: Anticipo de sueldo que será descontado de la remuneración mensual en 3	0,00	1.000,00	203.077,49
15/07/2019	1565	TELCONET.- pago servicio de internet de la Municipalidad por el mes de Julio 2019.	0,00	968,00	202.109,49
15/07/2019	1566	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- beneficios económicos contrato colectivo por el mes de Junio 2019.	0,00	3.263,04	198.846,45
15/07/2019	1567	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades desde San Vicente de Pusir	0,00	6.825,17	192.021,28
15/07/2019	1568	BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado	0,00	9.670,03	182.351,25
15/07/2019	1569	Transferencia depósitos autogestión instituciones fecha recaudación 11/07/2019	1.473,76	0,00	183.825,01
15/07/2019	1576	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- recorrido estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Salto Cayales a los centros educativos de la parroquia comunal de Santa Mercedes	0,00	-132,59	183.957,60
15/07/2019	1577	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	-742,41	184.700,01
15/07/2019	1578	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	-582,12	185.282,13

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :  
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

05/08/2019  
9:07:03



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/07/2019 Hasta : 31/07/2019

Saldo Inicial : 392.668,45

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2019 411.867,19

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/07/2019	1579	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	185.984,37
15/07/2019	1580	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	-554,40	186.538,77
15/07/2019	1584	AUTO MECÁNICA MARTINEZ.- Adquisición de accesorios, repuestos y mano de obra para arreglo de varios vehículos livianos, pesados y...	0,00	-6.421,52	192.960,29
15/07/2019	1615	COMERCIAL MILAN.- adquisición de una motobomba y accesorios para el retiro de la lluvia de espacios públicos sin drenaje que corresponde a...	0,00	-563,02	193.523,31
16/07/2019	1570	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 12/07/2019	2.121,85	0,00	195.645,16
17/07/2019	1573	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 15/07/2019	1.150,26	0,00	196.795,42
17/07/2019	1581	ZOILA VACA.- Pago de liquidación por terminación de contrato de trabajo servicios prestados desde febrero a mayo del 2019.	0,00	274,76	196.520,66
18/07/2019	1585	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 16/07/2019	2.219,06	0,00	198.739,72
19/07/2019	1589	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 17/07/2019	2.678,51	0,00	201.418,23
19/07/2019	1614	TRansferencia corresponde subvención Credito NO. 40016 Mejoramiento alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolivar.	19.586,37	0,00	221.004,60
22/07/2019	1590	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	220.660,25
22/07/2019	1591	CNT.- pago consumo de servicio telefónico de la Municipalidad por el mes de Junio 2019.	0,00	83,36	220.576,89
22/07/2019	1592	EPMAPA-B.- pago por consumo de servicio de agua potable y alcantarillado de la Municipalidad por el mes de Junio 2019.	0,00	314,89	220.262,00
22/07/2019	1593	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI.- Pago de tasas para aprobación del informe ambiental de cumplimiento del proyecto...	0,00	130,00	220.132,00
22/07/2019	1594	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI.- costo de presentación del informe de cumplimiento del plan de manejo ambiental del...	0,00	50,00	220.082,00
22/07/2019	1595	CARDENAS BENAVIDES ANDRES ALBERTO.- adquisición de insumos para varias actividades de manejo técnico de los desechos sólidos en el...	0,00	1.371,38	218.710,62
22/07/2019	1596	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR.- adquisición de material eléctrico que será utilizado en las canchas de pelota nacional de la ciudad de Bolívar.	0,00	1.013,69	217.696,93
22/07/2019	1597	EL AGRICULTOR.- adquisición de herbicida (ranger) para el mantenimiento y limpieza del cementerio, mercados y áreas verdes de la ciudad.	0,00	346,50	217.350,43
22/07/2019	1598	CARDENAS PERUGACHI FREDDY ROLANDO.- contratación de retroexcavadora por 64 horas para realizar algunos trabajos en las...	0,00	1.625,60	215.724,83
22/07/2019	1599	MOLINA CLAUDIO MARCO FERNANDO.- transporte de combustible (diesel industrial), desde la estación de servicios Coyanor de Ibarra hasta...	0,00	247,50	215.477,33
22/07/2019	1600	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- recorrido estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Salto Cayales a...	0,00	132,59	215.344,74
22/07/2019	1601	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tambo...	0,00	554,40	214.790,34
22/07/2019	1602	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tambo...	0,00	582,12	214.208,22
22/07/2019	1603	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del Tambo...	0,00	702,24	213.505,98

