



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2019 Hasta : 30/09/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2019		170.921,51	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/09/2019	1945	BANCO DEL ESTADO.- Pago Crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No.61.	0,00	9.827,84	161.093,67
02/09/2019	1946	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 29/08/2019	1.700,48	0,00	162.794,15
02/09/2019	1947	BANCO DEL ESTADO.- Pago Crédito No. 40403 Actualización del catastro de Predios urbanos del Cantón Bolívar, en las áreas urbanas de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 20	0,00	2.150,88	160.643,27
03/09/2019	1948	IESS.- PAGO fondos de reserva de empleados y trabajadores por el mes de agosto del 2019.	0,00	703,37	159.939,90
03/09/2019	1950	IESS.- Pago de préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2019.	0,00	6.316,14	153.623,76
03/09/2019	1951	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2019.	0,00	2.416,15	151.207,61
03/09/2019	1958	IESS.- Pago planilla de aportes de empleados y trababajdores, por el mes de agosto del 2019.	0,00	25.082,99	126.124,62
03/09/2019	1959	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 30/08/2019	1.597,23	0,00	127.721,85
03/09/2019	1961	COMANSERTEL S.A.- Anticipo por la implementación de las alarmas comunitarias para las comunidades de Monte Olivo, San Rafael y Pueblo Nuevo	0,00	2.985,99	124.735,86
04/09/2019	1963	ORTIZ GARCIA VALERIA ALEJANDRA.- adquisición de equipos de protección personal que se requiere para ejecutar las actividades operativas del personal de la Unidad de Gestión Ambiental	0,00	3.049,87	121.685,99
04/09/2019	1964	PABON VASQUEZ ALEX IVAN.- remuneración Mayo 2019 y liquidación por fin de gestión.	0,00	3.693,12	117.992,87
04/09/2019	1965	CEPEDA MORILLO CRISTIAN FABRICIO.- alcance a viáticos asamblea AME 15 y 16 agosto	0,00	40,00	117.952,87
04/09/2019	1966	CADENA QUELAL EDGAR LENIN.- alcance viáticos asamblea AME 15 y 16 de agosto, realizada en la Ciudad de Salinas, Provincia de Santa Elena	0,00	80,00	117.872,87
04/09/2019	1967	BENALCAZAR GUERRON SEGUNDO LIVARDO.- alcance viáticos asamblea AME 15 y 16 agosto, realizado en la Ciudad de Salinas, provincia de Santa Elena	0,00	130,00	117.742,87
04/09/2019	1968	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES PUSIR GRANDE.-Transferencia de fondos para desarrollar proyecto Fortalecimiento de inclusión social	0,00	1.950,00	115.792,87
04/09/2019	1969	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES VIRGEN DE GUADALUPE DE SAN VICENTE DE PUSIR- Transferencia de fondos para desarrollar	0,00	1.950,00	113.842,87
04/09/2019	1970	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	331,43	113.511,44
04/09/2019	1971	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	259,87	113.251,57
04/09/2019	1972	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	330,75	112.920,82
04/09/2019	1973	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	330,00	112.590,82
04/09/2019	1974	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD ALOR LA ANGELINA.- Transferencia de fondos para desarrollar proyecto Fortalecimiento de inclusión	0,00	2.100,00	110.490,82
04/09/2019	1975	TECNICENTRO ROMO.- adquisición de llantas para mini cargadora CAT, volqueta International y recolector Ford de la institución que no se	0,00	6.763,31	103.727,51
04/09/2019	1976	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	316,37	103.411,14
04/09/2019	1977	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	346,50	103.064,64



