

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2023		Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial : 933.71		
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2023						933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo			
06/01/2023	38	P/R. TRASNFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	258,483.94	0.00	259,417.65			
09/01/2023	2	ROSARIO CHAMBA JIMBO.- P/R DESCUENTOS DE TARJETAS AL PERSONAL MUNICIPAL ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1303 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	2,260.00	257,157.65			
09/01/2023	3	CACPE CELICA.- DESCUENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1243 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,745.72	251,411.93			
09/01/2023	4	CACPE LOJA DESCUENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1283 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	1,819.25	249,592.68			
09/01/2023	5	BANCO DEL PACIFICO: POR PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1242 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	4,644.25	244,948.43			
09/01/2023	6	ASOCIACION DE EMPLEADOS: ROSARIO CHAMBA.- DESCUENTO DE EMPLEADOS MES DE DICIEMBRE DEL 2022.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1284 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,615.78	239,332.65			
09/01/2023	7	decimos del personal que acumulan en CACPE CELICA correspondiente al mes de diciembre de 2022.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1292 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	5,635.23	233,697.42			
09/01/2023	8	BETANCOURT CAMACHO MARIA EUFEMIA.- MEMORANDUM NRO. 672-2022 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022. PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022. SE ADJUNTA CONTRATO.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N°	0.00	1,285.22	232,412.20			
09/01/2023	9	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE AL PERSONAL MUNICIPAL SEGUN VALES N°1286 - 1287 - 1291 - 1300 - 1288	0.00	115,857.80	116,554.40			
09/01/2023	10	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GAD - DESCUENTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.- ESTE TRAMITE SE REGISTRO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N° 1285 EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	0.00	280.00	116,274.40			
09/01/2023	12	CANDO PACHECO SEGUNDO PACIFICO.- P/R. EL 50% DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL BARRIO MULLUNAMA PARROQUIA CELICA	0.00	145,861.89	-29,587.49			
09/01/2023	13	CANDO PACHECO SEGUNDO PACIFICO.- P/R. EL 50% DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS CASHARRUMI, MULLUNMAMA Y LA ZANJA, PARROQUIA CELICA	0.00	209,609.57	-239,197.06			
09/01/2023	14	ASEGURADORA DEL SUR.- LIQUIDAR EL PAGO REGISTRADO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N°727 EL 17 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	7,283.79	-246,480.85			
09/01/2023	85	Segun : Certificación Presupuestaria IESS.-PAGO DE CREDITOS QUIROGRAFARIOS, Memorandum # 140-2022. Cuenyas por pagar por materiales de construccion para adecentamiento de Recinto Ferial Greforio Gonzalez.	0.00	8,549.62	-255,030.47			
20/01/2023	15	VICTOR MANUEL RUIZ MAITA.- DIRECTOR DE OO. PP. POR CONCEPTO APERTURA DEL FONDO ROTATIVO, EL MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL	0.00	3,500.00	-258,530.47			
20/01/2023	16	EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE CELICA- Para certificar pago como aporte de del GAD Municipal del año 2022 a la Radio "PUCARA" 101.70 FM de la Ciudad de Celica.	0.00	5,000.00	-263,530.47			
20/01/2023	17	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Pago de servicio de telefonico de las dependencias del GADM de Celica del mes de diciembre.	0.00	679.85	-264,210.32			

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
20/01/2023	1 21	UNION CEMENTERA NACIONAL S.A.- Orden de Pago# 3 Memorandum # 170-2022. Adquisicion 3000 sacos de cemento para obras regeneracion urbana por administracion directa. Planilla # 3.	0.00	6,985.57	-271,195.89	
20/01/2023	1 22	DINARDAP.- Orden de Pago #011. Pago que se realiza a la DINARDAP por remanentes del tercer cuatrimestre del año2022.	0.00	208.48	-271,404.37	
20/01/2023	1 23	ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE LOJA- Orden de Pago # 021. Memorandum # 008A. Pago por contratacion de servicio de arbitraje para encuentros deportivos en la ciudad de Celica.	0.00	695.52	-272,099.89	
20/01/2023	1 24	ZAMBRANO MONCADA MIRIAN MAGALY - Orden de Pago # 12 Memorandum # 144A-2022. Alquiler de minicargadora para desalojo material en calles Alamor, Eloy Alfaro y otras.	0.00	6,272.62	-278,372.51	
20/01/2023	1 25	PETROCOMERCIAL.- Orden de pago # 003. Pago por compra de combustible.	0.00	3,093.75	-281,466.26	
20/01/2023	1 26	PETROCOMERCIAL.- Orden de Pago # 004. Pago por concepto de combustible.	0.00	12,458.01	-293,924.27	
20/01/2023	1 27	PETROCOMERCIAL.- Orden de Pago # 002. Pago por concepto de combustible.	0.00	1,285.71	-295,209.98	
20/01/2023	1 28	GALAN CHAMBA WILLAN PATRICIO.- Memorandum # 013-DP-2023. Pago de planilla de liquidacion del contrato construccion de cubiertas en diferentes canchas del canton Celica.	0.00	2,828.50	-298,038.48	
20/01/2023	1 29	E.E.R.S.S.A.- Orden de Pago # 9. Memorandum # 012-2023. Pago de servicio de energia electrica de las dependencias del GADM de Celica del mes de diciembre.	0.00	1,139.03	-299,177.51	
20/01/2023	1 30	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA SA.- Pago por servicio de recoleccion de residuos solidos en parroquia Pozul. Planilla # 6. mes de Noviembre.	0.00	2,642.98	-301,820.49	
20/01/2023	1 31	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA SA.- Pago por servicio de recoleccion de residuos solidos en parroquia Pozul. Planilla # 7. Mes de diciembre.	0.00	2,744.64	-304,565.13	
20/01/2023	1 32	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA SA.- Pago por servicio de recoleccion de residuos solidos en parroquia Pozul. Planilla # 5. Mes de Octubre.	0.00	2,642.98	-307,208.11	
20/01/2023	1 33	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA SA.- Pago por servicio de recoleccion de residuos solidos en parroquia Pozul. Planilla # 8 de enero.	0.00	609.92	-307,818.03	
23/01/2023	1 35	CHEM MASTER ANGEL GABRIEL ALVARADO VILLACIS- Adquisicion de materiales de aseo para diferentes dependencias del GAD Municipal de Celica.	0.00	2,963.22	-310,781.25	
23/01/2023	1 36	BAN ECUADOR.- Valor recaudo correspondiente al mes de diciembre del2022. factura # 198 DE LA CUENTA N° 3001166625 Y 3001198164	0.00	41.13	-310,822.38	
23/01/2023	1 37	ZAMBRANO MONCADA MIRIAN MAGALY.- Compra materiales de construccion para adecentamiento de Recinto Ferial Gregorio Gonzalez.	0.00	6,607.50	-317,429.88	
30/01/2023	1 39	Certificacion Presupuestaria. V/R. FONDOS DE RESERVA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DEL MES DE ENERO DE2023.	0.00	1,769.89	-319,199.77	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
30/01/2023	40	Certificacion Presupuestaria V/R. POR APORTE A LA EMPRESA MANCOMUNIDAD MUN OUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO CUOTA DEL MES DE ENERO DE 2023. COMP 3 2694	0.00	4,223.83	-323,423.60	
30/01/2023	41	Certificacion Presupuestaria V/R. POR APORTE A LA EMPRESA MANCOMUNIDAD MUN OUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO CUOTA DEL MES DE ENERO DE 2023. COMP # 18491.	0.00	2,000.00	-325,423.60	
30/01/2023	42	Certificacion Presupuestaria V/R. APORTE DEL 5 X MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ENERO DE2023. COMP # 28384.	0.00	2,474.77	-327,898.37	
30/01/2023	45	Certificacion Presupuestaria. Comisiones Bancarias del mes de enero de 2023.	0.00	103.52	-328,001.89	
30/01/2023	46	Certificacion Presupuestaria V/R. POR FIDEICOMISOS DEL BDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE2023.	0.00	17,037.16	-345,039.05	
30/01/2023	47	Certificacion Presupuestaria. V/R. APORTE DEL IECE CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE2023.	0.00	926.17	-345,965.22	
31/01/2023	50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	3,131.38	0.00	-342,833.84	
31/01/2023	50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	3,857.29	0.00	-338,976.55	
31/01/2023	50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	184.05	0.00	-338,792.50	
31/01/2023	50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	1,388.50	0.00	-337,404.00	
31/01/2023	50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	8,835.18	0.00	-328,568.82	
31/01/2023	50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	7,904.15	0.00	-320,664.67	
31/01/2023	50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	6,365.95	0.00	-314,298.72	
31/01/2023	50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	9,991.79	0.00	-304,306.93	
31/01/2023	50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	8,757.96	0.00	-295,548.97	
31/01/2023	50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	6,079.71	0.00	-289,469.26	
31/01/2023	50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	6,847.32	0.00	-282,621.94	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/01/2023	1 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	4,389.53	0.00	-278,232.41	
31/01/2023	1 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	5,740.97	0.00	-272,491.44	
31/01/2023	1 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	4,877.76	0.00	-267,613.68	
31/01/2023	1 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	1,887.79	0.00	-265,725.89	
31/01/2023	1 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	3,513.80	0.00	-262,212.09	
31/01/2023	1 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	2,327.45	0.00	-259,884.64	
31/01/2023	1 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	3,651.23	0.00	-256,233.41	
31/01/2023	1 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	3,560.27	0.00	-252,673.14	
31/01/2023	1 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	2,773.41	0.00	-249,899.73	
31/01/2023	1 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	1,560.00	0.00	-248,339.73	
31/01/2023	1 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	273.97	0.00	-248,065.76	
31/01/2023	1 50	REGISTRO DE VALORES TRANSFERIDOS DE CTA DEL BANECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRAL, \$273.97 DEPOSITO DELA MANCOMUNIDAD POR SERV. DE AGUA, CEM Y PREDIO URBANO	60.00	0.00	-248,005.76	
31/01/2023	1 51	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023	0.00	18,000.00	-266,005.76	
31/01/2023	1 51	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023	0.00	9,500.00	-275,505.76	
31/01/2023	1 51	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023	305,000.00	0.00	29,494.24	
31/01/2023	1 51	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023	12,000.00	0.00	41,494.24	
31/01/2023	1 52	APORTE DE GADPR DE POZUL PARA EJECUCION DE OBRAS CUBIERTA DE CANCHA EN POZUL	10,000.00	0.00	51,494.24	

