



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

SIG-AME

**MAYOR GENERAL**

Página 1 de 10

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		258,308.05	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/07/2018		305,973.98			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
02/07/2018	031381	Transferencia municipio de quito, fondos ajenos	10,005.99	0.00	315,979.97				
02/07/2018	031382	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito NO. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 47.	0.00	9,814.80	306,165.17				
02/07/2018	031383	Transferencia para convenio remodelación y ampliación	30,000.00	0.00	336,165.17				
02/07/2018	031384	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Devolución de transferencia rechazada correspondient a descuentos de empleados y personal contratado por el	0.00	10,262.78	325,902.39				
02/07/2018	031385	DINARDAP.- Pago remanentes I cuatrimestre 2018	0.00	29.81	325,872.58				
02/07/2018	031386	ENELNORTE.- pago por concepto del suministro de enetrgía eléctrica de Los Centros Infantiles del Buen Vivir Manitas Traviesas de la ciudad de	0.00	11.33	325,861.25				
02/07/2018	031387	ASO. ADULTOS JESUS DEL GRAN PODER.- Reposición transferencia rechazada	0.00	2,260.16	323,601.09				
02/07/2018	031388	Transferencia cuota COOTAD mes junio 2018 diferencia según Acuerdo Ministerial 077 de 29 de junio del 2018.	72,486.17	0.00	396,087.26				
02/07/2018	031389	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 28/06/2018	1,230.30	0.00	397,317.56				
02/07/2018	031390	AME.- Descuento 5 por mil por el mes de junio del 2018.	0.00	362.43	396,955.13				
03/07/2018	031391	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2018.	0.00	711.88	396,243.25				
03/07/2018	031392	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2018.	0.00	5,829.69	390,413.56				
03/07/2018	031393	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2018.	0.00	3,112.03	387,301.53				
03/07/2018	031394	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 28/06/2018	2,817.53	0.00	390,119.06				
03/07/2018	031395	IESS.- PAGO aportes de empleados y trabajadores por el mes de junio del 2018.	0.00	27,098.05	363,021.01				
04/07/2018	031396	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 02/07/2018	2,248.25	0.00	365,269.26				
05/07/2018	031397	CONNOR.- Aporte por el mes de julio del 2018.	0.00	440.00	364,829.26				
05/07/2018	031398	MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 por mil por el mes de mayo del 2018.	0.00	2,149.25	362,680.01				
05/07/2018	031399	CHAMORRO POZO JORGE LUIS.- adquisición de recargas de tinta para las impresoras multifunción Epson No catalogada, para ser utilizadas	0.00	421.01	362,259.00				
05/07/2018	031400	MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL - Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquin 1	0.00	189.00	362,070.00				
05/07/2018	031401	MEGA DEPORTES ASOTEXMEGA.- Elaboración de 36 bordados para ser colocados en los overoles del personal de medio ambiente	0.00	58.00	362,012.00				
05/07/2018	031402	MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL - Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquin 1	0.00	188.58	361,823.42				
05/07/2018	031403	MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL - Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Las Lajas hasta	0.00	189.00	361,634.42				
05/07/2018	031404	MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL - Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de Las Lajas hasta	0.00	188.58	361,445.84				