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2019 Hasta : 30/09/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2019		170.921,51	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/09/2019	1978	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	346,50	102.718,14
04/09/2019	1979	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	331,43	102.386,71
04/09/2019	1980	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	283,50	102.103,21
04/09/2019	1981	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0,00	247,50	101.855,71
04/09/2019	1982	EPMAPA-B.- transferencia gastos operacionales Febrero a Agosto2019 y saldo cuentas por pagar de años anteriores.	0,00	23.716,62	78.139,09
04/09/2019	1983	GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI.- pago por pronunciamiento respecto al informe ambiental de cumplimiento que consiste en 10% del	0,00	50,00	78.089,09
04/09/2019	1984	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0,00	260,41	77.828,68
04/09/2019	1985	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI.- aprobación informe de cumplimiento Abril2016-Abril2018 del proyecto Mejoramiento y	0,00	50,00	77.778,68
04/09/2019	1986	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- contratación de transporte desde la ciudad de Bolivar a Caldera al V encuentro	0,00	79,20	77.699,48
04/09/2019	1987	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- contratación de furgoneta de pasajeros para asistir a evento parroquia Monte	0,00	118,80	77.580,68
04/09/2019	1988	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- transporte para presentación en pregón del instituto 17 de Julio de la ciudad de	0,00	148,50	77.432,18
04/09/2019	1989	PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.-Recorrido a niños de CIBV Manitas Traviesas desde el barrio Cuesaca hasta el centro infantil y viceversa	0,00	396,00	77.036,18
04/09/2019	1990	MOLINA CLAUDIO MARCO FERNANDO.- transporte de combustible (diesel industrial), desde la estación de servicios Coyanor de Ibarra hasta	0,00	247,50	76.788,68
04/09/2019	1991	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- contratación de trajes de vestuario folclórico para integrantes del grupo de danza y música	0,00	243,84	76.544,84
04/09/2019	1992	HERRERA CALAHORRANO RICARDO BOANERGES.- adquisición de extintores para combatir incendios para ser entregados a el Cuerpo de	0,00	3.608,64	72.936,20
04/09/2019	1993	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- planilla N°2 de liquidación de obra del contrato MCO-032-2018. "Construcción del estadio San Rafael I	0,00	9.979,39	62.956,81
04/09/2019	1994	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- planilla N° 2 Liquidación de obra del contrato N° MCO-039-2018. Adoquinado de la calle Sucre	0,00	11.074,12	51.882,69
04/09/2019	1995	ROL JULIO 2019 PERSONAL CONTRATADO (3).- Pago remuneración personal contratado por el mes de julio del 2019. (Narvéez Andrés)	0,00	62,35	51.820,34
04/09/2019	1996	CORPLAB ECUADOR.- Liquidación del contrato CDC-002-2018. Monitoreo de las plantas de aguas residuales y agua Potable de Los Andes y	0,00	1.128,50	50.691,84
04/09/2019	1997	ROL AGOSTO 2019 PERSONAL CONTRATADO (2).- Pago remuneración personal contratado por el mes de agosto del 2019 (Segundo Pago).	0,00	2.723,53	47.968,31
04/09/2019	1998	ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHAN.- Pago incremento de obra del Contrato nO. MCO-003-2019 "Mejoramiento vial en el barrio Quinllao I	0,00	1.139,63	46.828,68
04/09/2019	1999	CEPEDA MORILLO CRISTIAN FABRICIO.- alcance a viáticos asamblea AME 15 y 16 agosto Reverso del Asiento# 1965	0,00	-40,00	46.868,68
04/09/2019	2000	CADENA QUELAL EDGAR LENIN.- alcance viáticos asamblea AME 15 y 16 de agosto, realizada en la Ciudad de Salinas, Provincia de Santa	0,00	-80,00	46.948,68
04/09/2019	2001	BENALCAZAR GUERRON SEGUNDO LIVARDO.- alcance viáticos asamblea AME 15 y 16 agosto, realizado en la Ciudad de Salinas, provincia	0,00	-130,00	47.078,68