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/01/2023	53	P/R.- TRANSFERENCIA POR CUOTA DE REVISION VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023, DESEMBOLSO NRO. 2 DESTINOS TURISTICOSA INV. FIM. 2010 NR- CONTRATISTA CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA	4,765.40	0.00	56,259.64	
31/01/2023	54	P/R.- IESS POR PAGO DE APORTEA PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DICIEMBRE DE2022	0.00	36,680.18	19,579.46	
31/01/2023	55	P/R.- NOTA DE CREDITO A TRAVEZ DE SPL POR PARTE DEL PETROECUADOR	14.75	0.00	19,594.21	
31/01/2023	95	P/R IESS.- REGISTRO DE DEBITO DE CREDITOS HIPOTECARIOS DEL MES DE DICIEMBRE2022	0.00	4,614.56	14,979.65	
31/01/2023	96	P/R.- IESS.- POR REGISTRO DE DEBITO DE EXTENSION DE SALUD DEL MES DE DICIEMBRE2022	0.00	146.84	14,832.81	
31/01/2023	98	P/R IESS.- REGISTRO DE DEBITO DE CREDITOS HIPOTECARIOS DEL MES DE DICIEMBRE2022 Reverso del Asiento # 95	0.00	-4,614.56	19,447.37	
31/01/2023	99	P/R.- IESS.- POR REGISTRO DE DEBITO DE EXTENSION DE SALUD DEL MES DE DICIEMBRE2022 Reverso del Asiento # 96	0.00	-146.84	19,594.21	
31/01/2023	105	P/R. IESS.- REGISTRO DE DEBITO DE CREDITOS HIPOTECARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE2022.	0.00	4,614.56	14,979.65	
31/01/2023	106	P/R. IESS.- POR REGISTRO DE DEBITO DE EXTENSION DE SALUD DEL MES DE DICIEMBRE DE2022.	0.00	146.84	14,832.81	
02/02/2023	122	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DE TRABAJADORES CTE.	0.00	10,069.08	4,763.73	
02/02/2023	124	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 DEL PERSONAL DE TRABAJADORES DE INVERSION.	0.00	21,970.70	-17,206.97	
02/02/2023	127	P/R.- PAGO DE SUELDO DE ENERO A EMPLEADOS DE INVERSION	0.00	21,869.94	-39,076.91	
09/02/2023	65	CACPE CELICA DECIMOS DEL MES DE ENERO.- V/R. Por el pago de decimos del personal que acumulan en CACPE CELICA correspondiente al mes de enero del 2023.	0.00	4,938.45	-44,015.36	
09/02/2023	72	APHANETH ASTUDILLO CUEVA ASTRID YADIRA Orden de Pago# 33. Memorandum # 005-2023. Pago por servicio de internet del mes de diciembre de 2023. Factura # 4448.	0.00	783.73	-44,799.09	
09/02/2023	73	P/R.- EMPRESA DE COMUNICACION (RADIO PUCARA) POR ANTICIPO DE FONDOS DEL AÑO 2022) ULTIMO DESEMBOLSO	0.00	4,000.00	-48,799.09	
10/02/2023	69	P/R.-ING. OSWALDO ROMAN ALCALDE COMO ANTICIPO PARA COMPRA DE PASAJES AEREOS LOJAQUITO; QUITO-GUAYAQUIL	0.00	504.36	-49,303.45	
10/02/2023	125	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE ENERO 2023 PERSONAL EMPLEADOS CORRIENTE.	0.00	36,425.93	-85,729.38	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/02/2023	126	P/R.- PAGO DE SUELDO A PERSONAL CONTRATADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023.	0.00	22,339.29	-108,068.67	
10/02/2023	151	P/R.- CORPORACION IKON SAS. POR ANTICIPO DEL 50% POR CONTRATO DE CONSULTORIA DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA	0.00	15,062.50	-123,131.17	
10/02/2023	161	BAN ECUADOR. Orden de Pago # 045. Comision Bancaria de la Cta. recolectora de ingresos correspondiente al mes de enero del 2023. Fact # 44.	0.00	36.56	-123,167.73	
10/02/2023	208	ORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Memorandum# 055-CP-2023.Orden de pago #64. Pago por servicio de internet del mes de enero de 2023.	0.00	681.58	-123,849.31	
10/02/2023	231	PETROCOMERCIAL MEMORANDO # 005-OO.PP-MM-2023. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. FACT # 582939	0.00	3,093.75	-126,943.06	
10/02/2023	232	PETROCOMERCIAL.- MEMORANDUS # 006-OO.PP-MM-2023.ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. FACT # 582940	0.00	1,285.71	-128,228.77	
13/02/2023	131	JAPON GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- ORDEN DE PAGO 071-2023. PAGO POR ORGANIZACION, PUBLICIDAD Y EJECUCION DEL EVENTO CUMBRE BINACIONAL CELICA2022.	0.00	6,272.00	-134,500.77	
13/02/2023	132	JAPON GONZALEZ CESAR AUGUSTO.- ORDEN DE PAGO 043-2023. LIQUIDACION DE SERVICIOS EVENTOS CULTURAL, TURISTICO CELICA NOS REACTIVAMOS TODOS. FACT # 15	0.00	13,308.40	-147,809.17	
15/02/2023	169	HOTEL REY PLAZA.- P/R. PAGO PENDIENTE DEL 2021 SEGUN COMPROBANTES 499 DE 09/06/2022Y 387 DE 13/05/2021	0.00	7,183.52	-154,992.69	
15/02/2023	170	P/R.- ADIN DEL ROSARIO VEGA ALVAREZ POR ANTICIPO DE SULDO DEL\$100.00 DÓLARES	0.00	100.00	-155,092.69	
15/02/2023	171	P/R.- SR. CARLOS MORAN- METROPOLITANO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO DE\$1000.00 DÓLARES DESCOTADO EN 9 CUOTAS DESDE EL MES DE FEBRERO	0.00	1,000.00	-156,092.69	
15/02/2023	172	JAIME VILLAVICENCIO. Orden de Pago # 60. Adquisicion materiales de construccion para escuela del Barrio Potrerillos de Sabanilla. Fact. # 157	0.00	2,686.86	-158,779.55	
15/02/2023	173	P/R.- SR. RODRIGO TORRES POR ANTICIPO DE SUDELO DE\$1500.00 DÓLARES DESCOTADO EN 5 MESES A PARTIR DLMES DE FEBRERO	0.00	1,500.00	-160,279.55	
15/02/2023	174	P/R.- ABG. ROSARIO CHAMBA POR APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA	0.00	400.00	-160,679.55	
15/02/2023	175	MORA MENDOZA JULIANA KATHERINE. CUENTAS POR PAGAR DE FONDOS DE RESERVA DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022.	0.00	134.00	-160,813.55	
15/02/2023	176	ASEGURADORA DEL SUR.- LIQUIDAR EL PAGO REGISTRADO MEDIANTE COMPROBANTE DE PAGO N°727 EL 17 DE AGOSTO DEL 2021	0.00	8,403.10	-169,216.65	
15/02/2023	177	APHANET (ASTUDILLO CUEVA ASTRID YADIRA). Orden de pago # 66. Pago por servicio de internet del mes de enero de 2023. Fact # 4629.	0.00	783.73	-170,000.38	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2023		Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial : 933.71	
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2023 933.71					
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
15/02/2023	178	E.E.R.S.S.A MEMORANDUM # 022-2023 DE DIR. ADMINISTRATIVA. PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL MES ENERO.	0.00	1,092.57	-171,092.95		
15/02/2023	179	PETROCOMERCIAL ADQUISICION DE DIESEL PREMIUM-INDUSTRIAL PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL FACT # 9769.	0.00	6,355.57	-177,448.52		
15/02/2023	180	PETROCOMERCIAL ADQUISICION DE DIESEL PREMIUM-INDUSTRIAL PARA LA MAQUINARIA MUNICIPAL FACT # 9763.	0.00	6,355.57	-183,804.09		
16/02/2023	56	P/R.- SR, MILVIO CRUZ POR CONCEPTO DE CUOTA DE JUBILACION DEL MES DE JUNIO Y JULIO2022	0.00	6,000.00	-189,804.09		
16/02/2023	57	P/R.- SR, ANGEL MACAS POR CONCEPTO DE CUOTA DE JUBILACION DEL MES DE JUNIO Y JULIO2022	0.00	5,016.66	-194,820.75		
16/02/2023	159	P/R.- ING. JOSE RETETE TESORERO POR ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO EN	0.00	2,000.00	-196,820.75		
16/02/2023	160	REGOSTRO DE PAGO AL ING. SEGUNDO CANDO, registrado en comp. 583 del 14 de julio de 2022	0.00	13,487.36	-210,308.11		
16/02/2023	162	P/R.- DUCPLICACION DE PAGO A BAN ECUADOR SE VUELVE A CANCELAR POR SEGUNDA OCACION POR ERROR A BAN ECUADOR POR EL VALOR DE 41.13, QUE SE CANCELO EN SPI. 29 DEL 26 DE ENERO DE 2023	0.00	41.13	-210,349.24		
16/02/2023	163	BAN ECUADOR. Orden de Pago # 44. Valor recaudo correspondiente al mes de enero del2023. Fact # 45.	0.00	12.00	-210,361.24		
16/02/2023	249	VICTOR MANUEL RUIZ MAITA Orden de pago#69. Liquidación del contrato No.0021. Estudios y diseño de redes de aguas servidas Pozul-Cruzpamba. Factura #001	0.00	7,558.80	-217,920.04		
17/02/2023	58	P/R.- SR, GILBERT NOLBERTO ALVAREZ POR CONCEPTO DE CUOTA DE JUBILACION DEL MES DE JUNIO Y JULIO2022	0.00	4,500.00	-222,420.04		
17/02/2023	59	PAGO A LA SRA. FANI ESPERANZA SILVA FLORES POR JUBILACION PATRONAL DEL MES DE ENERO DE2022.	0.00	13,090.63	-235,510.67		
17/02/2023	59	PAGO A LA SRA. FANI ESPERANZA SILVA FLORES POR JUBILACION PATRONAL DEL MES DE ENERO DE2022.	13,090.63	0.00	-222,420.04		
17/02/2023	60	P/R.- ASOCIACION DE EMPLEADOS POR PAGO DE RUBROS DESCONTADOS POR	0.00	3,873.52	-226,293.56		
17/02/2023	61	P/R.- BANCO DEL PACIFICO POOR DESCUENTO DE RETENCIONES JUDICIALES, DESCONTADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2023	0.00	3,997.64	-230,291.20		
17/02/2023	62	P/R. CACPE LOJA POR DESCUENTOS DE CREDITO SEGUN CONVENIQ, DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ENERO 2023	0.00	1,878.55	-232,169.75		
17/02/2023	63	P/R.- APORTE AL SINDICATO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2023	0.00	350.00	-232,519.75		

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
17/02/2023	64	P/R.- CACPE CELICA POR CUOTAS DE CREDITOS DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ENERO A empleados y trabajadores municipales	0.00	5,968.12	-238,487.87	
17/02/2023	183	BURNEO VILLAMAGUA JEAMIL SALOMON.- ORDEN DE PAGO # 75. PAGO DE PLANILLA UNICA DE CONSULTORIA DE ELABORACION DEL PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO DEL CANTON CELICA FACT # 7	0.00	20,000.00	-258,487.87	
17/02/2023	201	FIGUEROA CARRION BYRON RAFAEL.- ORDEN DE PAGO # 54. MEMORANDUM # 54-DAPASA-2023. SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA VARIOS TRABAJOS EN EL CANTON CELICA FACT # 12.	0.00	5,929.50	-264,417.37	
20/02/2023	202	P/R.- FERBUSA POR PAGO DE COMPROBANTE DE PAGO NRO 755 DE FECH 04 DE AGOSTO DE2022	0.00	2,976.70	-267,394.07	
20/02/2023	203	P/R.-FUNDIRECILCLAR SA...- PAGO POR COMPRA DE TAPAS Y REJILLAS, PROCESO PENDIENTE DE PAGO DESDE FEBRERO DEL2021	0.00	9,600.99	-276,995.06	
20/02/2023	204	P/R. MARCELO RODRIGO MENDIETA MENDES.- POR PAGO DE SOLDOS SEGUN ACTA TRANSACCIONAL	0.00	5,256.96	-282,252.02	
20/02/2023	205	P/R.- SEMINARIO ESPARZA KRISTIAN LIZARDO POR COMPRA DE GEOMENMBRANA PROCESO REALIZADO EN EL AÑO 2022 ABRIL	0.00	7,038.03	-289,290.05	
20/02/2023	206	P/R.- VIVERO LA FLORIDA, POR COMRA DE SEMILLAS DE CAFE, PROCESO DE ADQUISICIÓN REALIZAD EN JULIO DE 2022	0.00	680.00	-289,970.05	
20/02/2023	207	JUAN FERNANDO ESPINOZA.- Orden de Pago # 82. Cuentas por pagar por repuestos, lubricantes, accesorios y herramientas.	0.00	6,059.65	-296,029.70	
22/02/2023	100	YADIRA ELIZABETH ORDOÑEZ.- PROTOCOLIZACION DE LAS ACTAS DE USUFRUCTUO DE DOS PREDIOS OTORGADOS POR LA COMUNA HONOR Y TRABAJO DE POZUL. FACT # 7812 Y 7812.	0.00	405.18	-296,434.88	
22/02/2023	295	HIGEY HERNAN LUNA RUEDAa. Orden de pago # 50. Cuentas por liquidacion por construccion del sistema regional de agua potable en comunidad cerro verde, piedra blanca etc.	0.00	8,901.80	-305,336.68	
23/02/2023	68	GALAN CHAMBA WILLAN PATRICIO.- ORDEN DE PAGO # 038. PLANILLA MUTUO ACUERDO CUARTO DESEMBOLSO, CONSTRUCC. CUBIERTAS METALICAS PARA VARIAS CANCHAS DEL CANTON FACT # 4	0.00	10,308.32	-315,645.00	
27/02/2023	76	CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA. PLANILLA # 4. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION MONOLITOS DE QUILLUSARA, PARROQUIA SABANILLA, CANTON CELICA. FACT # 5	0.00	5,132.92	-320,777.92	
27/02/2023	77	CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA PLANILLA DE RUBROS NUEVOS. CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION MONOLITOS DE QUILLUSARA, PARROQUIA SABANILLA, CANTON CELICA. FACT # 7	0.00	8,314.90	-329,092.82	
27/02/2023	80	P/R.- ANTICIPO POR PRIMER DESEMBOLSO DEL AÑO 2023 A LA EPMINCOCE-EP RADIO PUCARA	0.00	3,000.00	-332,092.82	
28/02/2023	136	P/R.- IEES POR PAGOS DE OBLIGACIONES PATRONALES DEL MES DE ENERO V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL IEES.	0.00	31,404.03	-363,496.85	
28/02/2023	137	MINISTERIO DE FINANZAS.- V/R. APOORTE DEL 5 X MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ENERO DE2023. COMP # 159141.	0.00	2,474.77	-365,971.62	

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
28/02/2023	138	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,-DEBITOS QUE SE REGISTRAN POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO DE2023.	0.00	105.38	-366,077.00	
28/02/2023	139	MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO.- V/R. POR APORTE A LA MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO CORRESPONDIEMTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	0.00	4,223.83	-370,300.83	
28/02/2023	140	MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO.- V/R. POR APORTE A LA MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO CORRESPONDIEMTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	0.00	2,000.00	-372,300.83	
28/02/2023	142	AME.- V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA POR APORTE A LAAME DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL2023.	0.00	1,602.25	-373,903.08	
28/02/2023	143	IESS.- FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO.	0.00	2,062.58	-375,965.66	
28/02/2023	144	Segun : BANCO DE DESARROLLO.- V/R. PAGO DE CAPITAL E INTERESES AL BDE POR VARIOS CREDITOS OTORGADOS AL GAD MUNICIPAL DE CELICA.	0.00	18,025.91	-393,991.57	
28/02/2023	146	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO	8.42	0.00	-393,983.15	
28/02/2023	146	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO	94.05	0.00	-393,889.10	
28/02/2023	146	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO	48.31	0.00	-393,840.79	
28/02/2023	146	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE FEBRERO	83.72	0.00	-393,757.07	
28/02/2023	147	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELIOCA DURANTE EL MES DE ENERO2023	320,449.51	0.00	-73,307.56	
28/02/2023	148	P/R.- TRANSFERENCIAS DE TRANSITO DEL MES DE FEBRERO	3,146.44	0.00	-70,161.12	
28/02/2023	149	P/R.- IESS PAGO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL MES DE ENERO	0.00	12,902.45	-83,063.57	
28/02/2023	150	P/R.- IESS.- POR PAGO DE EXTENSIONES DE SALID DEL MES DE ENERO	0.00	128.87	-83,192.44	
28/02/2023	152	P/R.- SRI. DECLRARACINES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	0.00	190.39	-83,382.83	
28/02/2023	152	P/R.- SRI. DECLRARACINES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	0.00	2,310.09	-85,692.92	
28/02/2023	152	P/R.- SRI. DECLRARACINES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	0.00	963.57	-86,656.49	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
28/02/2023	152	P/R.- SRI. DECLARACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023	0.00	349.58	-87,006.07	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	27,200.00	0.00	-59,806.07	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	19,000.00	0.00	-40,806.07	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	6,790.00	0.00	-34,016.07	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	1,930.00	0.00	-32,086.07	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	150.00	0.00	-31,936.07	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	1,290.49	0.00	-30,645.58	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	0.00	2,000.00	-32,645.58	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	0.00	6,000.00	-38,645.58	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	0.00	2,868.72	-41,514.30	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	3,966.45	0.00	-37,547.85	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	4,825.23	0.00	-32,722.62	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	53.85	0.00	-32,668.77	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	2,473.25	0.00	-30,195.52	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	671.49	0.00	-29,524.03	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	2,135.87	0.00	-27,388.16	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	3,011.85	0.00	-24,376.31	

