

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/06/2024	Hasta : 30/06/2024	Saldo Inicial : 2.766,45	
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2024		0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/06/2024	03 412	SARAVIA SEGURA ERICK PATRICIO.- Para certificar el pago por concepto de "Adquisición de Señalética Horizontal y Vertical Primera Etapa como medida de Acción que permita un mejor ordenamiento Vial de la Ciudad de celica	0,00	6.167,15	-6.167,15
03/06/2024	03 412	SARAVIA SEGURA ERICK PATRICIO.- Para certificar el pago por concepto de "Adquisición de Señalética Horizontal y Vertical Primera Etapa como medida de Acción que permita un mejor ordenamiento Vial de la Ciudad de celica	6.167,15	0,00	0,00
03/06/2024	03 454	EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE CELICA.- Para certificar el pago por concepto de pago por concepto del cuarto desembolso correspondiente al mes de abril del 2024, aporte del GAD Municipal; correspondiente al presupuesto anual	0,00	5.000,00	-5.000,00
03/06/2024	03 486	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA.- Para certificar el pago por concepto d pago planilla Nro.13 FINAL; del 01 al 07 de febrero del 2024, por "Servicio de Transporte en vehículo tipo camioneta que incluye conductor para la recolección de Residuos Sólidos de la	0,00	643,50	-5.643,50
03/06/2024	03 571	P/R SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023 EMPLEADO CORRIENTE	0,00	26.648,37	-32.291,87
06/06/2024	03 487	COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN JUAN DE POZUL CIALTDA.- Para certificar el pago por concepto de pago planilla Nro.1; del 16 de abril al 16 de mayo del 2024, por el "Servicio de Transporte en vehiculo tipo camioneta que incluye conductor para la recolección de Residuos Sólidos	0,00	3.207,60	-35.499,47
07/06/2024	03 488	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.- Para certificar el pago por concepto de pago por "Adquisición de filtros, accesorios y lubricantes para el mantenimiento preventivo del parque automotor de propiedad del GAD Municipal de Celica.	0,00	10.000,00	-45.499,47
07/06/2024	03 499	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de consumo de nergia electrica. Correspondiente al mes de ENERO del 2024.	0,00	2.196,78	-47.696,25
11/06/2024	03 502	MULLO PANCHI VICTOR EDUARDO.- Para certificar el pago por "Adquisición de libretines para Orden de combustible en la Estación de Servicio Petroecuador y libretines para Orden de combustible de stock en las Bodegas del GAD Municipal de Celica.	0,00	202,85	-47.899,10
13/06/2024	03 507	ALVERAR HUANCA JAVIER ALEJANDRO P/R EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES	0,00	660,82	-48.559,92
13/06/2024	03 507	ALVERAR HUANCA JAVIER ALEJANDRO P/R EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES	660,82	0,00	-47.899,10
13/06/2024	03 508	MATERIALES MACONKASA S.A. Memorandum # 032-2023. Compra material de construccion para cubiertas de Colegio Maximiliano Rodriguez y otros. Factura #1297	0,00	3.000,00	-50.899,10
13/06/2024	03 509	GALVEZ RAMIREZ DIEGO JAVIER POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERRES	0,00	1.858,40	-52.757,50
13/06/2024	03 509	GALVEZ RAMIREZ DIEGO JAVIER POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE HABERRES	1.858,40	0,00	-50.899,10
13/06/2024	03 511	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago de servicio eléctrico correspondiente al mes de MAYO de2024.	0,00	1.006,41	-51.905,51
13/06/2024	03 512	P/R el pago de jubilacion Patronal de GILBERT NORBERTO ALVAREZ FLORES	0,00	3.000,00	-54.905,51
13/06/2024	03 512	P/R el pago de jubilacion Patronal de GILBERT NORBERTO ALVAREZ FLORES	3.000,00	0,00	-51.905,51