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2019 Hasta : 30/09/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2019				170.921,51
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/09/2019	2002	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES VIRGEN DE GUADALUPE DE SAN VICENTE DE PUSIR- Transferencia de fondos para desarrollar proyecto Fortalecimiento de inclusión social institucionalización de actividades comunitarias. Reverso del Asiento # 4000	0,00	-1.950,00	49.028,68	
04/09/2019	2003	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD ALOR LA ANGELINA- Transferencia de fondos para desarrollar proyecto Fortalecimiento de inclusión social institucionalización de actividades comunitarias. Reverso del Asiento # 4074	0,00	-2.100,00	51.128,68	
04/09/2019	2004	Transferencia cuota COOTAD por el mes de agosto del2019.	292.880,29	0,00	344.008,97	
04/09/2019	2005	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 02/09/2019	1.095,64	0,00	345.104,61	
04/09/2019	2006	AME.- Descuento 5 por mil, por el mes de agosto del 2019	0,00	1.464,40	343.640,21	
04/09/2019	2023	ENRIQUEZ BENAVIDES JORGE ABRAHAN.- Pago incremento de obra del Contrato nO. MCO-003-2019 "Mejoramiento vial en el barrio Quinlao I urbanización de Bolívar". Reverso del Asiento # 4000	0,00	-1.139,63	344.779,84	
04/09/2019	2024	EPMAPA-B.- transferencia gastos operacionales Febrero a Agosto2019 y saldo cuentas por pagar de años anteriores.Reverso del Asiento # 4000	0,00	-23.716,62	368.496,46	
04/09/2019	2087	HERRERA CALAHORRANO RICARDO BOANERGES.- adquisición de extintores para combatir incendios para ser entregados a el Cuerpo de Bomberos del Cantón Bolívar. Reverso del Asiento # 4000	0,00	-3.608,64	372.105,10	
05/09/2019	2007	IESS.- pago planilla extensión conyugue del Sr. Jorge Chávez,por el mes de agosto del 2019.	0,00	21,48	372.083,62	
05/09/2019	2008	CONNOR.- Retención por el mes de septiembre del 2019.	0,00	440,00	371.643,62	
05/09/2019	2009	Transferencia pago contraparte proyecto desarrollo infantil centro nuevo amanecer	6.100,00	0,00	377.743,62	
05/09/2019	2010	Transferencia convenio jornalero desechos sólidos	1.240,00	0,00	378.983,62	
05/09/2019	2011	Transferencia recaudacion impuestos 1.5 por el mes de junio del 2019	4,34	0,00	378.987,96	
05/09/2019	2012	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 03/09/2019	2.545,06	0,00	381.533,02	
06/09/2019	2013	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD ALOR LA ANGELINA- Transferencia de fondos para desarrollar proyecto Fortalecimiento de inclusión social institucionalización de actividades comunitarias.	0,00	2.100,00	379.433,02	
06/09/2019	2014	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES VIRGEN DE GUADALUPE DE SAN VICENTE DE PUSIR- Transferencia de fondos para desarrollar proyecto Fortalecimiento de inclusión social institucionalización de actividades comunitarias.	0,00	1.950,00	377.483,02	
06/09/2019	2015	BENALCAZAR GUERRON SEGUNDO LIVARDO.- Alcance al pago de viáticos por participar en la XII Asamblea General Ordinaria AME realizada el 15 y 16 de agosto en la Ciudad de Quito. Reverso del Asiento # 4000	0,00	130,00	377.353,02	
06/09/2019	2016	CADENA QUELAL EDGAR LENIN.- Alcance al pago de viáticos por participar en la XII Asamblea General Ordinaria AME realizada el 15 y 16 de agosto en la Ciudad de Quito. Reverso del Asiento # 4000	0,00	80,00	377.273,02	
06/09/2019	2017	CEPEDA MORILLO CRISTIAN FABRICIO.- Alcance al pago de viáticos por participar en la XII Asamblea General Ordinaria AME realizada el 15 y 16 de agosto en la Ciudad de Quito. Reverso del Asiento # 4000	0,00	40,00	377.233,02	
06/09/2019	2021	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración Promotora Cuidado Infantil; Centro Infantil Carrusel de niños, por el mes de agosto del 2019.	0,00	904,47	376.328,55	
06/09/2019	2022	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración promotoras adulto mayor, atención domiciliaria, por el mes de agosto del 2019.	0,00	760,53	375.568,02	
06/09/2019	2031	Transferencia correspondiente a recolección por los meses de mayo y junio del2019.	2.607,42	0,00	378.175,44	
06/09/2019	2032	MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 x mil por el mes de agossto del 2019.	0,00	2.153,17	376.022,27	
06/09/2019	2033	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 04/09/2019	956,41	0,00	376.978,68	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