Ruc N°: 0460000720001

Dirección : Calle García Moreno y Egas

Teléfono : 062287-119

Correo Electronico : karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad : BOLIVAR, CAB

05/08/2019 9:07:03



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

SIG-AME

**MAYOR GENERAL**

Página 7 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2019 Hasta : 31/07/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2019		411.867,19	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
22/07/2019	1604	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERGOLDEN S.A.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad San Vicente del	0,00	742,41	212.763,57
22/07/2019	1605	ERAZO VILLARREAL IGNACIO JAVIER- Remuneración Mayo 2019 y liquidación por fin de gestión.	0,00	3.219,21	209.544,36
22/07/2019	1606	PUETATE ALOMIA ALEJANDRA ESTEFANIA- Remuneración Mayo 2019 y liquidación por fin de gestión.	0,00	1.235,39	208.308,97
22/07/2019	1607	DELGADO AYALA MARCELO EDILBERTO.- Remuneración Mayo 2019 y liquidación por fin de gestión.	0,00	2.135,50	206.173,47
22/07/2019	1608	TOBAR LOPEZ HAROL VINICIO.- Liquidación por cesación de funciones	0,00	2.478,40	203.695,07
22/07/2019	1609	CHICANGO VALLEJO WALTER FABIAN.- Remuneración Mayo 2019 y liquidación por terminación de contrato.	0,00	1.561,42	202.133,65
22/07/2019	1610	COMERCIAL VACA.- adquisición de una balanza eléctrica que servirá para el control del peso en los productos de primera necesidad en las	0,00	51,78	202.081,87
22/07/2019	1611	AUTO MECÁNICA MARTINEZ.- Adquisición de accesorios, repuestos y mano de obra para arreglo de varios vehículos livianos, pesados y	0,00	6.421,52	195.660,35
22/07/2019	1612	IMPRENTA Y PAPELERIA PORTILLA.- contratación de una imprenta para la elaboración e impresión de las especies valoradas del GAD	0,00	805,69	194.854,66
22/07/2019	1613	ALDAS CARLOS EMILIO.- liquidación por término de gestión	0,00	2.287,67	192.566,99
22/07/2019	1628	BANCO DEL ESTADO.- PAGO crédito NO. 40016 Mejoramiento Alcantarillado sanitario de la ciudad de Bolívar Cuota nO. 59	0,00	19.586,37	172.980,62
22/07/2019	1629	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	164.225,30
22/07/2019	1630	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 18/07/2019	2.665,76	0,00	166.891,06
23/07/2019	1631	Aporte convenio adquisición instalación y funcionamiento de sistema de alarmas comunitarias.	1.500,00	0,00	168.391,06
23/07/2019	1632	COMERCIAL MILAN.- adquisición de una motobomba y accesorios para el retiro de la lluvia de espacios públicos sin drenaje que corresponde a	0,00	563,02	167.828,04
23/07/2019	1681	ROL JULIO 2019 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes julio del 2019.	0,00	8.615,47	159.212,57
23/07/2019	1682	ROL JULIO 2019 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de julio del 2019.	0,00	13.605,29	145.607,28
23/07/2019	1683	ROL JULIO 2019 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de julio del 2019.	0,00	26.417,17	119.190,11
23/07/2019	1684	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de julio del 2019.	0,00	8.777,99	110.412,12
23/07/2019	1685	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2019.	0,00	5.510,54	104.901,58
23/07/2019	1686	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de julio del 2019.	0,00	40,96	104.860,62
23/07/2019	1687	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de julio del 2019.	0,00	3.050,84	101.809,78
23/07/2019	1688	PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO- Alcance al pado por recorrido a niños del CIBV Manitas traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro	0,00	19,72	101.790,06
23/07/2019	1690	ROL JULIO 2019 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de julio del 2019.	0,00	9.074,37	92.715,69

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :  
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