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	3,240.24	0.00	-21,136.07	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	2,388.40	0.00	-18,747.67	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	2,058.24	0.00	-16,689.43	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	3,373.64	0.00	-13,315.79	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	1,917.87	0.00	-11,397.92	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	2,306.11	0.00	-9,091.81	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	991.44	0.00	-8,100.37	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	2,894.23	0.00	-5,206.14	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	2,900.49	0.00	-2,305.65	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	1,706.74	0.00	-598.91	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	15.36	0.00	-583.55	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	24.99	0.00	-558.56	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	9.80	0.00	-548.76	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	11.96	0.00	-536.80	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	40.00	0.00	-496.80	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	20.00	0.00	-476.80	
28/02/2023	153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	8.42	0.00	-468.38	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
28/02/2023	1 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	9.80	0.00	-458.58	
28/02/2023	1 153	P/R.-BANCO CENTRAL.- POR TRAPASO DE FONDOS POR RECAUDACIONES	9.80	0.00	-448.78	
01/03/2023	1 84	PETROCOMERCIAL : Certificacion Presupuestaria PAGA POR COMPRA DE 3960 GALONES DE COMBUSTIBLE PETROCOMERCIAL FACT. 047-043-00009835	0.00	12,711.14	-13,159.92	
01/03/2023	1 356	PAGO COMPROBANTE NRO.82 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2023 DE AUTOMOTRIZ VIÑAN	0.00	6,005.19	-19,165.11	
01/03/2023	1 357	P/R.- PAGO DE COMPROBANTE NRO. 75 DE FECHA 24 DE FEBRERO DFE 2023 A FAVRO DE CIA. DE TRANSPORTE MIXTA CIUDAD DE CELICA	0.00	1,287.00	-20,452.11	
01/03/2023	1 358	P/R.- PAGO DE COMPROBANTE NRO, 78 DE FECHA 27 DE FEBREO DE 2023 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN ORDOÑEZ	0.00	2,250.00	-22,702.11	
01/03/2023	1 359	PRODUBEL.- ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PRODUBEL. nota de venta # 13	0.00	2,660.99	-25,363.10	
02/03/2023	1 360	PAGO A LA SRA. FANI ESPERANZA SILVA FLORES POR JUBILACION PATRONAL DEL MES DE ENERO DE2022.	0.00	13,090.63	-38,453.73	
02/03/2023	1 362	P/R.- JOSE ORTIZ POR PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES, SEGUN RESOLUCION JUDICIAL	0.00	5,310.49	-43,764.22	
03/03/2023	1 87	PAGO DE REMUNERACION AL DR. FRANKLIN ABEL VILCA MANZANILLAS	0.00	1,010.74	-44,774.96	
03/03/2023	1 88	PAGO DE REMUNERACION AL SR.LUIS GONZALO MERECCI	0.00	625.16	-45,400.12	
03/03/2023	1 97	PAGO DE REMUNERACION AL DR. FRANKLIN ABEL VILCA MANZANILLAS Reverso del Asiento# 87	0.00	-1,010.74	-44,389.38	
09/03/2023	1 90	P/R.- BANCO DEL PACIFICO POOR DESCUENTO DE RETENCIONES JUDICIALES, DESCONTADAS EN EL MES DE FEBRERO DEL 2023	0.00	4,428.76	-48,818.14	
09/03/2023	1 91	P/R. CACPE LOJA POR DESCUENTOS DE CREDITO SEGUN CONVENIO, DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE FEBRERO 2023	0.00	1,894.00	-50,712.14	
09/03/2023	1 92	P/R.- CACPE CELICA POR CUOTAS DE CREDITOS DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE FEBRERO	0.00	5,986.46	-56,698.60	
09/03/2023	1 93	P/R.- ASOCIACION DE EMPLEADOS POR PAGO DE RUBROS DESCONTADOS POR APORTES DEL MES DE FEBRERO2023	0.00	5,286.91	-61,985.51	
09/03/2023	1 94	P/R.- APORTE AL SINDICATO DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2023	0.00	350.00	-62,335.51	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/03/2023	185	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A TRABAJADORES DE GASTO CORRIENTE	0.00	9,724.65	-72,060.16	
09/03/2023	186	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO 2023 A TRABAJADORES DE INVERSION.	0.00	22,112.20	-94,172.36	
09/03/2023	187	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE FEBERO 2023 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVERSION	0.00	21,302.08	-115,474.44	
09/03/2023	188	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE FEBRERO A EMPLEADOS ADM GRUPO, CORRIENTE	0.00	35,494.27	-150,968.71	
09/03/2023	361	P/R.- ING. ANGEL BLONDEL ROSILLO JIMENEZ POR 60% DE ANTICIPO POR EL CONTRATO DE FISCALIZACION PARA LA CONTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LO BARRIOS CAZHARRUMI MULLUNAMA Y LA ZANJA DE LA	0.00	13,080.00	-164,048.71	
10/03/2023	101	P/R.- ING. JORGE MANUEL OJEDA MERINO POR EL 60% DE ANTICIPO POR CONTRATO DE FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUSA RESIDUALES PARA LOS BARRIOS MULLUNAMA PARROUIA	0.00	9,000.00	-173,048.71	
10/03/2023	102	P/R.- CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA- FACT. 001-100-00006 PLANILLA # 5 DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION MONOLITOS DE QUILLUSARA, PARROQUIA SABANILLA, CANTON CELICA. FACT. # 6	0.00	42,602.50	-215,651.21	
10/03/2023	104	Certificacion Presupuestaria V/R. DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO QUE ACUMULAN EN CACPE CELICA DEL MES DE FEBRERO DE 2023.	0.00	4,938.45	-220,589.66	
14/03/2023	111	P/R.- ING. DARWIN OSORIO POR PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO, POR EL CONTRATO DE FABRICACION Y MONTAJE DE LAS CUBIERTAS DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA CANCHA SINTETITA DEL BARRIO URBANO DEINA DEL CISNE Y COLEGIO TNT	0.00	7,440.00	-228,029.66	
14/03/2023	112	P/R.- CEMENTERA NACIONAL Memorandum Nro. 006-2023 del 6 de enero de 2023. Adquisicion de 4000 sacos de cemento para Obras de Regeneracion Urbana y Obras Emergentes. Planilla #1	0.00	6,995.40	-235,025.06	
14/03/2023	113	P/R.- ING. DARWIN OSORIO POR PAGO DEL 50% DEL ANTICIPO, POR EL CONTRATO DE FABRICACION Y MONTAJE DE LAS CUBIERTAS DE ESTRUCTURA METALICA PARA LA CANCHA SINTETITA DEL BARRIO DEFENSA CIVIL, PARROQUIA CELICA, CANTON	0.00	3,490.00	-238,515.06	
14/03/2023	114	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A Memorandum# 026-CP-2023. Pago por servicio de transporte de combustible desde Catamayo hasta Celica. Planilla # 03. Factura # 10	0.00	548.86	-239,063.92	
14/03/2023	114	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A Memorandum# 026-CP-2023. Pago por servicio de transporte de combustible desde Catamayo hasta Celica. Planilla # 03. Factura # 10	0.00	274.43	-239,338.35	
14/03/2023	115	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A Memorandum# 195-2022. Pago por servicio de transporte de combustible desde Catamayo hasta Celica. Planilla # 1. Factura # 11.	0.00	548.86	-239,887.21	
14/03/2023	116	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A Memorandum# 196-2023. Pago por servicio de transporte de combustible desde Catamayo hasta Celica. Fact # 12	0.00	274.43	-240,161.64	
14/03/2023	117	COGECOMSA S.A.. Memorandum Nro.00076-CP-2023. Para el pago de materiales de oficina. Factura # 150234	0.00	1,226.29	-241,387.93	
14/03/2023	118	P/R.- EMPRESA DE COMUNICACION (RADIO PUCARA) SEGUNDO DESEMBOLSO DESEMBOLSO DEL AÑO 2023	0.00	4,000.00	-245,387.93	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
14/03/2023	119	COGECOMSA S.A. MEMORANDUM # 029-2023. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO(150 GUANTES). Factura #152033	0.00	30.95	-245,418.88	
14/03/2023	120	COGECOMSA S.A.. MEMORANDUM # 0020C-2023. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA. Factura #150231	0.00	157.87	-245,576.75	
14/03/2023	121	P/R.- DIEGO RIVERA POR ANTICIPO DE SUELDO DE 100 DOLARES	0.00	1,000.00	-246,576.75	
14/03/2023	123	RUIZ MAITA VICTOR MANUEL.- Memorándum Nro.053A-2022. Pago por concepto de liquidacion del fondo rotativo del departamento Obras Públicas.	0.00	3,481.78	-250,058.53	
15/03/2023	128	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Memorandum# 092-CP-2023. Pago por servicio de internet del mes de febrero de 2023.	0.00	681.58	-250,740.11	
15/03/2023	129	E.E.R.S.S.A Memorandum # 092-CP-2023. Pago de servicio de energia electrica de las dependencias del GAD de Celica del mes de febrero de 2023.	0.00	1,289.69	-252,029.80	
16/03/2023	133	P/R.- DIFERENCIA DE PAGO SR JAPON GONZALEZ CESAR AUGUSTO. POR PAGO EN MENOS, RETENCION MAL REALIZADAS.	0.00	539.30	-252,569.10	
16/03/2023	134	LUIS EDUARDO MENA JUMBO.- SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO ELECTRICO DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PUBLICOS. FACT # 2	0.00	1,318.71	-253,887.81	
16/03/2023	156	PETROCOMERCIAL MEMORANDUM# 011-OO.PP. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL FACT # 590983	0.00	3,093.75	-256,981.56	
23/03/2023	157	P/R.- JONATHAN VITER.- POR ANTICIPO DE SUELDO DEL , QUE SERA DESCONTADO EN CUATRO CUOTAS	0.00	400.00	-257,381.56	
24/03/2023	164	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA SA. Memorandum #99-CP-2023. Orden de pago #126. Pago de planilla 9-10, servicio de transporte de compañía ciudad de Celica. Factura #85 y #86	0.00	2,484.55	-259,866.11	
28/03/2023	166	P/R.-MACOKANSASA.A..- POR PAGO DEL50% DE ANTICIPO POREL CONTRATO DE ADQUISICON DE MATERIAKLESN PARA CONATRUCCION DE CUBIERTAS DE ESTRUCTUIRA METALICA DE POZUL, Y CANCHA MULTIPLE DEL BARRIO DEFEBNSA CIVIL	0.00	13,737.45	-273,603.56	
28/03/2023	167	P/R.- SR.LUISJUMBO AREVALO TRABAJADORMUNICIPALPOR ANTICIPO DE SUELDO,	0.00	330.56	-273,934.12	
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	3,610.84	0.00	-270,323.28	
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	5,522.22	0.00	-264,801.06	
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	58.05	0.00	-264,743.01	
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	3,530.51	0.00	-261,212.50	

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2023		Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71	
Nombre : banco central no. 59220009								Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1,126.98	0.00	-260,085.52				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,428.58	0.00	-257,656.94				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	3,526.08	0.00	-254,130.86				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,147.19	0.00	-251,983.67				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,264.61	0.00	-249,719.06				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	3,237.11	0.00	-246,481.95				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,851.46	0.00	-243,630.49				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,669.85	0.00	-240,960.64				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1,856.61	0.00	-239,104.03				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1,911.02	0.00	-237,193.01				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1,250.82	0.00	-235,942.19				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1,020.63	0.00	-234,921.56				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,855.50	0.00	-232,066.06				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	3,194.30	0.00	-228,871.76				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	1,863.97	0.00	-227,007.79				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	4,182.19	0.00	-222,825.60				
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	3,129.13	0.00	-219,696.47				