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/07/2018	Hasta :	31/07/2018	Saldo Inicial :	258,308.05
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/07/2018	305,973.98
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
05/07/2018	031405	MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 por mil por el mes de junio del 2018.	0.00	2,149.25	359,296.59				
05/07/2018	031406	ALEMAN VILLARREAL FABIAN ALEJANDRO.- Adquisición de 10 litros de Nuvan que serán utilizados en la fumigación en los espacios públicos	0.00	317.79	358,978.80				
05/07/2018	031407	ASOPROTECASE.- Adquisición de pantalones indigos para el departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad	0.00	741.80	358,237.00				
05/07/2018	031408	MEGA DEPORTES ASOTEXMEGA.- Adquisición de 36 overoles de gabardina con cinta reflectiva para el departamento de Medio Ambiente de la	0.00	745.83	357,491.17				
05/07/2018	031409	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD ALOR LA ANGELINA.- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con Grupos	0.00	1,980.00	355,511.17				
05/07/2018	031410	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES VIRGEN DE GUADALUPE DE SAN VICENTE DE PUSIR.- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión	0.00	2,175.00	353,336.17				
05/07/2018	031411	CODYXO PAPER.- Adquisición de suministros de oficina para ser utilizados en las oficinas de la municipalidad,	0.00	68.19	353,267.98				
05/07/2018	031412	COGECOMSA.- Adquisición de suministros de aseo para ser utilizados en las oficinas de la Municipalidad.	0.00	212.90	353,055.08				
05/07/2018	031413	EMELNORTE.- Pago por consumo de energía eléctrica de la Municipalidad por el mes de Mayo 2018.	0.00	602.25	352,452.83				
05/07/2018	031414	CLEAN STAR.- Adquisición de suministros de aseo para ser utilizados en las oficinas de la Municipalidad	0.00	462.80	351,990.03				
05/07/2018	031415	ITAS BERNAL MARTHA SUSANA.- Pago servicios profesionales porel mes de junio del 2018.	0.00	757.76	351,232.27				
05/07/2018	031416	CHAMORRO POZO JORGE LUIS.- adquisición de recargas de tinta para las impresoras multifunción Epson No catalogada, para ser utilizadas	0.00	360.86	350,871.41				
05/07/2018	031417	NOVASEO.-Adquisición de suministros de aseo para ser utilizados en las oficinas de la Municipalidad.	0.00	88.03	350,783.38				
05/07/2018	031418	AUTO MECÁNICA MARTINEZ.- Adquisición de accesorios, repuestos y mano de obra para el arreglo del sistema hidráulico de la Mini Cargadora	0.00	2,179.92	348,603.46				
05/07/2018	031419	TOSINORI.- Adquisición de suministros de aseo para ser utilizados en las oficinas de la Municipalidad	0.00	41.25	348,562.21				
05/07/2018	031420	MENESES VALENZUELA ALEJANDRO DANIEL.- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de San Joaquin 1	0.00	148.50	348,413.71				
05/07/2018	031421	RUALES MINDA GUSTAVO RAFAEL.- Pago servicios profesionales, por el mes de Mayo 2018	0.00	330.44	348,083.27				
05/07/2018	031422	MS DISTRIBUIDORES Y SERVICIOS.- Adquisición de suministros de aseo para utilizar en las oficinas de la Municipalidad.	0.00	30.31	348,052.96				
05/07/2018	031423	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0.00	148.50	347,904.46				
05/07/2018	031424	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha03/07/2018	1,618.56	0.00	349,523.02				
05/07/2018	031425	Transferencia de títulos de crédito- FT Contraloría General del estado	224.18	0.00	349,747.20				
05/07/2018	031426	PABON INSUASTI MERCY GRACE : Anticipo de sueldo para ser descontdo de remuneración mensual.	0.00	1,000.00	348,747.20				
06/07/2018	031427	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha04/07/2018	1,665.24	0.00	350,412.44				
09/07/2018	031428	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40403 Actualización del catastro de predios urbanos del cantón Bolívar, en las áreas urbanas de la	0.00	2,204.72	348,207.72				