08/10/2019
17:32:08



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2019 Hasta : 30/09/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2019				170.921,51
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
06/09/2019	2080	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de agosto del 2019.	0,00	10,00	376.968,68	
09/09/2019	2109	IESS.- Pago planilla de ajustes de personal contratado por el mes de agosto del 2019.	0,00	417,30	376.551,38	
09/09/2019	2111	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 05/09/2019	2.082,00	0,00	378.633,38	
10/09/2019	2113	DEvolución SPI-SP, por error en cuentas.	3.536,50	0,00	382.169,88	
10/09/2019	2116	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 06/09/2019	1.856,17	0,00	384.026,05	
11/09/2019	2118	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 09/09/2019	2.739,97	0,00	386.766,02	
12/09/2019	2119	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir	0,00	6.825,18	379.940,84	
12/09/2019	2120	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento de sistemas de alcantarillado sanitario,	0,00	9.670,03	370.270,81	
12/09/2019	2121	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 10/09/2019	1.420,34	0,00	371.691,15	
13/09/2019	2122	IMBAUTO S.A.- arreglo de la volqueta Chevrolet Isuzu FVR de placas CMA-1002 que se encuentra defectuoso el sistema de válvulas	0,00	3.014,74	368.676,41	
13/09/2019	2124	PERSONAL CONTRATADO.- Reposición transferencia rechazada por error en no. de cuentas, correspondiente a remuneración por el mes de	0,00	904,47	367.771,94	
13/09/2019	2126	PERSONAL CONTRATADO.- PAGO remuneración promotoras adulto mayor, por el mes de agosto del 2019.	0,00	2.269,29	365.502,65	
13/09/2019	2129	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	364.541,69	
13/09/2019	2130	ASOC. ADUL. MAYORES VIRGEN DE GUADALUPE.- Reposición transferencia rechazada.	0,00	1.950,00	362.591,69	
13/09/2019	2131	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD PRESIDENTE DR. GABRIEL GARCIA MORENO.- transferencia proyecto Fortalecimiento de inclusión	0,00	8.587,52	354.004,17	
13/09/2019	2132	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD SIMON BOLIVAR.- transferencia proyecto Fortalecimiento de inclusión social organizativo con grupos	0,00	5.265,00	348.739,17	
13/09/2019	2133	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento promotoras mies, por el mes de agosto del 2019.	0,00	411,80	348.327,37	
13/09/2019	2134	CNT.- pago por consumo de servicio telefónico de la Institución Municipal por el mes de Agosto2019.	0,00	79,69	348.247,68	
13/09/2019	2135	PERSONAL CONTRATADO.- Reoposición transferencia rechazada correspondeinte a remuneración del mes de agosto del 2019.	0,00	682,03	347.565,65	
13/09/2019	2136	EMELNORTE.- pago servicio de energía eléctrica mes de Agosto2019 (casa comunal Pusir Grande y Balneario El Aguacate)	0,00	38,29	347.527,36	
13/09/2019	2137	TELCONET.- pago servicio de internet de la Municipalidad por el mes de Septiembre 2019.	0,00	946,88	346.580,48	
13/09/2019	2138	PANAMERICANA VIAL S.A.PANAVIAL.- reposición peajes de los vehiculos livianos y pesados de propiedad de la Municipalidad desde el 28 de	0,00	393,60	346.186,88	
13/09/2019	2139	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- adquisición y servicio de abastecimiento de combustible (gasolina extra y diesel) para los vehículos livianos	0,00	7.024,24	339.162,64	
13/09/2019	2140	ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE PUEBLO NUEVO.- transferencia proyecto Fortalecimiento de inclusión social organizativo con	0,00	2.146,28	337.016,36	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2019 Hasta : 30/09/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2019				170.921,51
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
13/09/2019	2141	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 11/09/2019	1.440,27	0,00	338.456,63	