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2023		Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial : 933.71	
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2023 933.71					
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	4,338.38	0.00	-215,358.09		
31/03/2023	192	TRASPASO DE VALORES DE BANECUADOR A BANCO CENTRAL,POR CONCEPTO DE RECAUDACIONES DEL MES DE MARZO 2023	2,134.19	0.00	-213,223.90		
31/03/2023	193	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELICA DURANTE EL MES DE FEBRERO2023	320,449.51	0.00	107,225.61		
31/03/2023	193	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELICA DURANTE EL MES DE FEBRERO2023	0.00	9,000.00	98,225.61		
31/03/2023	193	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELICA DURANTE EL MES DE FEBRERO2023	0.00	10,000.00	88,225.61		
31/03/2023	193	TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS DEL GAD M CELICA DURANTE EL MES DE FEBRERO2023	0.00	600.00	87,625.61		
31/03/2023	194	P/R. TRANSFERENCIA CUOTRA ASIGNACION MATRICULACION VEHICULAR DEL MES DE MARZO	8,167.12	0.00	95,792.73		
31/03/2023	195	IESS.- POR PAGO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE FEBRERO2023	0.00	35,528.95	60,263.78		
31/03/2023	196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,	16,820.00	0.00	77,083.78		
31/03/2023	196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,	5,080.00	0.00	82,163.78		
31/03/2023	196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,	0.00	11,400.00	70,763.78		
31/03/2023	196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,	11,400.00	0.00	82,163.78		
31/03/2023	196	P/R.-TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS,	640.00	0.00	82,803.78		
31/03/2023	197	VALOORES REGISTRADOS EN EL MES DE MARZO EN EL BANCO CENTRA, DESCONOCIENDO POR CUAL MOTIVO SE HAN ACREDITADO	360.26	0.00	83,164.04		
31/03/2023	198	SRI.- POR REGISTRO DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO2023	0.00	425.00	82,739.04		
31/03/2023	198	SRI.- POR REGISTRO DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO2023	0.00	180.22	82,558.82		
31/03/2023	198	SRI.- POR REGISTRO DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO2023	0.00	120.00	82,438.82		

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/03/2023	199	IESS. REGISTRO DE PALNILLAS DE AJUSTE POR DESCUENTO DE APORTES	0.00	565.24	81,873.58	
31/03/2023	199	IESS. REGISTRO DE PALNILLAS DE AJUSTE POR DESCUENTO DE APORTES	0.00	115.74	81,757.84	
31/03/2023	200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	8,167.24	73,590.60	
31/03/2023	200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	283.83	73,306.77	
31/03/2023	200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	128.87	73,177.90	
31/03/2023	200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	2,578.40	70,599.50	
31/03/2023	200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	848.40	69,751.10	
31/03/2023	200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	103.60	69,647.50	
31/03/2023	200	REGISTRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS Y ESTENSION DE SALUD DEL MES DE FEBRERO	0.00	88.94	69,558.56	
31/03/2023	310	P/R.- RECAUDACION DE IMPUESTOS	174.90	0.00	69,733.46	
31/03/2023	311	A.M.E. V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA POR APORTE A LAAME DEL MES DE MARZO DEL2023.	0.00	1,602.25	68,131.21	
31/03/2023	312	CONTRALORIA GENERAL.- V/R. APORTE DEL 5 X MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE MARZO DE2023. COMP # 28384.	0.00	3,767.19	64,364.02	
31/03/2023	313	ANT V/R. PAGO POR CONCEPTO DE MATRICULACION VEHICULAR -MARZO 2023	0.00	1,519.19	62,844.83	
31/03/2023	314	BANCO DEL ESTADO PAGOS AL BDE POR CONCEPTO DE INTERES Y CAPITAL-MARZO 2023	0.00	16,640.97	46,203.86	
31/03/2023	315	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO V/R. POR APORTE A LA EMPRESA MANCOMUNIDAD MUN OUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. CUOTA DEL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	2,000.00	44,203.86	
31/03/2023	315	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO V/R. POR APORTE A LA EMPRESA MANCOMUNIDAD MUN OUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. CUOTA DEL MES DE MARZO DE 2023.	0.00	4,223.83	39,980.03	
31/03/2023	316	FONDOS DE RESERVA-FEBRERO 2023.	0.00	2,119.10	37,860.93	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/03/2023	1 364	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Pago de comisiones Bancarias del mes de marzo	0.00	106.29	37,754.64	
01/04/2023	1 158	APHANET (ASTUDILLO CUEVA ASTRID YADIRA) Memorandum # 005-2023. Pago por servicio de internet del mes de febrero de 2023. Factura #4797	0.00	783.73	36,970.91	
03/04/2023	1 110	ORDÓÑEZ CASTRO BRAYAN PASCUAL - # 097. PAGO DE REMUNERACION DE ORDOÑEZ CASTRO BRAYAN PASCUAL	0.00	529.90	36,441.01	
04/04/2023	1 332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023	0.00	33,107.91	3,333.10	
04/04/2023	1 332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023	0.00	21,312.26	-17,979.16	
04/04/2023	1 332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023	0.00	33,195.06	-51,174.22	
04/04/2023	1 332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023	0.00	9,509.10	-60,683.32	
04/04/2023	1 332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023	0.00	19,973.49	-80,656.81	
04/04/2023	1 332	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE MARZO 2023	0.00	1,777.84	-82,434.65	
05/04/2023	1 215	PETROCOMERCIAL MEMORANDO # 13-OO.PP.MM-2023. ADQUISICION DE 3960GL DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL,FACTURA #9976	0.00	11,819.73	-94,254.38	
06/04/2023	1 165	IESS POR PAGI DE CREDITOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS DEL MES DE MARZO2023	0.00	9,389.85	-103,644.23	
06/04/2023	1 165	IESS POR PAGI DE CREDITOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS DEL MES DE MARZO2023	0.00	3,426.82	-107,071.05	
06/04/2023	1 218	PAGO AL ARQ. DANIEL CHINCHIGUANO ÑACATO -planilla nro. 6DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTERPRETACION MONOLITOS DE QUILLUSARA PAROQUIA SABANILLA CANTON CELICA FACT#8 DE LA PLANILLA 6.	0.00	44,083.73	-151,154.78	
06/04/2023	1 220	P/R EL PAGO CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA por Anticipo del50% del Contrato complementario de Construccion de Monoplitos de Quillusara parroquia Sabanilla	0.00	16,935.00	-168,089.78	
06/04/2023	1 222	DIESEL PARTS REICIS.- Memorandum #75-2023. Adquisición de repuestos para la preparación del tractor KOMATSU D65EX de propiedad del GAD Municipal Celica	0.00	4,455.00	-172,544.78	
06/04/2023	1 224	PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DESCONTADAS EN EL ROL DEL MES DE MARZO DE2023.	0.00	4,639.70	-177,184.48	
06/04/2023	1 225	DESCUENTO DE LA ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES DESCONTADOS EN ROLES DE MARZO A EMPLEADOS Y TRABAJADORES	0.00	6,188.95	-183,373.43	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
06/04/2023	1 227	CACPE CELICA.- DESCUENTOS DE CUOTA DE CREDITO A TRABAJADORES Y EMPLEADOS MARZO2023	0.00	5,820.14	-189,193.57	
06/04/2023	1 228	CACPE LOJA DESCUENTOS AL ROL DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MARZO2023	0.00	1,894.00	-191,087.57	
06/04/2023	1 229	DESCUENTO A ROLES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MARZO2023	0.00	350.00	-191,437.57	
06/04/2023	1 230	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES. POR DESCUENTO DEL 1% CODIGO DE TRABAJO DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE MARZO	0.00	459.60	-191,897.17	
06/04/2023	1 233	SEGUROS ALIANZA S.A.. Memorandum Nro.001-T-2023. Para pago de extensión de pólizas de bienes institucionales	0.00	1,518.50	-193,415.67	
09/04/2023	1 189	P/R.- PAGO DE SUELDO DE CONTRATADOS DEL MES DE FEBRERO	0.00	31,475.13	-224,890.80	
10/04/2023	1 236	PETROCOMERCIAL Memorandum #012-OO.PP.MM-2023. Adquisición de combustible 600galones EXTRA CON ETANOL	0.00	1,285.71	-226,176.51	
10/04/2023	1 242	BAN ECUADOR Orden de Pago # 159. Valor recaudo correspondiente al mes de marzo2023. Factura #001-603-139	0.00	11.73	-226,188.24	
10/04/2023	1 243	P/R.- BANCO DEL PACIFICO POR PAGO DE RETENCIONES POR PENSIONES ALIMENTICIAS CORREPONDIENTES AL DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	2,506.37	-228,694.61	
10/04/2023	1 245	ALLER VICEN MOTOR. MEMORANDUM # 018A-2022. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DE DOS MOTOCICLETAS	0.00	918.00	-229,612.61	
10/04/2023	1 297	BAN ECUADOR Orden de Pago # 159. Valor recaudo correspondiente al mes de marzo2023. Factura #001-603-139 Reverso del Asiento # 242	0.00	-11.73	-229,600.88	
11/04/2023	1 240	P/R.- PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES	0.00	18,068.50	-247,669.38	
11/04/2023	1 246	CACPE CELICA P/R DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO QUE ACUMULAN EN CACPE CELICA	0.00	4,938.45	-252,607.83	
11/04/2023	1 248	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Memorandum#89-2023.Orden de pago #167. Pago servicio telefonico (CNT) del mes de marzo 2023.	0.00	681.66	-253,289.49	
11/04/2023	1 250	E.E.R.S.S.A Memorandum #89. Orden de pago #168. Pago de consumo de energía eléctrica del mes de marzo 2023	0.00	1,006.41	-254,295.90	
11/04/2023	1 259	SEGUNDO PACIFICO CANDO.- Memorandum # 018-DAPASA-2023. Construccion del sistema regional de agua potable casharrumi. Factura #74, #75 y #76	0.00	8,403.57	-262,699.47	
11/04/2023	1 265	ING. SEGUNDO CANDO Memorandum # 102-DAPASA-2023. Pago de Planilla Fact # 82 y Reajuste Provisional fact # 83 de Planilla # 2, Construccion del sistema regional de agua potable Casharrumi, Mullunama y la Zanja.	0.00	30,487.94	-293,187.41	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
11/04/2023	1 266	ING. SEGUNDO CANDO.- Memorandum # 017-DAPASA-2023. Construccion del Alcantarillado sanitario de Mullunama Planilla 1 reajustes Factura # 77, #78 y #79.	0.00	1,798.60	-294,986.01	
12/04/2023	1 278	SEGUNDO PACIFICO CANDO.- Memorandum # 082-2023. Pago de Avance de Obra Fact# 80 y Reajuste Provisional Fact # 81de Planilla # 2. Construccion del Alcantarillado sanitario de Mullunama	0.00	23,733.30	-318,719.31	
12/04/2023	1 279	ORELLANA SISALIMA GALO ENRIQUE.- #084-2023. Adquisición de materiales de construcción para elaboración de puertas de hierro y protectores de ventana	0.00	2,183.85	-320,903.16	
13/04/2023	1 274	Certificacion Presupuestaria Memorandum # 0130 CP-2023.Orden de pago# 172. Pago por concepto de haberes por reintegrado- asistente de vialidad	0.00	700.86	-321,604.02	
13/04/2023	1 276	Certificacion Presupuestaria Memorandum # 0130 CP-2023.Orden de pago# 172. Pago por concepto de haberes por reintegrado- asistente de vialidad Reverso del Asiento # 274	0.00	-700.86	-320,903.16	
17/04/2023	1 264	P/R. TRANSFERENCIA CUOTRA ASIGNACION MATRICULACION VEHICULAR DEL MES DE ABRIL	10,196.47	0.00	-310,706.69	
17/04/2023	1 288	BUSTAMANTE BUSTAMANTE MARIO VICENTE.- MEMORANDO # 191-2023. PAGO POR CONCEPTO DE HABERES POR REINTEGRO A ASISTENTE DE VIALIDAD.	0.00	856.29	-311,562.98	
19/04/2023	1 293	SRI.- POR REGISTRO DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO2023	0.00	277.81	-311,840.79	
21/04/2023	1 294	P/R el pago de SUPA del Señor MARIO BUSTAMANTE descontado de su Liquidación	0.00	1,183.54	-313,024.33	
26/04/2023	1 301	BAN ECUADOR Orden de Pago # 159. Valor recaudo correspondiente al mes de marzo2023. Factura #001-603-139	0.00	14.29	-313,038.62	
28/04/2023	1 307	Certificacion Presupuestaria Orden de pago#191. Adquisición combustible de 1980 galones de Dieles Premium-industrial. Factura #600377	0.00	3,465.00	-316,503.62	
28/04/2023	1 308	Certificacion Presupuestaria Orden de pago#191. Adquisición combustible de 1980 galones de Dieles Premium-industrial. Factura #600377 Reverso del Asiento # 307	0.00	-3,465.00	-313,038.62	
28/04/2023	1 309	PETROCOMERCIAL.- Orden de pago#191. Adquisición combustible de 1980 galones de Dieles Premium-industrial. Factura #600377	0.00	3,093.75	-316,132.37	
28/04/2023	1 318	BANCO DEL ESTADO.- V/R POR DE BITO DE FIDEICOMISOS DEL BDE DEL MES DE ABRIL	0.00	17,249.22	-333,381.59	
28/04/2023	1 319	CONTRALORIA GENERAL V/R. APORTE DEL 5 X MIL A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ABRIL DE2023. COMP # 28384.	0.00	2,474.77	-335,856.36	
28/04/2023	1 320	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECOV/R. POR APORTE A LA EMPRESA MANCOMUNIDAD MUN OUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. CUOTA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	2,000.00	-337,856.36	
28/04/2023	1 320	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECOV/R. POR APORTE A LA EMPRESA MANCOMUNIDAD MUN OUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO. CUOTA DEL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	4,223.83	-342,080.19	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial : 933.71	
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2023 933.71			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
28/04/2023	1 321	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- DEBITO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DE 2023.	0.00	108.62	-342,188.81
28/04/2023	1 322	AME.- V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA POR APOORTE A LA AME DEL MES DE ABRIL DEL 2023.	0.00	1,602.25	-343,791.06
28/04/2023	1 323	IESS.- PAGO DE APORTES DEL MES DE MARZO.- V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL IESS.	0.00	36,690.17	-380,481.23
28/04/2023	1 324	P.V. Recaudación del mes de abril 2023	424.54	0.00	-380,056.69
28/04/2023	1 326	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE ABRIL	320,449.51	0.00	-59,607.18
28/04/2023	1 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	0.00	10,700.00	-70,307.18
28/04/2023	1 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	0.00	3,900.00	-74,207.18
28/04/2023	1 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	10,000.00	0.00	-64,207.18
28/04/2023	1 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	24,890.00	0.00	-39,317.18
28/04/2023	1 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	900.00	0.00	-38,417.18
28/04/2023	1 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	0.00	8,500.00	-46,917.18
28/04/2023	1 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	0.00	3,000.00	-49,917.18
28/04/2023	1 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	0.00	2,500.00	-52,417.18
28/04/2023	1 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	5,000.00	0.00	-47,417.18
28/04/2023	1 327	TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRA	16,000.00	0.00	-31,417.18
28/04/2023	1 328	P/R.-SRI DECLARACION DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE FEBRERO FORMULARIO103- SE CANCELA MULTA	0.00	12,070.46	-43,487.64
28/04/2023	1 330	REGISTRO DE EXTENSION DE SALUD DEL MES DE MARZO 2023	0.00	128.87	-43,616.51