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/07/2018	Hasta :	31/07/2018	Saldo Inicial :	258,308.05
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/07/2018	305,973.98
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
09/07/2018	031429	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha05/07/2018				1,136.78	0.00	349,344.50	
10/07/2018	031430	Aporte convenio para las jornadas vacacionales 2018.				1,000.00	0.00	350,344.50	
10/07/2018	031431	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha06/07/2018				1,270.24	0.00	351,614.74	
11/07/2018	031521	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON BOLIVAR.- Pago de permisos de fucionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil Manitas				0.00	153.00	351,461.74	
11/07/2018	031522	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha09/07/2018				2,190.41	0.00	353,652.15	
12/07/2018	031523	Aporte para contratación de una persona para ocupar el puesto de jornalero en la Parroquia García Moreno.				3,671.05	0.00	357,323.20	
12/07/2018	031524	EPMAPA.- Transferencia de fondos del Gobierno Central correspondiente al mes de Junio 2018				0.00	2,916.66	354,406.54	
12/07/2018	031525	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos de Inversión correspondiente al primer semestre2018.				0.00	17,500.00	336,906.54	
12/07/2018	031526	Aporte para construcción de adoquinado en la comunidadd de las LAjas				5,000.00	0.00	341,906.54	
12/07/2018	031528	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha10/07/2018				1,665.91	0.00	343,572.45	
13/07/2018	031564	CONGO NARVAEZ SAMANDA ANDREA: Anticipo de sueldo a ser descontado en el mes de julio.				0.00	1,500.00	342,072.45	
13/07/2018	031565	ASEOTOTAL S.A.- Adquisición de suministros de oficina para ser utilizado en las oficinas de la Municipalidad.				0.00	314.57	341,757.88	
13/07/2018	031566	LOCERIA SU HOGAR.- Adquisición de 100 juegos didácticos para los niños de los Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad de Bolívar				0.00	452.62	341,305.26	
13/07/2018	031567	CODYXO PAPER.- Adquisición de suministros de oficina y aseo para los tres centros infantiles de Bolívar				0.00	44.78	341,260.48	
13/07/2018	031568	COGECOMSA.- Adquisición de 184 pares de guantes de caucho N°9bicolor para el departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad				0.00	226.71	341,033.77	
13/07/2018	031569	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- Adquisición de suministros de oficina para la Municipalidad.				0.00	1,786.86	339,246.91	
13/07/2018	031570	POZO HERNÁNDEZ WILSON GERARDO.- Pago por servicio de transporte del recorrido de 40 niños y niñas del CIVB Manitas traviesas desde				0.00	396.00	338,850.91	
13/07/2018	031571	INNOVA TRANSA S.A.- Pago por concepto de transporte de combustible (diesel industrial) desde la estación de servicio Coyanor de Ibarra hasta				0.00	247.50	338,603.41	
13/07/2018	031572	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.-Reposición de peajes de los vehículos livianos y pesados de la Municipalidad desde el 23 de Mayo hasta				0.00	401.00	338,202.41	
13/07/2018	031573	PETROCOMERCIAL.- Pago por anticipo de combustible (gasolina) para los vehículos de propiedad de la Municipalidad según oficio				0.00	2,500.00	335,702.41	
13/07/2018	031574	IMPRENTA Y PAPELERIA PORTILLA.- Elaboración de 6 libretines de 100 tickets de 4 USD para el ingreso vehicular al mercado mayorista.				0.00	19.33	335,683.08	
13/07/2018	031575	TUNING ADHESIVOS.- Elaboración e impresión en lonas en imprenta para ser colocados en los Centros Infantiles.				0.00	339.42	335,343.66	
13/07/2018	031576	ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Anticipo contrato MCO-GADM CB-PS-VL-2018-018. Construcción de planta de tratamiento de agua potable				0.00	32,985.76	302,357.90	
13/07/2018	031577	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha 11/07/2018				900.80	0.00	303,258.70	