16/09/2019	2142	Transferencia convenio especifico de cooperación interinstitucional para contratacion de un operador de maquinaria	1.650,00	0,00	340.106,63	
16/09/2019	2143	Transferencia convenio especifico de cooperación interinstitucional para contratacion de un jornalero y chofer profesional de vTransferencia convenio especifico de cooperación interinstitucional para contratacion de un jornalero y cho	2.600,00	0,00	342.906,63	
16/09/2019	2144	EPMAPA-B.- pago consumo de agua potable y alcantarillado de las instalaciones Municipales por el mes de Agosto2019.	0,00	120,94	342.787,94	
16/09/2019	2146	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 12/09/2019	2.152,04	0,00	344.939,98	
17/09/2019	2171	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR.- adquisición de materiales eléctricos para la iluminación de la cancha de voley y céséd sintético de la comunidad de Puente Nuevo parroquia Monte Quito	0,00	111,70	344.828,28	
17/09/2019	2186	EPMAPA-B.- transferencia gastos operacionales Febrero a Agosto2019 y saldo cuentas por pagar de años anteriores.	0,00	23.716,62	321.111,66	
17/09/2019	2187	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración Promotora personas con discapacidad, por el mes de agosto del 2019.	0,00	351,74	320.759,92	
17/09/2019	2188	HERRERA CALAHORRANO RICARDO BOANERGES.- adquisición de 4 extintores de PQS de 10 libras, 2 extintores de agua de 2.5 galones, 2 extintores de espuma de 2.5 galones, 2 extintores de agua de 10 libras, 4 extintores de espuma de 1.4 galones y 1 extintor de	0,00	3.608,64	317.151,28	
17/09/2019	2189	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 13/09/2019	1.892,74	0,00	319.044,02	
18/09/2019	2149	DIRECCION PROVINCIAL AMBIENTE DEL CARCHI.- pago servicios de gestión y calidad ambiental referente a la revisión de informes de cumplimiento de Abril 2019, Abril 2019 del convenio Mejoramiento y operación del sistema de agua potable de la cabecera Parroquial de	0,00	50,00	318.994,02	
18/09/2019	2150	IMPRENTA Y PAPELERIA PORTILLA.- adquisición de tarjetas de invitación, adhesivos, credenciales, lona, para la organización del evento de la transferencia de la gestión de servicios de salud de la parroquia de Montalvo	0,00	463,11	318.530,91	
18/09/2019	2151	HERNANDEZ HUMBERTO ANTONIO.- Pago jubilación patronal mes de Agosto2019.	0,00	150,00	318.380,91	
18/09/2019	2152	BARAHONA BRAVO ADOLFO.- jubilación patronal mes de Agosto2019.	0,00	150,00	318.230,91	
18/09/2019	2153	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- beneficios económicos contrato colectivo por el mes de Agosto2019.	0,00	3.367,04	314.863,87	
18/09/2019	2154	CADENA QUELAL EDGAR LENIN.- devolución pago certificados del Registro de la Propiedad del Cantón Montúfar.	0,00	10,00	314.853,87	
18/09/2019	2155	CORFOPYM.- Pago por capacitación y certificación en riesgos laborales a realizarse en la ciudad de Ibarra los días 30 y 31 de agosto del 2019.	0,00	167,83	314.686,04	
18/09/2019	2157	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón a la Unidad Educativa Cedes Montúfar parroquia de Mayo 2019	0,00	331,43	314.354,61	
18/09/2019	2158	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón a la Unidad Educativa Cedes Montúfar parroquia de Febrero 2019	0,00	259,87	314.094,74	
18/09/2019	2159	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón a la Unidad Educativa Cedes Montúfar parroquia de Mayo 2019	0,00	330,75	313.763,99	
18/09/2019	2160	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón a la Unidad Educativa Cedes Montúfar parroquia de Abril 2019	0,00	330,00	313.433,99	
18/09/2019	2161	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón a la Unidad Educativa Cedes Montúfar parroquia de Mayo 2019	0,00	316,37	313.117,62	
18/09/2019	2162	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón a la Unidad Educativa Cedes Montúfar parroquia de Julio 2019	0,00	346,50	312.771,12	