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2023		Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71	
Nombre : banco central no. 59220009								Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2023	933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	4,175.94	0.00	-39,440.57				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	3,855.12	0.00	-35,585.45				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	169.60	0.00	-35,415.85				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	3,153.15	0.00	-32,262.70				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	1,154.37	0.00	-31,108.33				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	2,162.95	0.00	-28,945.38				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	592.93	0.00	-28,352.45				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	3,120.72	0.00	-25,231.73				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	2,321.89	0.00	-22,909.84				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	2,078.96	0.00	-20,830.88				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	1,548.16	0.00	-19,282.72				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	5,822.42	0.00	-13,460.30				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	2,155.53	0.00	-11,304.77				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	1,790.23	0.00	-9,514.54				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	1,500.25	0.00	-8,014.29				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	2,458.27	0.00	-5,556.02				
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	3,670.11	0.00	-1,885.91				

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	2,814.64	0.00	928.73	
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	1,931.75	0.00	2,860.48	
28/04/2023	1 333	TRANSFERENCIAS DE RECAUDACION DEL MES DE ABRIOL DE LA CTA BANECUADOR AL BANCO CENTRAL	65.77	0.00	2,926.25	
28/04/2023	1 369	P/R.- IESS PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO2023	0.00	2,175.49	750.76	
01/05/2023	1 284	PATRICIO YAGUACHE Memorandum Nro.017-2023 Contratacion de servicio de transporte para el Patronato de Accion Social Municipal Cancelación de la primera planilla del mes de febrero y marzo	0.00	2,120.58	-1,369.82	
01/05/2023	1 289	CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA Contrato complementario#0007 de Construccion del centro de interpretacion monolitos de Quillusara, Parroquia Sabanilla, Canton Celica. Factura #10.	0.00	20,798.54	-22,168.36	
01/05/2023	1 291	APHANET (ASTUDILLO CUEVA ASTRID YADIRA) Memorandum # 141-2023.Orden de pago# 185. Pago por servicio de internet del mes de marzo de 2023.	0.00	783.73	-22,952.09	
01/05/2023	1 302	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA SA.- Memorandum Nro.075-DAPASA-2023.Orden de pago#183. Para servicios de movilizacion en el departamento de agua potable-alcantarillado. Factura #86	0.00	1,146.72	-24,098.81	
01/05/2023	1 303	A.M.E. Orden de pago#134. Liquidación de convenio sobre la consultoría diseño del Mercado Centro Comercial Celica.	0.00	495.05	-24,593.86	
01/05/2023	1 329	P/R.- SRI DECLARACION DE RETENCIONES DE IVA- FORMULARIO 103-1 declaracion del retenciones del imp renta del mes de marzo-se cancela multa por insuficiencia de fondos	0.00	2,516.42	-27,110.28	
02/05/2023	1 281	MORA MENDOZA JULIANA KATHERINE Memorandum Nro.0131 CP-2023. Orden pago #171. Pago de servicios profesionales como medico del PASM-C. Factura #11	0.00	1,080.00	-28,190.28	
02/05/2023	1 317	P/R.- ROSA GUADALUPE CHALAN POR ANTICIPO DE SUELDO, QUE SERA DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE MAYO	0.00	200.00	-28,390.28	
03/05/2023	1 335	SANTIAGO INGA PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO EN O	0.00	1,500.00	-29,890.28	
03/05/2023	1 336	OSCURIO ORDOÑEZ DARWIN STALIN Memorandum Nro.004-FEMDC-2023, del 08 de febrero 2023. Fabricacion y Montaje de cubierta del barrio Defensa Civil. Planilla unica, por diferencia, complementario	0.00	4,161.98	-34,052.26	
04/05/2023	1 334	P/R.- IESS POR PAGO DE EXTENSIN DE SALUD DESCONTADOR A FUNCIONARIOS EN ROLES DEL MES DE ABRIL	0.00	110.90	-34,163.16	
04/05/2023	1 337	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2023 A TRABAJADORES DE INVERSION.	0.00	21,891.89	-56,055.05	
04/05/2023	1 338	PAGO DE SUELDO DEL MES DE ABRIL 2023 A TRABAJADORES CORRIENTE	0.00	8,919.69	-64,974.74	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/05/2023	1 339	JAIME VILLAVICENCIO, Memorandum Nro.076-DAPASA-2023. Para la compra de materiales para reparación y ampliación de redes de alcantarillado	0.00	5,514.05	-70,488.79	
04/05/2023	1 340	P/R Pago al CONSORCIO PATRIMONIAL CELICA- Planilla Nro. 7 de la Construcción del centro de interpretación monolitos de Quillusara, Parroquia Sabanilla, Canton Celica	0.00	40,000.00	-110,488.79	
04/05/2023	1 341	EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION Y COMUNICACION MUNICIPAL DE CELICA Memorandum#132-2023. Orden de pago #187. Pago por aporte del GADMC a la Radio	0.00	5,000.00	-115,488.79	
04/05/2023	1 342	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2023 A EMPLEADOS CORRIENTE.	0.00	34,954.44	-150,443.23	
04/05/2023	1 343	P/R- PAGO DE SUELDO DE ABRIL 2023 A EMPLEADOS DE INVERSION	0.00	21,072.67	-171,515.90	
05/05/2023	1 331	IESS- REGISTRO DE CREDITOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS DLE MES DE ABRIL	0.00	8,971.09	-180,486.99	
05/05/2023	1 331	IESS- REGISTRO DE CREDITOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS DLE MES DE ABRIL	0.00	3,426.81	-183,913.80	
05/05/2023	1 344	PETROCOMERCIAL Orden de pago #014-2023. Pago de adquisición de combustible para vehiculos del GADM Celica. Factura #602064	0.00	3,093.75	-187,007.55	
08/05/2023	1 346	P/R.- PAGO DEL SALDO AL ARQ JAMIL BURNEO, DEL CONTRATO DE ESTUDIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DEL PLAN DE USO Y GESTION DE SUELO DEL CANTON CELICA	0.00	14,895.60	-201,903.15	
08/05/2023	1 347	P/R.- TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE	400.00	0.00	-201,503.15	
08/05/2023	1 347	P/R.- TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE	8,900.00	0.00	-192,603.15	
08/05/2023	1 347	P/R.- TRASNFERENCIAS ENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL ORDENADAS POR TESOREO Y ALCALDE	18,760.00	0.00	-173,843.15	
09/05/2023	1 267	RUDY VALDIVIEZO.- PAGO PENDIENTE DE PLANILLA DE OBRA ILUMINACION DE LA CICLO VIA DE LA AVDA PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE CELICA	0.00	23,517.32	-197,360.47	
10/05/2023	1 260	JARAMILLO CASTILLO LUIS ENRIQUE.-Memorandum #103. Orden de pago#142. Contratación servicio de consultoría del diseño arquitectónico por especialidad y est. complementarios. Factura #84	0.00	11,739.78	-209,100.25	
10/05/2023	1 261	ING. LUIS ENRIQUE JARAMILLO Memorandum #104.Orden de pago#143. Contratación servicio de consultoría del diseño arquitectónico por especialidad y est. complementarios. Factura #85	0.00	11,739.78	-220,840.03	
10/05/2023	1 350	PAGO DE PATROCINIO JURIDICO EN EL PROCESO DE IMPUGNACION Factura#001-002-006 DEL MARMOL ESTRELLA ITALO MAURICIO.	0.00	1,800.00	-222,640.03	
10/05/2023	1 352	Certificacion Presupuestaria Orden de pago #19Contratacion de servicio de transporte para el Patronato de Accion Social Municipal de los meses marzo-abril. Factura #003	0.00	2,019.60	-224,659.63	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/05/2023	1 353	CSEGUNDO PACIFICO CANDO Orden de Pag#200. Construccion del Alcantarillado sanitario de Mullunama PLANILLA NRO3	0.00	20,379.21	-245,038.84	
22/05/2023	1 366	P/R.-SRI DECLARACION DE RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE ABRIL FORMULARIO103	0.00	9,615.77	-254,654.61	
23/05/2023	1 368	P/R.- SRI DECLARACION DEL MES DE ABRIL DE RETENCIONES DE IVA FORMULARIO 104	0.00	225.12	-254,879.73	
29/05/2023	1 371	TRASPASO DE FONDOS DEENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL	500.00	0.00	-254,379.73	
29/05/2023	1 371	TRASPASO DE FONDOS DEENTRE CUENTAS DEL BANCO CENTRAL	9,200.00	0.00	-245,179.73	
29/05/2023	1 372	UNDACION OPERACION SONRISA ECUADOR.- PAGO POR CONCEPTO DE OPERACION SONRISA CIRUGIA RECONSTRUCTIVA EN CONVENIO CON EL PATRONATO DE ACCION SOCIAL MUNICIPAL DE CELICA	0.00	3,000.00	-248,179.73	
29/05/2023	1 373	P/R.- AGROPECUARIO LA CAMPIÑA.- POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS QUIMICOS PARA FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO DEL VIVERO MUNICIPAL.	0.00	5,913.62	-254,093.35	
29/05/2023	1 374	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE ABRIL	320,449.51	0.00	66,356.16	
29/05/2023	1 375	P/R. TRANSFERENCIA CUOTRA ASIGNACION POR RECAUDACION DE MATRICULACION VEHICULAR DEL MES DE MAYO	7,666.01	0.00	74,022.17	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	2,365.29	0.00	76,387.46	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	1,683.62	0.00	78,071.08	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	222.60	0.00	78,293.68	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	2,412.73	0.00	80,706.41	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	1,756.69	0.00	82,463.10	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	3,864.66	0.00	86,327.76	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	1,818.06	0.00	88,145.82	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	2,111.12	0.00	90,256.94	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	2,775.34	0.00	93,032.28	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	1,155.13	0.00	94,187.41	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	1,353.73	0.00	95,541.14	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	1,403.00	0.00	96,944.14	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	894.15	0.00	97,838.29	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	1,496.88	0.00	99,335.17	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	2,184.48	0.00	101,519.65	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	2,180.41	0.00	103,700.06	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	170.70	0.00	103,870.76	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	1,767.43	0.00	105,638.19	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	2,313.79	0.00	107,951.98	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	1,486.59	0.00	109,438.57	
29/05/2023	1 376	TRANSFERENCIA DE FONDOS POR RECAUDACIONES DE MES DE MAYO2023	2,283.30	0.00	111,721.87	
29/05/2023	1 379	P/R.- REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN LA CTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICAR	9.80	0.00	111,731.67	
29/05/2023	1 379	P/R.- REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN LA CTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICAR	369.69	0.00	112,101.36	
29/05/2023	1 379	P/R.- REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN LA CTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICAR	50.47	0.00	112,151.83	
29/05/2023	1 379	P/R.- REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN LA CTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICAR	8.42	0.00	112,160.25	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
29/05/2023	1 379	P/R.- REGISTRO DE VALORES DEPOSITADOS EN LA CTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICAR	9.80	0.00	112,170.05	
29/05/2023	1 380	P/R.- DEVOLUCION DE PAGOS, SUELDOS DEL MES DE ABRIL	39,612.90	0.00	151,782.95	
29/05/2023	1 381	P/R. BANECUADOR PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL	0.00	38.26	151,744.69	
30/05/2023	1 390	RECAUDACION DEL MES DE MAYO.-REGISTRO DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN RECAUDACIONES DEL MES DE MAYO2023.	69.33	0.00	151,814.02	
31/05/2023	1 384	EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE CELICA- Para certificar el pago por concepto de aporte del GAD Municipal correspondiente al presupuesto anual aprobado para el 2023.	0.00	5,000.00	146,814.02	
31/05/2023	1 385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO MES DE ABRIL 2023.PAGO DE APORTES DE ANGIE CASTILLO, PAOLA MERCHAN DE ABRIL,	0.00	35,823.85	110,990.17	
31/05/2023	1 385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO MES DE ABRIL 2023.PAGO DE APORTES DE ANGIE CASTILLO, PAOLA MERCHAN DE ABRIL,	0.00	256.88	110,733.29	
31/05/2023	1 385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO MES DE ABRIL 2023.PAGO DE APORTES DE ANGIE CASTILLO, PAOLA MERCHAN DE ABRIL,	0.00	194.04	110,539.25	
31/05/2023	1 385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO MES DE ABRIL 2023.PAGO DE APORTES DE ANGIE CASTILLO, PAOLA MERCHAN DE ABRIL,	0.00	250.14	110,289.11	
31/05/2023	1 385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO MES DE ABRIL 2023.PAGO DE APORTES DE ANGIE CASTILLO, PAOLA MERCHAN DE ABRIL,	0.00	265.23	110,023.88	
31/05/2023	1 385	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL: V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO MES DE ABRIL 2023.PAGO DE APORTES DE ANGIE CASTILLO, PAOLA MERCHAN DE ABRIL,	0.00	262.45	109,761.43	
31/05/2023	1 386	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CELICA . V/R. DEBITO QUE SE REGISTRA POR APORTE A LA AME DE MAYO DEL2023	0.00	1,602.25	108,159.18	
31/05/2023	1 387	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO: V/R. CUOTA DEL MES DE MAYO 2023.	0.00	2,000.00	106,159.18	
31/05/2023	1 387	MANCOMUNIDAD MUN SUROCCIDENTE LOJA BOSQUE SECO: V/R. CUOTA DEL MES DE MAYO 2023.	0.00	4,223.83	101,935.35	
31/05/2023	1 388	CONTRALORIA GENERAL: V/R. APORTE DEL 5 X MIL CUOTA DEL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	2,474.77	99,460.58	
31/05/2023	1 389	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: PAGO PPR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO DEL2023	0.00	108.42	99,352.16	
01/06/2023	1 280	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL2023	0.00	30,008.03	69,344.13	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2023		Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial : 933.71	
Nombre : banco central no. 59220009						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2023 933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/06/2023	1 280	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2023	0.00	12,215.92	57,128.21		
01/06/2023	1 280	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2023	0.00	9,245.15	47,883.06		
01/06/2023	1 280	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2023	0.00	4,116.29	43,766.77		
01/06/2023	1 280	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE ABRIL 2023	0.00	14,035.54	29,731.23		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	20.49	0.00	29,751.72		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	2,452.70	0.00	32,204.42		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	3,176.37	0.00	35,380.79		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	54.30	0.00	35,435.09		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	1,347.79	0.00	36,782.88		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	1,852.45	0.00	38,635.33		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	1,480.07	0.00	40,115.40		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	1,437.58	0.00	41,552.98		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	1,736.24	0.00	43,289.22		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	1,500.01	0.00	44,789.23		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	894.55	0.00	45,683.78		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	2,136.24	0.00	47,820.02		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	1,428.54	0.00	49,248.56		