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/07/2018	Hasta :	31/07/2018	Saldo Inicial :	258,308.05
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/07/2018	305,973.98
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
16/07/2018	031579	ALOMOTO CASTRO MARIO FABIAN.- Planilla NO. 1 de Liquidción de obra del contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-019 "Construcción de	0.00	4,096.24	299,162.46				
16/07/2018	031580	ARELLANO CHAMORRO JULIO CESAR.- Contratación de transporte para trasladar 768m3 de sub-base desde la mina de San Jorge de la	0.00	3,330.20	295,832.26				
16/07/2018	031581	CODYXO PAPER.- Adquisición de suministros de oficina para la Municipalidad.	0.00	7.52	295,824.74				
16/07/2018	031582	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0.00	402.45	295,422.29				
16/07/2018	031583	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El	0.00	402.45	295,019.84				
16/07/2018	031584	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0.00	323.86	294,695.98				
16/07/2018	031585	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0.00	189.39	294,506.59				
16/07/2018	031586	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PIQUIUCHO S.A.- pago recorrido estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad de	0.00	448.88	294,057.71				
16/07/2018	031587	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Planilla No. 2 de Liquidación de Obra del contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-007, "Construcción de	0.00	8,583.56	285,474.15				
16/07/2018	031588	TRACK GPS RE.- Contrato IC-GADMCB-PS-VL-2018-008, Contratación de 22 servicios y 7 dispositivos para el rastreo satelital de los vehículos	0.00	6,197.60	279,276.55				
16/07/2018	031590	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha12/07/2018	1,605.65	0.00	280,882.20				
17/07/2018	031591	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha13/07/2018	1,940.31	0.00	282,822.51				
18/07/2018	031592	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha16/07/2018	1,370.48	0.00	284,192.99				
19/07/2018	031593	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40519 Construcción de las obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario,	0.00	8,963.54	275,229.45				
19/07/2018	031594	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	268,404.27				
19/07/2018	031595	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha17/07/2018	2,605.43	0.00	271,009.70				
20/07/2018	031596	BANCO DEL ESTADO.- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota No. 47.	0.00	19,572.63	251,437.07				
20/07/2018	031597	Aporte correspondiente a pago de subvención del crédito NO. 40016 Alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar.	19,572.63	0.00	271,009.70				
20/07/2018	031598	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha18/07/2018	1,043.63	0.00	272,053.33				
23/07/2018	031599	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE BOLIVAR- Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión Social	0.00	3,475.00	268,578.33				
23/07/2018	031600	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD VIRGEN DE TRANSITO DE TUMBATU-Proyecto de Fortalecimiento de Inclusión Social Organizativo con	0.00	1,980.00	266,598.33				
23/07/2018	031601	CIBERPAPEL.-adquisición de materiales para la ejecución de las actividades de las dos promotoras que laboran en la modalidad espacios	0.00	958.82	265,639.51				
23/07/2018	031602	CNT.- Pago por consumo de servicio telefónico de la Municipalidad por el mes de Junio 2018.	0.00	106.11	265,533.40				
23/07/2018	031603	MEGA PLASTICOS.- Adquisición de tachos de reciclaje de basura para la Municipalidad.	0.00	2,905.17	262,628.23				