18/09/2019	2164	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón a la Unidad Educativa Cedes Montúfar parroquia de Agosto 2019	0,00	346,50	312.424,62	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2019 Hasta : 30/09/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2019		170.921,51	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
18/09/2019	2166	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón	0,00	331,43	312.093,19
18/09/2019	2167	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón	0,00	283,50	311.809,69
18/09/2019	2168	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO SA.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Motilón	0,00	247,50	311.562,19
18/09/2019	2169	CODYXO PAPER.- adquisición de materiales de oficina para el centro de desarrollo infantil Manitas Traviesas	0,00	17,60	311.544,59
18/09/2019	2170	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR.- adquisición de materiales eléctricos para ser colocados en la comunidad El Rosal.	0,00	111,70	311.432,89
18/09/2019	2172	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR.- adquisición de materiales eléctricos para ser colocados en la comunidad de Caldera	0,00	324,35	311.108,54
18/09/2019	2173	COMERCIALIZADORA TRACTOR ZONE CIA LTDA- adquisición de 1 tanque de 55 galones de aceite SAE-30 para ser utilizado en la maquinaria	0,00	1.334,52	309.774,02
18/09/2019	2174	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- adquisición de llantass para los vehículos y maquinaria de propiedad de la Municipalidad	0,00	21.402,59	288.371,43
18/09/2019	2175	COGECOMSA.- adquisición de material de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil de Pueblo Nuevo.	0,00	33,24	288.338,19
18/09/2019	2176	COGECOMSA.- adquisición de materiales de oficina para el Centro de Desarrollo Infantil de la parroquia San Rafael.	0,00	46,33	288.291,86
18/09/2019	2177	EVA CLEAN.- adquisición de suministros de aseo para el centro de Desarrollo Infantil San Rafael	0,00	133,87	288.157,99
18/09/2019	2178	TOSINORI.- Adquisición de materiales de aseo para el Centro de Desarrollo Infantil Carrusel de Niños Comunidad de Pueblo Nuevo	0,00	3,75	288.154,24
18/09/2019	2179	REYES ARMAS LUIS EDWIN.- pago arriendo oficinas de Movilidad desde el mes de Marzo 2019 a Julio 2019.	0,00	690,00	287.464,24
18/09/2019	2180	GEOINSTRUMENTS CIA.LTDA.- Pago por reparación de la estación total de la Municipalidad.	0,00	284,48	287.179,76
18/09/2019	2181	ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Planilla N° 2 Liquidación de obra del contrato MCO-037-2018. "Adoquinado calle Dávila Barrio Cuarantún,	0,00	11.016,36	276.163,40
18/09/2019	2183	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Planilla 1 Liquidación de obra del contrato MCO-036-2018. "Construcción de cancha de uso múltiple	0,00	13.190,77	262.972,63
18/09/2019	2184	RAICES ANDINAS.- adquisición de material informativo para ejecución de la capacitación y difusión de buenas prácticas ambientales del	0,00	1.269,67	261.702,96
18/09/2019	2185	PADILLA VILLALVA OSCAR RAMIRO.- pago por servicio de transporte del recorrido de los ifios y niñas del CIBV Manitas Traviesas desde el	0,00	180,00	261.522,96
18/09/2019	2192	VIRTUAL SAMI CIA LTDA.- Contratación de software con programas informáticos (requeridos por el SRI) para la oficina de tesorería.	0,00	2.148,00	259.374,96
18/09/2019	2198	DIGITAL ADS.- adquisición de material informativo para ejecución del programa de sencibilización ambiental.	0,00	1.632,48	257.742,48
18/09/2019	2200	ROL AGOSTO 2019 PERSONAL CONTRATADO (3).- Pago remuneración personal contratado por el mes de agosto del 2019.	0,00	1.473,00	256.269,48
18/09/2019	2201	Transferencia convenio de cooperación interintitucional para contratación de un operador de maquiaria	1.650,00	0,00	257.919,48
18/09/2019	2202	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 16/09/2019	1.114,97	0,00	259.034,45
19/09/2019	2203	BANCO DEL ESTADO.- PAgó crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los	0,00	8.755,32	250.279,13