05/08/2019  
9:07:03



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2019 Hasta : 31/07/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2019				411.867,19
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
23/07/2019	1691	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de julio del 2019.	0,00	10,00	92.705,69	
23/07/2019	1706	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores por el mes de julio del 2019.	0,00	4.511,02	88.194,67	
24/07/2019	1689	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 19/07/2019	2.327,13	0,00	90.521,80	
24/07/2019	1693	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada al Sr. José Andrando, por el mes de julio del 2019.	0,00	447,71	90.074,09	
24/07/2019	1694	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2019.	0,00	540,77	89.533,32	
24/07/2019	1695	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 22/07/2019	806,97	0,00	90.340,29	
25/07/2019	1696	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 23/07/2019	2.842,12	0,00	93.182,41	
26/07/2019	1697	Transferencia de valores correspondiente a la recaudación del impuesto al rodaje del mes de junio de2019.	50,00	0,00	93.232,41	
26/07/2019	1698	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 24/07/2019	1.281,63	0,00	94.514,04	
29/07/2019	1699	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 25/07/2019	725,39	0,00	95.239,43	
30/07/2019	1703	SRI.- Pago de IVA, por el mes de junio del 2019.	0,00	810,02	94.429,41	
30/07/2019	1704	SRI.- Pago retención en la fuente, por el mes de junio del 2019.	0,00	386,36	94.043,05	
30/07/2019	1705	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 26/07/2019	980,44	0,00	95.023,49	
31/07/2019	1711	Transferencia cuota COOTAD por el mes de julio del2019.	292.880,29	0,00	387.903,78	
31/07/2019	1712	AME.- Descuento 5 por mil, por el mes de julio del 2019.	0,00	1.464,40	386.439,38	
31/07/2019	1713	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 29/07/2019	1.948,96	0,00	388.388,34	
31/07/2019	1732	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta NO. 47220009, por el mes de julio del 2019.	0,00	314,11	388.074,23	
<b>TOTAL :</b>			<b>353.667,63</b>	<b>377.460,59</b>		





# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 9 de 9

Codigo : 1.1.1.04.04		Desde :01/07/2019 Hasta : 31/07/2019		Saldo Inicial :		63.680,50
Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2019				51.085,73
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/07/2019	1467	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remueneración promotoras cuidado infantil Centro Infantil Manitas Traviesas por el mes de junio del 2019.	0,00	2.214,11	48.871,62	
09/07/2019	1514	ROSERO CABALLERO MAURICIO ALBERTO.- pago 775 porciones de proteína (huevos)para niños del CIBV Manitas Traviesas por el mes de junio 2019.	0,00	76,72	48.794,90	
09/07/2019	1521	ROSERO CABALLERO MAURICIO ALBERTO.- pago 775 porciones de proteína (huevos)para niños del CIBV Manitas Traviesas por el mes de junio 2019.	0,00	-76,72	48.871,62	
15/07/2019	1535	ROSERO CABALLERO MAURICIO ALBERTO.- pago 775 porciones de proteína (huevos)para niños del CIBV Manitas Traviesas por el mes de junio 2019.	0,00	76,72	48.794,90	
15/07/2019	1536	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.- pago raciones alimenticias CIBV Manitas Traviesas por el mes de Junio2019	0,00	1.897,63	46.897,27	
17/07/2019	1582	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- PAgO remuneración promotoras adulto mayor, visitas domiciliarias, porel mes de junio del 2019.	0,00	760,53	46.136,74	
17/07/2019	1583	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración a promotoras adulto mayor espacios alternativos, por el mes de junio del 2019.	0,00	1.521,06	44.615,68	
22/07/2019	1626	Segundo desembolso correspondiente al 50% monto convenio NoAM-01-04D01- 08603D Adulto Mayor Espacios Activos.	6.321,54	0,00	50.937,22	
22/07/2019	1627	Segundo desembolso correspondiente al 30% monto convenio No AM-01-04D01-08603D Adulto Mayor espacios alternativos.	3.799,68	0,00	54.736,90	
31/07/2019	1714	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta NO. 89220265 Gad. Mun Cant Bolívar-04D01-Direc-Distrital MIES., por el mes de julio del 2019.	0,00	4,10	54.732,80	
<b>TOTAL :</b>			<b>10.121,22</b>	<b>6.474,15</b>		