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/07/2018	Hasta :	31/07/2018	Saldo Inicial :	258,308.05
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/07/2018	305,973.98
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
23/07/2018	031604	ALFAMED.- Adquisición de insumos médicos que serán utilizados en el departamento de salud ocupacional de la Municipalidad.	0.00	959.88	261,668.35				
23/07/2018	031605	INSTITUTO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN.- Evento de capacitación de administración, fiscalización y responsabilidades en la contratación	0.00	355.60	261,312.75				
23/07/2018	031606	JUAN CARLOS CHINGAL.- Devolución por descuento realizado en más en la planilla No. 1 de Liquidación del Obra del Contrato NO.	0.00	2,290.60	259,022.15				
23/07/2018	031607	MORA ZHUNIO TERESA DE JESUS.- pago capacitación en proceso administrativo de las juntas y análisis de casos de violación de derechos a	0.00	453.57	258,568.58				
23/07/2018	031608	TELCONET.- pago por servicio de internet de las oficinas de la Municipalidad correspondiente al mes de Julio 2018.	0.00	968.00	257,600.58				
23/07/2018	031609	ORTIZ GARCIA VALERIA ALEJANDRA.- Adquisición de ropa de trabajo y de protección no catalogada para el personal de Medio Ambiente	0.00	2,919.46	254,681.12				
23/07/2018	031610	PROVEEDORA AUTOMOTRIZ VASQUEZ.- Adquisición de accesorios y repuestos para dar mantenimiento a vehículos de la Municipalidad.	0.00	184.73	254,496.39				
23/07/2018	031611	MECANICA AUTOMOTRIZ DIESEL.- Adquisición de repuestos y accesorios para vehículo plataforma Mercedes Benz propiedad de la	0.00	2,533.30	251,963.09				
23/07/2018	031612	NOVACERO S.A..-Adquisición de 3 varillas de hierro para mantenimiento vial.	0.00	38.17	251,924.92				
23/07/2018	031613	FUNDIEC S.A..- adquisición de 7 rejillas de hierro fundido para mantenimiento vial.	0.00	1,578.78	250,346.14				
23/07/2018	031614	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Planilla de Avance No. 1 del Contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-011 Mejoramiento vial de la	0.00	3,709.39	246,636.75				
23/07/2018	031615	CIBERPAPEL.- Adquisición de material didáctico destinado Adultos Mayores modalidad espacios alternativos	0.00	376.31	246,260.44				
23/07/2018	031616	CIBERPAPEL.- adquisición de materiales didácticos para la ejecución de las actividades de la promotora que labora en la modalidad atención	0.00	188.13	246,072.31				
23/07/2018	031617	CIBERPAPEL.- adquisición de material para actividades manuales destinadas a Adultos Mayores modalidad atención domiciliaria	0.00	575.91	245,496.40				
23/07/2018	031618	ERAZO MADRUÑERO RUBEN ALEXANDER.- Planilla No. 2 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-002-2018 "Construcción de parques	0.00	16,672.37	228,824.03				
23/07/2018	031619	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Pago retenciones judiciales realizadas a empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2018.	0.00	1,210.55	227,613.48				
23/07/2018	031620	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha19/07/2018	1,528.14	0.00	229,141.62				
24/07/2018	031621	Transferencia rechazada por error en no de cuenta,	2,533.30	0.00	231,674.92				
24/07/2018	031622	SRI.- PAGO declaración de IVA, por el mes de junio del 2018.	0.00	20,028.63	211,646.29				
24/07/2018	031623	SRI.- Pago Impuesto a la renta, por el mes de junio del 2018.	0.00	6,027.65	205,618.64				
24/07/2018	031624	ROL JULIO 2018 CONCEJALES.- Pago remuneración empleados por el mes de julio del 2018.	0.00	5,299.94	200,318.70				
24/07/2018	031625	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento concejales, por el mes de julio del 2018.	0.00	848.00	199,470.70				
24/07/2018	031626	SINDICATO TRABAJADORES.- Descuento realizado a concejales, por el mes de julio del 2018.	0.00	32.40	199,438.30				
24/07/2018	031627	Transferencia de recuadación de banco de fomento de fecha20/07/2018	1,230.13	0.00	200,668.43				



Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.09		:01/07/2018		31/07/2018		258,308.05	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/07/2018	
banco central del ecuador (47220009)						305,973.98	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
24/07/2018	03 1628	ROL JULIO 2018 EMPLEADOS.- PAgo remuneración de trabajadores por el mes de julio del2018.	0.00	30,893.99	169,774.44		
24/07/2018	03 1629	ROL JULIO 2018 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de julio del 2018.	0.00	11,577.79	158,196.65		
24/07/2018	03 1630	ASO. EMPLEADOS.- Descuentos a empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2018.	0.00	1,260.13	156,936.52		
24/07/2018	03 1631	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2018.	0.00	9,771.94	147,164.58		
24/07/2018	03 1632	COOP. SAN GABRIEL- Descuentos a empleados y trabajadores por el mes de julio del 2018.	0.00	5,783.80	141,380.78		
24/07/2018	03 1633	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuentos a empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2018.	0.00	227.40	141,153.38		
24/07/2018	03 1634	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento de empleados y trabajadores por el mes de julio del 2018.	0.00	4,660.00	136,493.38		
24/07/2018	03 1635	ROL JULIO 2018 PERSONAL CONTRATADO.- PAgo remuneración de personal contratado por el mes de julio del2018.	0.00	14,215.61	122,277.77		
24/07/2018	03 1636	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de julio del 2018.	0.00	25.00	122,252.77		
24/07/2018	03 1637	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento personal contratado por el mes de julio del 2018.	0.00	558.00	121,694.77		
24/07/2018	03 1638	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento personal contratado por el mes de julio del 2018.	0.00	242.00	121,452.77		
24/07/2018	03 1639	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento personal contratado por el mes de julio del 2018.	0.00	206.11	121,246.66		
25/07/2018	03 1640	ARMAS ROSERO WILSON FERNNEY.- adquisición de herramientas para ser utilizados en desechos sólidos de la Municipalidad.	0.00	697.89	120,548.77		
25/07/2018	03 1641	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- Adquisición de neumáticos para vehículos livianos y pesados de la Municipalidad.	0.00	18,056.52	102,492.25		
25/07/2018	03 1642	BEDON JUAN CRISTOBAL.- Reposición transferencia rechazada por error en o. de cuenta.	0.00	2,533.30	99,958.95		
25/07/2018	03 1643	DISTRITEC.- Adquisición de varios accesorios de comunicación de redes informáticas para la instalación de internet en el local donde funciona	0.00	330.25	99,628.70		
25/07/2018	03 1644	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Anticipo contrato MCO-GADMCB-PS-VL-2018-020 "Mejoramiento vial adoquinado en la comunidad de	0.00	6,665.28	92,963.42		
25/07/2018	03 1645	PERSONAL CONTRATADO.- pago servicios profesionales por el mes de Julio 2018.	0.00	1,590.88	91,372.54		
25/07/2018	03 1646	TEXTIQUIM CIA LTDA.- Adquisición de suministros de aseo para ser utilizados en las oficinas de la Municipalidad.	0.00	14.82	91,357.72		
25/07/2018	03 1647	ARMAS ROSERO WILSON FERNNEY.- adquisición de materiales de ferretería para ser utilizados en el relleno sanitario de la Municipalidad.	0.00	1,225.87	90,131.85		
25/07/2018	03 1648	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Sixal a los Centros	0.00	241.31	89,890.54		
25/07/2018	03 1649	ARMAS ROSERO WILSON FERNNEY.- adquisición de accesorios y repuestos para vehículo recolector internacional de la Municipalidad.	0.00	125.44	89,765.10		
25/07/2018	03 1650	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido de estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad del Sixal a los centros	0.00	307.76	89,457.34		
25/07/2018	03 1651	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde la comunidad El Sixal a los Centros	0.00	307.13	89,150.21		