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

08/10/2019
17:32:08



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2019 Hasta : 30/09/2019		Saldo Inicial :		392.668,45
Nombre : banco central del ecuador (47220009)				Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2019		170.921,51
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
19/09/2019	2204	Transferencia de valores correspondiente a la recaudación del impuesto al rodaje del mes de agosto de2019.	105,00	0,00	250.384,13	
19/09/2019	2205	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 17/09/2019	2.889,00	0,00	253.273,13	
19/09/2019	2212	MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL- adquisición de repuestos y Mano de obra para el arreglo del sistema hidráulico y radiador, del tractor	0,00	2.523,90	250.749,23	
20/09/2019	2209	Devolución SPI-SP, por erro en no. de cuenta	21.615,11	0,00	272.364,34	
20/09/2019	2210	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolivar, Cuota No. 61	0,00	19.589,15	252.775,19	
20/09/2019	2211	BANCO DEL ESTADO.- Transferencia subvención crédito No. 40016 Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolivar,	19.589,15	0,00	272.364,34	
20/09/2019	2213	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 18/09/2019	1.660,84	0,00	274.025,18	
23/09/2019	2215	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pagor etención judicial de empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2019.	0,00	797,79	273.227,39	
23/09/2019	2216	DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS- remanentes del II cuatrimestre del año 2019	0,00	110,46	273.116,93	
23/09/2019	2217	PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado promotoras cuidado infantil,centro infantil Nuevo Amancer de San Rafael	0,00	863,84	272.253,09	
23/09/2019	2218	CONTINENTAL TIRE ANDINA.- Reposición transferencia rechazada por error en cuenta.	0,00	21.402,59	250.850,50	
23/09/2019	2219	MENESES DELGADO BYRON.- Reposición transferencia rechazada por error en cuenta.	0,00	212,52	250.637,98	
23/09/2019	2220	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 19/09/2019	1.491,27	0,00	252.129,25	
24/09/2019	2221	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 20/09/2019	1.293,94	0,00	253.423,19	
24/09/2019	2222	ROL SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS.- Pago remuneración por el mes de septiembre del 2019.	0,00	25.805,03	227.618,16	
24/09/2019	2223	ROL SEPTIEMBRE 2019 TRABAJADORES.- Pago remuneración por el mes de septiembre del 2019.	0,00	13.491,71	214.126,45	
24/09/2019	2224	ROL SEPTIEMBRE 2019 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de septiembre del 2019.	0,00	14.170,38	199.956,07	
24/09/2019	2249	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2019.	0,00	4.517,38	195.438,69	
24/09/2019	2250	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de septiembre del 2019.	0,00	5.668,21	189.770,48	
24/09/2019	2251	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2019.	0,00	40,96	189.729,52	
24/09/2019	2252	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2019.	0,00	8.462,80	181.266,72	
24/09/2019	2253	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento empleados y trabajadores por el mes de septiembre del 2019.	0,00	4.892,89	176.373,83	
25/09/2019	2225	FIGUEROA MALTE FREDY HERNANDO.- liquidación por terminación de relación laboral	0,00	2.114,85	174.258,98	
25/09/2019	2226	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento liquidación por terminación de contrato Sr. Freddy Figueroa.	0,00	91,28	174.167,70	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 8 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2019 Hasta : 30/09/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2019		170.921,51	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
25/09/2019	2227	LEON RUIZ LAURO MAURICIO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de La Angelina Impueran, La	0,00	424,28	173.743,42
25/09/2019	2228	LEON CHAMORRO ANDREA VANESSA.- liquidación por terminación de relación laboral.	0,00	1.177,19	172.566,23
25/09/2019	2229	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de septiembre del 2019.	0,00	482,35	172.083,88
25/09/2019	2230	LEON RUIZ LAURO MAURICIO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de La Angelina Impueran, La	0,00	472,49	171.611,39
25/09/2019	2231	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- adquisición materiales de aseo para el Centro de Desarrollo Infantil de San Rafael	0,00	5,63	171.605,76
25/09/2019	2232	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de septiembre del 2019.	0,00	35,00	171.570,76
25/09/2019	2233	ROL SEPTIEMBRE 2019 EMPLEADOS (2).- PAgo remuneración de empleados, por el mes de septiembre 2019 (Sr. Marcelo Paspuel).	0,00	159,17	171.411,59
25/09/2019	2234	ING. ARMANDO BENAVIDES.- Planilla No. 2 de Avance de Obra del Contrato No MCO-004-2019 Mejoramiento Vial Cantonal - Adoquinado calle	0,00	18.201,97	153.209,62
25/09/2019	2235	LEON RUIZ LAURO MAURICIO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de La Angelina Impueran, La	0,00	430,43	152.779,19
25/09/2019	2236	ROL SEPTIEMBRE 2019 CONCEJALES.- Pago remuneración por el mes de septiembre del 2019.	0,00	7.075,46	145.703,73
25/09/2019	2237	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento a concejales por el mes de septiembre del 2019.	0,00	20,32	145.683,41
25/09/2019	2238	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento a concejales, por el mes de septiembre del 2019.	0,00	40,00	145.643,41
25/09/2019	2239	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR.- adquisición de materiales eléctricos para ser colocados en la Unidad Educativa Monte Olivo	0,00	790,54	144.852,87
25/09/2019	2240	LEON RUIZ LAURO MAURICIO.- recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de La Angelina Impueran, La	0,00	495,00	144.357,87
25/09/2019	2241	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES JESUS DEL GRAN PODER.-transferencia proyecto Fortalecimiento de inclusión social organizativo con	0,00	2.043,69	142.314,18
25/09/2019	2242	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN FRANCISCO DE VILLASIS.- transferencia proyecto Fortalecimiento de inclusión social	0,00	1.560,00	140.754,18
25/09/2019	2243	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD SAN BARTOLOME DE LOS ANDES.- transferencia proyecto Fortalecimiento de inclusión social	0,00	3.700,00	137.054,18
25/09/2019	2244	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE SAN FRANCISCO DE CALDERA.- transferencia proyecto Fortalecimiento de inclusión social	0,00	1.617,36	135.436,82
25/09/2019	2245	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD SAN JOSE DE PIQUIUCHO.- transferencia proyecto Fortalecimiento de inclusión social organizativo con	0,00	2.210,00	133.226,82
25/09/2019	2246	SANCHEZ TORRES VICTOR JULIO.- arreglo copiadora RICOH de la oficina de Avalúos y Catastros	0,00	74,39	133.152,43
25/09/2019	2247	Transferencia depositos autogestión instituciones fecha recaudación 23/09/2019	1.938,00	0,00	135.090,43
30/09/2019	2248	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 Actualización del catastro de Predios urbanos del Cantón Bolívar, en las áreas urbanas de la	0,00	2.150,88	132.939,55
30/09/2019	2254	SRI.- PAgo retención de Iva, por el mes de agosto del 2019.	0,00	2.377,66	130.561,89
30/09/2019	2255	SRI.- PAgo retención en la fuente por el mes de agosto del2019.	0,00	894,02	129.667,87