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2023		Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial : 933.71	
Nombre : banco central no. 59220009						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2023 933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	747.48	0.00	49,996.04		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	4,372.93	0.00	54,368.97		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	1,378.92	0.00	55,747.89		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	1,446.44	0.00	57,194.33		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	1,349.83	0.00	58,544.16		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	1,004.89	0.00	59,549.05		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	1,175.37	0.00	60,724.42		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	954.00	0.00	61,678.42		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	934.92	0.00	62,613.34		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	938.65	0.00	63,551.99		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	2.70	0.00	63,554.69		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	4.01	0.00	63,558.70		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	9.80	0.00	63,568.50		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	12.89	0.00	63,581.39		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	8.42	0.00	63,589.81		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	230.00	0.00	63,819.81		
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	9.80	0.00	63,829.61		

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/06/2023	1 285	P/R.- RECAUDACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2023	5.14	0.00	63,834.75	
01/06/2023	1 396	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- P/R PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	2,274.20	61,560.55	
01/06/2023	1 532	PETROCOMERCIAL pago por la compra de 1980 galones de Diésel PREMIUN, mismos que serán utilizados en los vehículos y maquinaria pesada de propiedad del GAD Municipal de Celica.	0.00	3,093.75	58,466.80	
01/06/2023	1 532	PETROCOMERCIAL pago por la compra de 1980 galones de Diésel PREMIUN, mismos que serán utilizados en los vehículos y maquinaria pesada de propiedad del GAD Municipal de Celica.	0.00	1,285.71	57,181.09	
01/06/2023	1 535	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- P/R PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE 2023. Reverso del Asiento # 396	0.00	-2,274.20	59,455.29	
02/06/2023	1 391	BANCO DEL ESTADO.- PAGO DE CUOTAS DE LOS CREDITOS DEL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	19,354.64	40,100.65	
02/06/2023	1 392	CHAMBA JIMBO ROSARIO DEL CISNE: Asistente Administrativo.- Para certificar el pago por liquidación del Fondo Rotativo, el mismo que fue utilizado para solventar gastos en el Departamento de Secretaría General del GAD Municipal de Celica.	0.00	223.57	39,877.08	
02/06/2023	1 393	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de consumo de energía eléctrica. Correspondiente al mes de Abril del 2023.	0.00	1,073.82	38,803.26	
02/06/2023	1 394	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001198164 del periodo 01 al 28 de Abril de 2023 según factura N°. 001-603-00000000258	0.00	10.85	38,792.41	
02/06/2023	1 395	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001166625 del periodo 01 al 28 de Abril de 2023 según factura N°. 001-603-00000000257	0.00	37.13	38,755.28	
02/06/2023	1 536	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- P/R PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	2,274.20	36,481.08	
06/06/2023	1 397	P/R.- PAGO DE SUELDOS DE TRABAJADORES CORRIENTE, DEL MES DE MAYO 2023	0.00	9,218.50	27,262.58	
06/06/2023	1 398	P/R.- PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DE TRABAJADORES INVERSION	0.00	22,113.32	5,149.26	
06/06/2023	1 399	P7R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE EMPLEADOS CTE	0.00	33,848.82	-28,699.56	
07/06/2023	1 400	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001166625 del periodo 01 al 31 de Mayo de 2023 según factura N°. 001-603-00000000273.	0.00	36.55	-28,736.11	
07/06/2023	1 401	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001198164 del periodo 01 al 31 de Mayo de 2023 según factura N°. 001-603-00000000274.	0.00	12.00	-28,748.11	
07/06/2023	1 402	CACPE CELICA.- Para certificar el pago de Décimos del Personal del GAD MUunicipal de Celica Correspondiente al mes de Mayo del 2023.	0.00	4,938.45	-33,686.56	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
07/06/2023	1 403	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE EMPLEADOS DE INVERSION	0.00	19,600.67	-53,287.23	
07/06/2023	1 404	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO A PERSONA QUE LABORA EN EL PATRONATO MUNICIPAL	0.00	15,129.81	-68,417.04	
07/06/2023	1 405	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE MAYO DE CONTRATADOS	0.00	30,084.46	-98,501.50	
07/06/2023	1 406	PAGO RENOVACION SEYCOSISTEM DE RENOVACION DE SOPORTE TECNICO SOTWARE CAJA UNICA SEYCOB	0.00	1,386.00	-99,887.50	
07/06/2023	1 407	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A Memorandum# 97.Orden de pago#146. Pago por servicio de transporte de combustible desde Catamayo hasta Celica	0.00	274.43	-100,161.93	
07/06/2023	1 408	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A Memorandum# 95.Orden de pago#145. Pago por servicio de transporte de combustible desde Catamayo hasta Celica	0.00	274.43	-100,436.36	
08/06/2023	1 409	PAGO A DAGANET OPEN SOURCE SOLUTION DE REINOSA GARCIA JESSICA GABRIELA- SEGUN COMP. 292 DE FECHA 01/05/2023.Memorandum#030-INF-IA-2023. Orden de pago# 182. Renovación del servicio de alojamiento web. Factura #1310	0.00	752.40	-101,188.76	
08/06/2023	1 410	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Para certificar el pago por planilla de CNT. Correspondiente al mes de Abril del 2023.	0.00	682.21	-101,870.97	
08/06/2023	1 411	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para certificar el pago por planilla de CNT. Correspondiente al mes de Mayo del 2023.	0.00	681.77	-102,552.74	
08/06/2023	1 412	PETROCOMERCIAL.- Para certificar el pago por la adquisicion de combustible (3960GALONES DE DIESEL PREMIUN INDUSTRIAL) para el mantenimiento de vehículos de propiedad del GAD Municipal del Celica.Segun FACTURA Nro. 047-043-000010228.	0.00	11,026.64	-113,579.38	
08/06/2023	1 413	EXPRESS LIQUIDOS FLAMABLES ELF S A- Para certificar el pago por concepto de contratación de trasporte de combustible en un camión cisterna de capacidad mínima 4000 galones desde la ciudad de Catamayo hasta los depósitos del GAD Municipal de Celica, correspondiente a	0.00	274.43	-113,853.81	
08/06/2023	1 414	CACPE CELICA.- PAGO DE DECIMO TERCERO Y DCIMO CUARTOS SUELDO DE FUNCIONARIOS QUE ACUMULA EN CACPE CELICA.SEGUN COMP. NROP. 299 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2023	0.00	4,938.45	-118,792.26	
08/06/2023	1 415	P/R.- ING. ISRAEL ROMAN DIRECTOR DE OO.PP.POR APERTUTA DE FONDO ROTATIVO PARA DEPARTAMENTO DE OQPP.	0.00	3,500.00	-122,292.26	
08/06/2023	1 416	P/R.- ING. PABLO CAMPOVERDE DIRECTOR DE DIGAE.POR APERTUTA DE FONDO ROTATIVO PARA DEPARTAMENTO DE DIGAE	0.00	500.00	-122,792.26	
08/06/2023	1 417	P/R. BANCO DEL PACIFICO POR PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE MAYO DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE MAYO A TRABAJADORES MUNICIPALES	0.00	4,089.66	-126,881.92	
08/06/2023	1 418	P/R. ROSARIO CHAMBA POR PAGO DE RETENCIONES POR ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MES DE MAYO DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE MAYO A TRABAJADORES MUNICIPALES	0.00	6,035.63	-132,917.55	
08/06/2023	1 419	P/R. CACPE CELICA POR PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DEL MES DE MAYO DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS Y TBAJADORES MUNICIPALES	0.00	5,884.80	-138,802.35	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2023		Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial : 933.71	
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2023 933.71					
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
08/06/2023	1 420	P/R. CACPE LOJA POR PAGO DE RETENCIONES POR CREDITOS DEL MES DE MAYO DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE MAYO A EMPLEADOS Y TBAJADORES MUNICIPALES	0.00	1,084.00	-139,886.35		
09/06/2023	1 421	PETROCOMERCIAL.- para certificar el pago por la adquisicion de 1070galones de DIESEL PREMIUM, para ser utilizado en el mantenimiento de los vehiculos de propiedad del GAD municipal de Celica. de la factura #113-040-000609771.	0.00	1,671.87	-141,558.22		
09/06/2023	1 422	DESCUENTO A ROLES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MAYO2023	0.00	350.00	-141,908.22		
09/06/2023	1 423	DESCUENTO A ROLES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES ABRIL2023	0.00	350.00	-142,258.22		
09/06/2023	1 424	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CONDIGO TRABAJO DEL MES DE MAYO DESCONTADO A TRABAJADORES EN ROLES DEL MISMO MES	0.00	410.58	-142,668.80		
09/06/2023	1 425	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CONDIGO TRABAJO DEL MES DE ABRIL DESCONTADO A TRABAJADORES EN ROLES DEL MISMO MES	0.00	477.99	-143,146.79		
09/06/2023	1 426	P/R. CACPE LOJA POR PAGO DE RETENCIONES DE ABRIL POR CREDITOS DEL MES DE ABRIL DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ABRIL A EMPLEADOS Y TBAJADORES MUNICIPALES	0.00	1,894.00	-145,040.79		
09/06/2023	1 427	P/R. CACPE CELICA POR PAGO DE RETENCIONES DE ABRIL POR CREDITOS DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ABRIL A EMPLEADOS Y TBAJADORES MUNICIPALES	0.00	5,884.35	-150,925.14		
09/06/2023	1 428	P/R. ROSARIO CHAMBA POR PAGO DE RETENCIONESDEL MES DE ABRIL POR ASOCIACION DE EMPLEADOS DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ABRIL A TRABAJADORES MUNICIPALES	0.00	5,433.06	-156,358.20		
09/06/2023	1 429	P/R IEES. EXTENSION DE SALUD DEL MES DE MAYO 2023 DESCONTADO EN ROLES DE MAYO	0.00	110.90	-156,469.10		
09/06/2023	1 430	R/R.- IEES DESCUENTO DE CREDITO QUIROGRAFARIO E HIPOTECARIO	0.00	2,578.44	-159,047.54		
09/06/2023	1 430	R/R.- IEES DESCUENTO DE CREDITO QUIROGRAFARIO E HIPOTECARIO	0.00	9,025.41	-168,072.95		
15/06/2023	1 437	P/R GUIDO TORRES JUMBO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO HASTA EL15 DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,430.00	-170,502.95		
15/06/2023	1 438	MIES.- Para certificar el pago por concepto de pago de devolución de rubros del Convenio de Espacios de Socialización y Encuentro Celica, ya que el personal que labora en los meses de julio a diciembre no es personal de continuidad y es por ello que no tienen derechos a fondos de	0.00	498.48	-171,001.43		
15/06/2023	1 440	P/R. BANCO DEL PACIFICO POR PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE ABRIL DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ABRIL A TRABAJADORES MUNICIPALES	0.00	4,479.06	-175,480.49		
15/06/2023	1 440	P/R. BANCO DEL PACIFICO POR PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE ABRIL DESCONTADO EN ROLES DEL MES DE ABRIL A TRABAJADORES MUNICIPALES	0.00	0.39	-175,480.88		
16/06/2023	1 441	TERCENA BLANQUITA Memorandum Nro.25-2023. Adquisicion de alimentos para menus de febrero-abril del Patronato Social Municipal Celica	0.00	5,408.86	-180,889.74		