Codigo :		1.1.1.03.09		Desde :	01/07/2018	Hasta :	31/07/2018	Saldo Inicial :	258,308.05
Nombre :		banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/07/2018	305,973.98
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
25/07/2018	031652	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El Salto y Cayales				0.00	177.56	88,972.65	
25/07/2018	031653	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El Salto y Cayalés				0.00	148.50	88,824.15	
25/07/2018	031654	GUZMAN PERALTA SEGUNDO MARCELO.- Pago recorrido a estudiantes que asisten diariamente desde las comunidades de El Salto y Cayalés				0.00	177.19	88,646.96	
25/07/2018	031656	CONVENIO MIES PROMOTORAS- Pago remuneración promotoras grupos prioritarios correspondiente al mes de Junio 2018.				0.00	1,997.89	86,649.07	
25/07/2018	031657	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha23/07/2018				1,289.45	0.00	87,938.52	
26/07/2018	031658	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha24/07/2018				1,715.37	0.00	89,653.89	
26/07/2018	031659	BANCO DEL ESTADO.- Retención crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de				0.00	8,755.32	80,898.57	
27/07/2018	031661	Transferencia de valores recaudados por el cobro al impuesto al Rodaje correspondiente al mes de Junio2018.				145.60	0.00	81,044.17	
27/07/2018	031662	Transferencia cuota COOTAD mes Julio2018 parcial del 50%.				155,469.65	0.00	236,513.82	
27/07/2018	031664	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha25/07/2018				994.16	0.00	237,507.98	
27/07/2018	031666	AME.- Descuento 5 por mil por el mes de julio del 2018.				0.00	777.35	236,730.63	
30/07/2018	031702	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha26/07/2018				1,585.04	0.00	238,315.67	
31/07/2018	031703	Transferencia cuota COOTAD mes Julio2018 parcial del 50%.				155,469.65	0.00	393,785.32	
31/07/2018	031704	Transferencia de recaudación de banco de fomento de fecha27/07/2018				1,342.35	0.00	395,127.67	
31/07/2018	031705	AME.- Retención 5 por mil por el mes de julio del 2017.				0.00	775.35	394,352.32	
31/07/2018	031709	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009, por el mes de julio del 2018.				0.00	299.05	394,053.27	
31/07/2018	031713	AME.- Retención 5 por mil por el mes de julio del 2017.				0.00	-775.35	394,828.62	
31/07/2018	031714	AME.- Retención 5 por mil por el mes de julio del 2017.				0.00	777.35	394,051.27	
<b>TOTAL :</b>						<b>490,572.38</b>	<b>402,495.09</b>		



<b>Codigo :</b> 1.1.1.04.04	<b>Desde :</b> 01/07/2018	<b>Hasta :</b> 31/07/2018	<b>Saldo Inicial :</b>	62,604.07	
<b>Nombre :</b> gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265			<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/07/2018	64,412.83	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
13/07/2018 0:	1578	ASOCIACIÓN DE MUJERES UNIÓN Y PROGRESO.- Pago por concepto de raciones alimenticias para los CIBV Manitas Traviezas Carrusel de	0.00	4,226.22	60,186.61
25/07/2018 0:	1655	CONVENIO MIES PROMOTORAS.- Pago de remuneración a educadoras de centros infantiles del Buen Vivir"Manitas Traviezas", "Carrusel de	0.00	4,565.27	55,621.34
31/07/2018 0:	1710	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios Cuenta NO. 89220265 Gad Mun, CAntón Bolívar-04Do1-Drec-Distrital Mies, por el mes	0.00	4.15	55,617.19
<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>8,795.64</b>	



<b>Codigo :</b> 1.1.1.04.05	<b>Desde :</b> 01/07/2018	<b>Hasta :</b> 31/07/2018	<b>Saldo Inicial :</b> 1,375.80		
<b>Nombre :</b> gad mun bolivar (carchi) bde credito 89220305	<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/07/2018		43,337.40		
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/07/2018	0: 1712	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- SErvicios bancario cuenta NO. 89220305 GAd Mun Bolívar BDE Crédito, por el mes de julio del 2018.	0.00	3.60	43,333.80
<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3.60</b>	



<b>Codigo :</b> 1.1.1.04.06	<b>Desde :</b> 01/07/2018	<b>Hasta :</b> 31/07/2018	<b>Saldo Inicial :</b>	30,934.32	
<b>Nombre :</b> gad mun bolivar(carchi)/bde donacion cta no. 89220306			<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/07/2018	120,726.90	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/07/2018	0: 1711	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta NO. 89220306 GAd Mun Bolívar (Carchi/BDE Donación), por el mes de julio del 2018	0.00	3.60	120,723.30
<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>3.60</b>	