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :
karinagadbolivar@gmail.com

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

08/10/2019
17:32:08



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 9 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/09/2019		Hasta : 30/09/2019		Saldo Inicial : 392.668,45	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2019 170.921,51	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
30/09/2019	2256	Transferencia de recursos correspondientes a devolución de iva	350.038,66	0,00	479.706,53		
30/09/2019	2258	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009 Mun Bolivar, por el mes de septiembre del 2019.	0,00	316,72	479.389,81		
TOTAL :			735.685,09	427.216,79			



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 10 de 10

Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/09/2019 Hasta : 30/09/2019

Saldo Inicial : 63.680,50

Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265

Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2019 45.744,35

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/09/2019	1962	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL- devolución por concepto de liquidación del proyecto Implementación de servicios de Adultos Mayores en la comunidad Francisco Asís...	0,00	49,43	45.694,92
06/09/2019	2018	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO.- alcance al pago de raciones alimenticias (148 porciones) del Centro Infantil Carrusel de Niños del barrio de La Cruz (2019) total 450 porciones	0,00	754,15	44.940,77
06/09/2019	2019	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago remuneración promotoras cuidado infantil Centro Infantil MANitas Traviesa, por el mes de agosto del 2019	0,00	1.437,77	43.503,00
06/09/2019	2020	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento promotoras mies, por el mes de agosto del 2019.	0,00	411,80	43.091,20
06/09/2019	2117	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento promotoras mies, por el mes de agosto del 2019.Reverso del Asiento # 2020	0,00	-411,80	43.503,00
18/09/2019	2190	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO._ pago por 437 porciones de alimentación entregadas en el mes de Agosto en el Centro de Desarrollo Infantil Comunitario de Niños de la comunidad de Pueblo Nuevo, parroquia Monte Olivo	0,00	1.070,02	42.432,98
18/09/2019	2191	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO._ pago por 460 porciones de alimentación entregadas en el mes de Agosto en el Centro de Desarrollo Infantil Nueva Esperanza, parroquia San Rafael	0,00	1.126,34	41.306,64
18/09/2019	2193	ASOCIACION DE MUJERES UNION Y PROGRESO._ pago por 287 porciones de alimentación entregadas en el mes de Agosto en el Centro de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas de la ciudad de Bolívar	0,00	702,74	40.603,90
30/09/2019	2214	Tercer desembolso correspondiente al25% monto convenio No DI-01-04D01-08063-D modalidad Desarrollo Infantil año 2019.	14.494,54	0,00	55.098,44
30/09/2019	2257	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios de la cuenta NO. 89220265 GAd MUn CAnt. Bolivar Direc-Distrital MIES, por el mes de septiembre del 2019	0,00	4,25	55.094,19
TOTAL :			14.494,54	5.144,70	