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/06/2024		30/06/2024		2.766,45	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/06/2024	
banco central no. 59220009						0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
13/06/2024	03 513	TABARA VALDIVIEZO LUIS FERNANDO.- Para certificar el pago por concepto de pago de Viáticos a la ciudad de Quito los días 13 Y 14 de mayo de 2024; con la finalidad de asistir a diversas reuniones de trabajo con el objeto de buscar mejores días para el Cantón Celica.	0,00	405,51	-52.311,02		
13/06/2024	03 521	BUSTAMANTE JARAMILLO JULIO GUSTAVO.- Para certificar el pago por concepto de pago de Viáticos a la ciudad de Quito el día 3, 4 y 5 de junio del 2024, con la finalidad de asistir a la agenda diplomática según oficio Nro. 0022-SIJ-COOP-INT-GADMC-2024.	0,00	340,84	-52.651,86		
13/06/2024	03 522	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de las cuentas recolectoras de Ingresos Nro3001166625 y 3001198164 del periodo 01 al 31 de Mayo de 2024 según factura N°. 001-618-000000654.	0,00	56,89	-52.708,75		
13/06/2024	03 523	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para certificar el pago por concepto de pago por servicio telefónico correspondiente al mes de MAYO del 2024.	0,00	535,44	-53.244,19		
13/06/2024	03 527	ROBLEZ ALVAREZ ANTONIO VICENTE.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Maestro Albañil.	0,00	254,72	-53.498,91		
13/06/2024	03 529	ENCARNACION ENCALADA CARLOS FAUSTINO.- Para certificar el pago por concepto de JUBILACION PATRONAL, correspondiente al año 2023. Se certifica \$17,762.50; quedando pendiente por certificar para el año 2024 (\$3,500.00 dólares americanos).	0,00	3.000,00	-56.498,91		
13/06/2024	03 529	ENCARNACION ENCALADA CARLOS FAUSTINO.- Para certificar el pago por concepto de JUBILACION PATRONAL, correspondiente al año 2023. Se certifica \$17,762.50; quedando pendiente por certificar para el año 2024 (\$3,500.00 dólares americanos).	3.000,00	0,00	-53.498,91		
14/06/2024	03 531	P/R.- SOTO AVALO ELMER LEODAN.- ANTICIPO DE SUELDO HA SER DESCONTADOS EN CUOTAS HASTA DICIEMBRE DEL 2024	0,00	1.755,00	-55.253,91		
14/06/2024	03 532	PARDO MANOBANDA JORGE RAMIRO.- Para certificar el pago por concepto de Servicios Profesionales de Técnico de Proyectos de Planificación del GAD Municipal del Cantón Celica. Correspondiente al mes de FEBRERO de 2024.	0,00	735,30	-55.989,21		
17/06/2024	03 535	NOTARIA PRIMERA; (YADIRA ORDOÑEZ).- para certificar el pago por concepto de elaboración de una Declaración Juramentada requerida por el área de Acción Social Municipal con fin finalidad de dar cumplimiento a las directrices emanadas por el MIES para la suscripción de convenios de	0,00	51,56	-56.040,77		
17/06/2024	03 537	APOLO ARMIJOS RONALD VICENTE.- Para certificar el pago por concepto pago por la "Contratación de servicios eléctricos para reparación y reubicación de Transformador Trifásico 50 KVA SICAP -17903 de propiedad del GAD Municipal de Celica.	0,00	5.585,82	-61.626,59		
17/06/2024	03 538	P/R.- ESPERANZA SILVA POR PAGO DE CUOTA FNAL DE JUBILACIÓN	0,00	3.084,27	-64.710,86		
17/06/2024	03 538	P/R.- ESPERANZA SILVA POR PAGO DE CUOTA FNAL DE JUBILACIÓN	3.084,27	0,00	-61.626,59		
18/06/2024	03 547	CUERPO DE BOMBEROS DE CELICA.- Para certificar el pago por concepto de obtención del Permiso de Funcionamiento del Centro de Revisión Técnica Vehicular del GADM Celica	0,00	50,01	-61.676,60		
19/06/2024	03 572	BANCO DE LOJA DESCUENTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024	0,00	789,78	-62.466,38		
20/06/2024	03 489	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de consumo de energía eléctrica. Correspondiente al mes de ENERO del 2024. Reverso del Asiento # 73	0,00	-621,42	-61.844,96		
20/06/2024	03 490	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de consumo de energía eléctrica. Correspondiente al mes de ENERO del 2024. Reverso del Asiento # 148	0,00	-1.575,36	-60.269,60		