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
16/06/2023	1 508	P/R.- SRI POR DECLARACION DE IMPUESTOD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2023	0.00	208.17	-181,097.91	
16/06/2023	1 508	P/R.- SRI POR DECLARACION DE IMPUESTOD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2023	0.00	4,575.48	-185,673.39	
20/06/2023	1 446	P/R.- DANILO TACURI, PAGO POR LIQUIDACION DE HABERES POR EL PERIODO DEL04 DE ENERO DEL 2020HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022, COMO ADMIISTRADOR DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	0.00	2,881.98	-188,555.37	
20/06/2023	1 447	ESTEFANIA CAROLINA BUSTAMANTE JUMBO.- Para certificar el pago por concepto de contratación de alimentación de 616 ingestas por el valor de 3.07 cada ingesta, las mismas que son utilizadas para niñas y niños del CDI _ 5 de septiembre conforme a la ficha de costos,	0.00	1,891.12	-190,446.49	
20/06/2023	1 448	P/R.- SR. ANGEL MIGUEL VERA OVIEDO POR DEVOLUCION DE SUELDO QUE POR ERROR SE DESCUENTA POR ANTICIPO DE SUELDOP EN ROLES DEL MES DE MAYO	0.00	154.32	-190,600.81	
20/06/2023	1 449	P/R.- SR. GUIDO MALLA POR DEVOLUCION DE SALDO DE SUELDO DEL MES DE MAYO2023 DESCONTADO EN MAS POR RETENCION JUDICIAL	0.00	137.79	-190,738.60	
20/06/2023	1 450	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- V/R DEBITO QUE SE REGISTRA PARA EL CCC POR EL 1% DE LAS PLANILLAS DE PAGO DEL MES DE MAYO 2023.	0.00	36,058.61	-226,797.21	
20/06/2023	1 451	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- P/R PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DE 2023.	0.00	2,205.78	-229,002.99	
22/06/2023	1 453	ESTEFANIA CAROLINA BUSTAMANTE JUMBO.- Para certificar el pago por concepto de contratación de alimentación de 174 ingestas por el valor de 3.07 cada ingesta, las mismas que son utilizadas para niñas y niños del CDI _ 5 de septiembre conforme a la ficha de costos,	0.00	534.18	-229,537.17	
23/06/2023	1 454	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago por acometida eléctrica en el Recinto Ferial.	0.00	67.82	-229,604.99	
23/06/2023	1 455	MORA MENDOZA JULIANA KATHERINE-Memorandum Nro.029-2023 Contratación de un Medico General para el apoyo en los proyotos de cooperación que mantiene el GAD CELICA con el MIES	0.00	1,080.00	-230,684.99	
23/06/2023	1 456	OSCURIO ORDOÑEZ DARWIN STALIN Memorandum Nro.053-2023.Fabricacion y Montaje de Cubiertas para cancha Barrio Reina del Cisne y Colegio maximiliano de Pozul.	0.00	3,000.00	-233,684.99	
23/06/2023	1 459	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago por acometida eléctrica en el Recinto FerialReverso del Asiento # 454	0.00	-67.82	-233,617.17	
27/06/2023	1 457	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago de la planilla de Energía Eléctrica del mes de Mayo 2023.	0.00	1,112.77	-234,729.94	
27/06/2023	1 458	MARTHA CARDENAS.- Para certificar el pago por concepto de pago por la "Adquisiciones de materiales necesario para las Redes de Agua Potable y Alcantarillado de la Calle Algarrobillo del Barrio San Vicente de la Ciudad de Celica y Varios Trabajos a efectuarse por el Dep Alcantarillado de la Calle Algarrobillo del Barrio San Vicente de la Ciudad de Celica y Varios Trabajos	0.00	3,958.10	-238,688.04	
27/06/2023	1 460	Segun : RADIO MAXIMA 97.7FM Certificacion Presupuestaria Memorandum #03-2023. Contratación de servicios de radio para difusión y transmisión de rendición de cuentas periodo 2022	0.00	396.00	-239,084.04	
27/06/2023	1 461	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago por acometida eléctrica en el Recinto Ferial.	0.00	74.57	-239,158.61	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2023		Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial : 933.71	
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2023 933.71					
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
27/06/2023	1 463	Segun : RADIO MAXIMA 97.7FM Certificacion Presupuestaria Memorandum #03-2023. Contratación de servicios de radio para difusión y transmisión de rendición de cuentas periodo 2022Reverso del Asiento # 460	0.00	-396.00	-238,762.61		
29/06/2023	1 442	P/R.- SR. FERNANDO GEOVANNY ORTEGA AGUIRRE POR CONCEPTO DEL 50 % DE ANTICIPO PARA EJECUCION DEL PROYECTO "RECUPERACION DE TRADICIONES, FOMENTO PRODUCTIVO REACTIVACION ECONOMICA POR UN CELICA PARA TODOS"	0.00	27,500.00	-266,262.61		
30/06/2023	1 348	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE MAYO	296,399.51	0.00	30,136.90		
30/06/2023	1 348	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE MAYO	7,711.61	0.00	37,848.51		
30/06/2023	1 348	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE MAYO	13,893.99	0.00	51,742.50		
30/06/2023	1 348	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE MAYO	0.00	20,000.00	31,742.50		
30/06/2023	1 348	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE MAYO	6,000.00	0.00	37,742.50		
30/06/2023	1 348	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE MAYO	498.48	0.00	38,240.98		
30/06/2023	1 509	APORTE DEL MES DE JUNIO	0.00	6,223.83	32,017.15		
30/06/2023	1 524	BANCO DE DESAROLLO DEL MES DE JUNIO	0.00	17,576.82	14,440.33		
30/06/2023	1 525	comisiones bancarias del mes de junio	0.00	119.70	14,320.63		
30/06/2023	1 526	P/R.- AME APORTE DE JUNIO 2023	0.00	1,482.00	12,838.63		
30/06/2023	1 527	P/R.- 5 POR MIL DEL MES DE JUNIO	0.00	3,203.40	9,635.23		
30/06/2023	1 528	APORTE DEL MES DE JUNIO Reverso del Asiento# 509	0.00	-6,223.83	15,859.06		
30/06/2023	1 529	APORTE DEL MES DE JUNIO, FONDOS DE RESERVA DEL MES DE	0.00	4,223.83	11,635.23		
30/06/2023	1 529	APORTE DEL MES DE JUNIO, FONDOS DE RESERVA DEL MES DE	0.00	2,000.00	9,635.23		
30/06/2023	1 530	P/R.- IESS POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE MAYO2023	0.00	343.21	9,292.02		