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/06/2024	Hasta :	30/06/2024	Saldo Inicial :	2.766,45
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/06/2024	0,00
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
20/06/2024	03 548	BUSTAMANTE JARAMILLO JULIO GUSTAVO.-Para certificar el pago por concepto de pago de Viáticos a la ciudad de Quito los días13 y 14 de mayo de 2024; con la finalidad de asistir a diferentes reuniones de trabajo que se ha solicitado con la finalidad de mejorar la calidad de vida de				0,00	384,50	-60.654,10	
20/06/2024	03 552	TALLER AUTOMOTRIZ VIÑAN DE MAX WILMER VIÑAN CARRION- Para certificar el pago por concepto de abono de \$5000.00CINCO MIL DOLARES AMERICANOS por el "Mantenimiento Correctivo del Cabezal Nissan LMA-0087, Cargadora Frontal Komatsu WA250A, Tractor				0,00	3.300,00	-63.954,10	
21/06/2024	03 573	GALLEGOS REY MARJORIE ANNABELL- Para certificar el pago por concepto de Servicios Profesionales como Técnica de Proyectos que llevan cabo en el GAD Municipal del Cantón Celica y otras actividades que la Municipalidad le asigne por necesidad Institucional.				0,00	900,00	-64.854,10	
21/06/2024	03 574	CACPE LOJA DESCUENTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024				0,00	1.259,00	-66.113,10	
21/06/2024	03 575	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CODIGO TRABAJO DEL MES DE MAYO 2024 DESCONTADO A TRABAJADORES EN ROLES DEL MISMO MES				0,00	363,88	-66.476,98	
21/06/2024	03 576	BANCO DEL PACIFICO: POR PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE MAYO				0,00	2.792,71	-69.269,69	
21/06/2024	03 577	CACPE CELICA.- DESCUENTO DEL MES DE MAYO DEL 2024				0,00	7.133,01	-76.402,70	
21/06/2024	03 578	P/R SUELDOS DEL MES DE MAYO DEL 2024				0,00	125.845,54	-202.248,24	
21/06/2024	03 579	YAGUANA SALINAS YULISSA NATHALY.- Para certificar el pago por concepto de pago de sueldo del mes de MAYO del2024, envista que por error involuntario no consta en el Rol correspondiente del mes de mayo del 2024.				0,00	493,19	-202.741,43	
21/06/2024	03 580	ASOCIACION DE EMPLEADOS: JIMBO ROGEL DANILA LILI.- DESCUENTO DE EMPLEADOS MES DE MAYO DEL 2024				0,00	8.756,36	-211.497,79	
21/06/2024	03 581	CACPE CELICA.- para certificar el pago por concepto de pago de décimos del personal que acumulan, correspondiente al mes de MAYO del 2024.				0,00	8.002,54	-219.500,33	
21/06/2024	03 582	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GAD - DESCUENTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024				0,00	450,00	-219.950,33	
24/06/2024	03 554	IDROBO JARAMILLO SANTIAGO.- Para certificar el pago por concepto de Servicios Profesionales como Técnico para la Unidad de Cooperación Internacional. Correspondiente al mes de MAYO del2024.				0,00	735,30	-220.685,63	
24/06/2024	03 556	CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA.- Para certificar el pago por concepto de la "Planilla Nro. 8 de "Construcción del Centro de Interpretación Monolitos de Quillusara Implantado en el Barrio Rural de Quillusara Parroquia Sabanilla Cantón Celica, Provincia de Loja.				0,00	4.000,00	-224.685,63	
28/06/2024	03 584	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS DEL MES DE MAYO DEL2024				0,00	14.602,34	-239.287,97	
28/06/2024	03 585	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO				0,00	1.280,00	-240.567,97	
28/06/2024	03 585	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO				0,00	3.500,00	-244.067,97	

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/06/2024	Hasta :	30/06/2024	Saldo Inicial :	2.766,45
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/06/2024	0,00
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
28/06/2024	03 585	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO				0,00	1.300,00	-245.367,97	
28/06/2024	03 585	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO				0,00	1.772,13	-247.140,10	
28/06/2024	03 585	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO				0,00	690,00	-247.830,10	
28/06/2024	03 585	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO				0,00	480,00	-248.310,10	
28/06/2024	03 585	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO				0,00	24.390,00	-272.700,10	
28/06/2024	03 585	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO				0,00	3.970,00	-276.670,10	
28/06/2024	03 585	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO				0,00	1.800,00	-278.470,10	
28/06/2024	03 585	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO				0,00	871,31	-279.341,41	
28/06/2024	03 585	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO				0,00	100,00	-279.441,41	
28/06/2024	03 585	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA MES DE JUNIO				0,00	124,50	-279.565,91	
28/06/2024	03 586	P/R.- TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MATRICULACION VEHICULAR RECIBIDAS EN EL MES DE JUNIO DEL2024				7.753,17	0,00	-271.812,74	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				2.243,44	0,00	-269.569,30	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				232,15	0,00	-269.337,15	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				2.217,88	0,00	-267.119,27	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				4.329,98	0,00	-262.789,29	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				2.009,44	0,00	-260.779,85	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				1.426,68	0,00	-259.353,17	

MAYOR GENERAL

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/06/2024	Hasta :	30/06/2024	Saldo Inicial :	2.766,45
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/06/2024	0,00
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				1.288,67	0,00	-258.064,50	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				3.503,86	0,00	-254.560,64	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				1.334,84	0,00	-253.225,80	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				2.660,64	0,00	-250.565,16	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				2.303,88	0,00	-248.261,28	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				1.740,86	0,00	-246.520,42	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				3.363,04	0,00	-243.157,38	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				7.317,37	0,00	-235.840,01	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				873,96	0,00	-234.966,05	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				2.896,77	0,00	-232.069,28	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				3.163,85	0,00	-228.905,43	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				3.971,61	0,00	-224.933,82	
28/06/2024	03 587	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JUNIO				1.802,97	0,00	-223.130,85	
28/06/2024	03 590	P/R.- SRI.- DECLARACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE MAYO DEL2024				0,00	2.941,09	-226.071,94	
28/06/2024	03 591	P/R.- SRI.- DECLARACION DE RETENCION DEL IVA DEL MES DE MAYO				0,00	476,10	-226.548,04	
28/06/2024	03 592	TRANSFERENCIA EN TRANSITO CTA GENERAL Y AMBIENTAL				1.364,72	0,00	-225.183,32	
28/06/2024	03 593	P/R DEVENGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL2024				293.023,95	0,00	67.840,63	

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/06/2024		Hasta : 30/06/2024		Saldo Inicial : 2.766,45	
Nombre : banco central no. 59220009						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/06/2024 0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
28/06/2024	0: 605	REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL MES DE JUNIO 2024	161,61	0,00	68.002,24		
28/06/2024	0: 606	EXTENSION DE SALUD DEL MES DE MAYO	0,00	133,17	67.869,07		
TOTAL :			368.755,98	300.886,91			