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
30/06/2023	1 530	P/R.- IESS POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE MAYO2023	0.00	339.61	8,952.41	
30/06/2023	1 530	P/R.- IESS POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE MAYO2023	0.00	346.82	8,605.59	
30/06/2023	1 530	P/R.- IESS POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE MAYO2023	0.00	151.46	8,454.13	
30/06/2023	1 530	P/R.- IESS POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE MAYO2023	0.00	332.41	8,121.72	
30/06/2023	1 530	P/R.- IESS POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE MAYO2023	0.00	398.55	7,723.17	
30/06/2023	1 530	P/R.- IESS POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE MAYO2023	0.00	394.38	7,328.79	
30/06/2023	1 530	P/R.- IESS POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE MAYO2023	0.00	406.92	6,921.87	
30/06/2023	1 530	P/R.- IESS POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE MAYO2023	0.00	402.74	6,519.13	
30/06/2023	1 530	P/R.- IESS POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE MAYO2023	0.00	386.01	6,133.12	
30/06/2023	1 530	P/R.- IESS POR REGISTRO DE APORTES PATRONALES Y PERSONALES DEL MES DE MAYO2023	0.00	58.64	6,074.48	
03/07/2023	1 444	P/R PAGO DE EXTENSION DE SALUD POR CONYUGES DEL MES DE JUNIO2023 COMPROBANTE NRO. 0000000008670492	0.00	123.12	5,951.36	
03/07/2023	1 466	P/R.- ROLES DEL MES DE JUNIO DEL PERSONAL DE TRABAJADORES DE INVERSION	0.00	21,555.96	-15,604.60	
03/07/2023	1 467	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE JUNIO A TRABAJADORES DEL GRUPO CORRIENTE	0.00	9,943.61	-25,548.21	
03/07/2023	1 468	PR.- PAGO DE SUELDO DE JUNIO AL PERSONAL DEL GRUPO DE EMPLEADOS CORRIENTE	0.00	35,946.14	-61,494.35	
03/07/2023	1 469	P/R.- PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS DE INVERSION DEL MES DE JUNIO2023	0.00	19,828.91	-81,323.26	
03/07/2023	1 470	P/R.- PAGO DE SUELDO A CONTRATADOS DEL MES DE JUNIO2023	0.00	30,501.21	-111,824.47	
03/07/2023	1 471	P/R.- PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DEL MIES DEL MES DE JUIO2023	0.00	14,885.31	-126,709.78	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
03/07/2023	1 552	P/R.- PAGO A RADIO MAXIMA, DE DIANA VINCES.- PAGO QUE SE DEVOLVIO EN EL MS DE JUNIO 2023	0.00	393.00	-127,102.78	
03/07/2023	1 553	P/R.- MIESS POR DEVOLUCIN DE SALDOS POR DINERO NO EJECUTADO EN PROYECTO DE DISCAPACIDADES POR PAGOS DE FONDOS DE RESERVA QUE NO SE CANCELARON POR QUE LOS FUNCIONARIOS NO TENAN ESE DERECHO	0.00	498.48	-127,601.26	
04/07/2023	1 473	P/R.- IESS.- PAGO DE CREDITOS HIPOTECARIOS DEL MES DE JUNIO DESCONTADOS A EMPLEADOS Y TRABAJADORES	0.00	2,524.21	-130,125.47	
04/07/2023	1 473	P/R.- IESS.- PAGO DE CREDITOS HIPOTECARIOS DEL MES DE JUNIO DESCONTADOS A EMPLEADOS Y TRABAJADORES	0.00	9,604.53	-139,730.00	
04/07/2023	1 474	P/R.- ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES-ROSARIO CHAMBA POR APORTES DE CUOTA PARA LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,614.41	-146,344.41	
04/07/2023	1 475	P/R.- BANCO DEL PACIFICO POR RETENCIONES JUDICIALES DESCONTADAS EN ROLES DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	3,024.75	-149,369.16	
04/07/2023	1 476	P/R.- CACPE CELICA DESCONTADAS EN ROLES DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	6,272.88	-155,642.04	
04/07/2023	1 477	P/R.- CACPE LOJA DESCONTADAS EN ROLES DEL MES DE JUNIO 2023	0.00	1,894.00	-157,536.04	
04/07/2023	1 478	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CONDIGO TRABAJO DEL MES DE JUNIO 2023 DESCONTADO A TRABAJADORES EN ROLES DEL MISMO MES	0.00	410.58	-157,946.62	
05/07/2023	1 479	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA MEMORANDUM NRO 075- DAPASA-2023 PARA SERVICIOS DE MOVILIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO.	0.00	1,210.42	-159,157.04	
06/07/2023	1 480	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA SA..- Para certificar el pago por concepto de pago planilla Nro.4; por el "Servicio de Transporte en vehículo tipo camioneta que incluye conductor para la recolección de Residuos Sólidos de la Parroquia San Juan de Pózul (los	0.00	3,474.90	-162,631.94	
06/07/2023	1 481	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA SA..- Para certificar el pago por concepto de pago planilla Nro.3; por el "Servicio de Transporte en vehículo tipo camioneta que incluye conductor para la recolección de Residuos Sólidos de la Parroquia San Juan de Pózul (los	0.00	3,217.50	-165,849.44	
10/07/2023	1 482	COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTA CIUDAD DE CELICA PAGO A FAVOR SR KLEVER MARTINEZ POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE DOS VEHICULOS PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PARROQUIA SAN JUAN DE POZUL,	0.00	3,440.15	-169,289.59	
12/07/2023	1 483	SEGUROS ALIANZA S.A..-Para certificar el pago por la contratacion de Seguros para el GAD CELICA segun FACT#003-020-000062732,FACT#003-020-000062733,FACT#003-020-000062734,FACT#003-020-000062735,FACT#003-020-000062736,	0.00	2,433.42	-171,723.01	
12/07/2023	1 542	P/R.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE JUNIO 2023	296,399.51	0.00	124,676.50	
13/07/2023	1 484	XIMENA REY UREÑA: Certificación Presupuestaria Memorandum#87-2023.Orden de pago#152.Adquisicion de Lubricantes y accesorios para el mantenimiento de vehiculos municipales	0.00	851.76	123,824.74	
13/07/2023	1 485	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Para certificar el pago por concepto de pago por servicio telefónico correspondiente al mes de JUNIO del 2023.	0.00	604.20	123,220.54	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
13/07/2023	486	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago de servicio eléctrico correspondiente al mes de junio de 2023.	0.00	1,102.76	122,117.78	
13/07/2023	487	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001198164 del periodo 01 al 30 de Junio de 2023 según factura N°. 001-603-0000000378.	0.00	12.57	122,105.21	
13/07/2023	488	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001166625 del periodo 01 al 30 de Junio de 2023 según factura N°. 001-603-0000000377.	0.00	38.84	122,066.37	
13/07/2023	489	EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE CELICA- Radio Pucará Para certificar el pago por concepto de aporte del GAD Municipal; correspondiente al presupuesto anual aprobado para el 2023.	0.00	5,000.00	117,066.37	
13/07/2023	490	MIES.- Para certificar el pago por concepto de pago de devolución de rubros no ejecutados en el Convenio Nro. PD-071D01-16912-D, Proceso de Servicios de Personas con Discapacidad en la Modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad	0.00	95.80	116,970.57	
13/07/2023	491	NORIEGA MORAN MATEO SANTOS: Pago que se realiza a favor del JOSE MIGUEL NORIEGA SANCHEZ en calidad de hijo y heredero de los derechos del difunto Padre señor Mateo Santos Noriega Moran Ex Funcionario del GAD Municipal del Cantón Celica, quien trabajó en calidad de	0.00	28,800.00	88,170.57	
13/07/2023	492	DESCUENTO A ROLES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES JUNIO2023	0.00	350.00	87,820.57	
13/07/2023	513	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Para certificar el pago por concepto de pago por servicio telefónico correspondiente al mes de JUNIO del 2023.	0.00	-604.20	88,424.77	
13/07/2023	518	NORIEGA MORAN MATEO SANTOS: Pago que se realiza a favor del JOSE MIGUEL NORIEGA SANCHEZ en calidad de hijo y heredero de los derechos del difunto Padre señor Mateo Santos Noriega Moran Ex Funcionario del GAD Municipal del Cantón Celica, quien trabajó en calidad de	0.00	-28,800.00	117,224.77	
14/07/2023	493	MIES - FANI FLORESMILA ORDOÑEZ.- P/R el pago por "Adquisición de Kits Alimenticios para36 Beneficiarios del Centro de Desarrollo Infantil CDI 5 de Septiembre".Segun factura#001-100-000000001.	0.00	513.00	116,711.77	
14/07/2023	495	APHANET (ASTUDILLO CUEVA ASTRID YADIRA).- para certificar el pago por concepto de pago de servicio de internet por el mes de Mayo del 2023, la cantidad de 791.65, SETECIENTOS NOVENTA Y UNO DOLARES AMERICANOS CON65/100, SIN IVA; factura Nro.	0.00	783.73	115,928.04	
14/07/2023	496	APHANET (ASTUDILLO CUEVA ASTRID YADIRA).- Para certificar el pago por concepto de pago de servicio de internet por el mes de Abril del 2023, la cantidad de 791.65, SETECIENTOS NOVENTA Y UNO DOLARES AMERICANOS CON65/100, SIN IVA; factura Nro.	0.00	783.73	115,144.31	
17/07/2023	497	PETROCOMERCIAL -P/R el anticipo de pago por adquisición de 3960 galones de Diesel para los vehiculos del GAD Celica	0.00	10,872.19	104,272.12	
17/07/2023	498	P/R.- BUSTAMANTE BUSTOS MARCO MARIO.- DIFERENCIA DE SUELDO DEL MES DE JUNIO	0.00	520.22	103,751.90	
18/07/2023	500	ALESOF GALLEGO ROBLES PABLO GEOVANNY.-Por compra de Accesorios Informaticas para sistemas y stok en Bodega SEGUN FAC#001-001-000000096.	0.00	2,297.79	101,454.11	
18/07/2023	501	UNION CEMENTERA NACIONAL P/R el pago del Memorandum Nro.069-2023 del 10 demarzo de 2023de Adquisición de 1000 sacos de cemento para obras de Regeneracion Urbana y Obras emergentes planilla#2.	0.00	6,995.40	94,458.71	
18/07/2023	503	SEGUNDO PACIFICO CANDO.- Para certificar el pago por construcción del Sistema Regional de Agua Potable para los Barrios Casharrumi Mullunamá y la Zanja, Parroquia Celica, Cantón Celica, por concepto de pago de Planilla de Avance de Obra Nro. 3 por el valor de 70.978.65	0.00	20,000.00	74,458.71	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
18/07/2023	1 504	P/R.- PETROCOMERCIAL FACT 113-040-000618950 POR LA COMPRA DE 1980 GALONES DE DIESEL PREMIUM	0.00	3,093.75	71,364.96	
18/07/2023	1 505	P/R.- PETROCOMERCIAL FACT 113-040-000618951 POR LA COMPRA DE 600 GALONES DE GASOLINA EXTRA CON ETANOL PREMIUM	0.00	1,285.71	70,079.25	
18/07/2023	1 507	OSCURIO ORDOÑEZ DARWIN STALIN-Saldo pendiente del Memorandum Nro.053-2023.Fabricacion y Montaje de Cubiertas para cancha Barrio Reina del Cisne y Colegio maximiliano de Pozul.	0.00	5,905.43	64,173.82	
19/07/2023	1 510	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	63,273.82	
20/07/2023	1 512	ORTEGA AGUIRRE FERNANDO GEOVANNY.- para certificar el pago por concepto de pago del Contrato "Recuperación de Tradiciones Fomento Productivo y Reactivación Económica por un Celica para Todos."	0.00	25,987.50	37,286.32	
21/07/2023	1 548	P/R.- SRI POR DECLARACION DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO2023	0.00	335.43	36,950.89	
21/07/2023	1 549	P/R.- SRI POR DECLARACION DE IMPUESTO RETENCION IVA DEL MES DE JUNIO2023	0.00	203.47	36,747.42	
25/07/2023	1 514	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. Para certificar el pago por concepto de pago por servició telefónico correspondiente al mes de JUNIO del 2023.	0.00	676.69	36,070.73	
25/07/2023	1 515	AMBULUDI CABRERA MARITZA ELIZABETH.- Mediante MEMO: GADMCC-DC-2023-035-M, solicita certificacion presupuestaria para realziar Baja de Tituklo en el sistema de Recaudacion	0.00	4,776.73	31,294.00	
25/07/2023	1 603	AMBULUDI CABRERA MARITZA ELIZABETH.- Mediante MEMO: GADMCC-DC-2023-035-M, solicita certificacion presupuestaria para realziar Baja de Tituklo en el sistema de Recaudacion Reverso del Asiento # 515	0.00	-4,776.73	36,070.73	
26/07/2023	1 516	P/R.- ESPERANZA SILVA POR PAGO DE CUOTA DE JUBILACIÓN	0.00	5,000.00	31,070.73	
26/07/2023	1 517	P/R.- SR. MILVIO CRUZ POR PAGO DE CUOTA DE JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO 2022	0.00	3,000.00	28,070.73	
27/07/2023	1 519	NORIEGA MORAN MATEO SANTOs: Pago que se realiza a favor del JOSE MIGUEL NORIEGA SANCHEZ en calidad de hijo y heredero de los derechos del difunto Padre señor Mateo Santos Noriega Moran Ex Funcionario del GAD Municipal del Cantón Celica, quien trabajó en calidad de	0.00	35,175.83	-7,105.10	
27/07/2023	1 520	P/R.- ECO. MARTHA MACAS CALDERON DIRECTORA FINANCIERA- POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO EN 5 CUOTAS DESCONTADOS DESDE EL MES DE AGOSTO	0.00	5,280.00	-12,385.10	
27/07/2023	1 521	P/R.- CONTINENTAL TIRE.- POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMERA CUOTA POR PAGO DE aDQUISICIÓN DE nEUMATICOS	0.00	11,186.28	-23,571.38	
28/07/2023	1 522	YADIRA ELIZABETH ORDOÑEZ.- Para certificar el pago por concepto de pago a la señora notaria primera del cantón Celica por concepto de la Declaración Juramentada, realizada para el trámite de concesión de la vertiente de agua "Tolera," ante el Ministerio del Ambiente.	0.00	62.65	-23,634.03	
28/07/2023	1 523	P/r.- ING. SEGUNDO PACIFICO CANDO PACHECO POR PAGO DEL SALDO DE LA PLANILLA NRQ 3 DE OBRA Y REAJUSTE PROVINCIONAL, DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS MULLUNAMA,	0.00	15,014.30	-38,648.33	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
28/07/2023	1 534	P/R.TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CELICA/BEDE CREDITO A LA CTA GENERA	39,000.00	0.00	351.67	
28/07/2023	1 537	P/R.- IESS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2023 DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES QUE ACUMULAN EN EL IESS	0.00	2,497.90	-2,146.23	
28/07/2023	1 538	P/R. MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO POR RETENCION DEL MES DE JULIO 2023	0.00	4,223.83	-6,370.06	
28/07/2023	1 539	P/R.- P/R.- AME POR RETENCIO DEL MES DE JULIO DE 2023	0.00	1,482.00	-7,852.06	
28/07/2023	1 540	P/R.- IESS POR PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES DEL MES DE JULIO 2023	0.00	37,608.81	-45,460.87	
28/07/2023	1 543	P/R.- TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MATRICULACION VEHICULAR RECIBIDAS MES DE JULIO 2023	7,135.77	0.00	-38,325.10	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	1,004.42	0.00	-37,320.68	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	1,666.63	0.00	-35,654.05	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	182.90	0.00	-35,471.15	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	1,371.71	0.00	-34,099.44	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	895.82	0.00	-33,203.62	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	4,351.96	0.00	-28,851.66	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	2,263.93	0.00	-26,587.73	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	2,307.41	0.00	-24,280.32	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	2,021.18	0.00	-22,259.14	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	11.80	0.00	-22,247.34	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	9.80	0.00	-22,237.54	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023		933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	8,457.76	0.00	-13,779.78	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	1,224.56	0.00	-12,555.22	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	775.85	0.00	-11,779.37	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	2,687.38	0.00	-9,091.99	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	1,387.63	0.00	-7,704.36	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	1,262.16	0.00	-6,442.20	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	2,855.07	0.00	-3,587.13	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	3,835.71	0.00	248.58	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	2,907.67	0.00	3,156.25	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	2,065.00	0.00	5,221.25	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	1,251.10	0.00	6,472.35	
28/07/2023	1 545	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE JULIO 2023	984.59	0.00	7,456.94	
28/07/2023	1 547	P/R.- DEVOLUCIONES DE TRANSFERENCAS	35,175.83	0.00	42,632.77	
31/07/2023	1 531	CACPE CELICA.- Para certificar el pago por concepto de pago de décimos del personal que acumulan, correspondiente al mes de Julio del 2023	0.00	4,938.45	37,694.32	
31/07/2023	1 541	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE JULIO 2023	20.18	0.00	37,714.50	
31/07/2023	1 541	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE JULIO 2023	9.80	0.00	37,724.30	
31/07/2023	1 541	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE JULIO 2023	10.00	0.00	37,734.30	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/07/2023	1 541	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE JULIO 2023	28.90	0.00	37,763.20	
31/07/2023	1 541	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE JULIO 2023	103.72	0.00	37,866.92	
31/07/2023	1 541	P/R.- RECAUDACION DEL MES DE JULIO 2023	8.42	0.00	37,875.34	
31/07/2023	1 544	P/R.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR RETENCIONES EN COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO2023	0.00	119.68	37,755.66	
31/07/2023	1 546	P/R.- INGRESO SEGUN CONVENIO CON VIALSUR SEGUN CONVENIO NRO	25,000.00	0.00	62,755.66	
31/07/2023	1 557	P/R.- BANCO DE DESARROLLO POR REGISTRO DE DEBITOS DE FIDEICOMISOS DESCONTADO EN ESTADO EN EL MES DE JULIO	0.00	18,073.22	44,682.44	
01/08/2023	1 499	CATERMACK CIA.LTDA.Para certificar el pago por concepto de Filtros y Lubricantes para el mantenimiento preventivo de Vehiculos y Maquinaria de propiedad del GAD Municipal de Celica segun fact.#001-002-000017477, fact#001-002-000016753.	0.00	4,000.00	40,682.44	
02/08/2023	1 555	P/R.- BOSQUE ECO EMPRESA MUNICIPA DE ASOE POR CUOTA DEL MES DE AGOSTO	0.00	4,223.83	36,458.61	
08/08/2023	1 558	SEGUROS ALIANZA S.A.- liquidacion de 003-002-000062734 por la contratacion de Seguros para el GADM CELICA.	0.00	3,649.03	32,809.58	
08/08/2023	1 559	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago de servicio eléctrico correspondiente al mes de julio de 2023.	0.00	1,181.40	31,628.18	
08/08/2023	1 560	SANTIAGO FERNANDO OCHOA CUEVA.- para certificar el pago por concepto de Fiscalización de las Obras "Rehabilitación de la Iglesia Parroquia Cruzpamba del Cantón Celica" y Rehabilitación de la Escuela "Alfredo Roberts" de las Parroquia TnteMaximiliano Rodríguez Loaiza	0.00	6,561.77	25,066.41	
08/08/2023	1 561	ESTEFANIA CAROLINA BUSTAMANTE JUMBO,. Para certificar el pago por concepto de contratación de alimentación de 642 ingestas por el valor de 3.07 cada ingesta, las mismas que son utilizadas para niñas y niños del CDI _ 5 de septiembre conforme a la ficha de costos,	0.00	1,970.94	23,095.47	
08/08/2023	1 562	P/R.- ADIN DEL ROSARIO VEGA POR ANTICIPO DE SUELDO	0.00	300.00	22,795.47	
08/08/2023	1 563	DIEGO RAMIREZ ARMANDO P/R el pago del Memorandum GADMCC-PS-2023-030-M del JUICIO NRO.1180220140065G , CUOTA TERCERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	0.00	18,300.00	4,495.47	
08/08/2023	1 564	MIES.- Para certificar el pago por concepto de pago de devolución de rubros no ejecutados en el Convenio Nro. DI-071D01-16181-D, Proceso de Desarrollo Infantil –Modalidad CDI.	0.00	7,267.19	-2,771.72	
08/08/2023	1 565	P/R.- PAGO DE SUELDO A EMPLEADOS CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2023	0.00	34,313.97	-37,085.69	
08/08/2023	1 566	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES DE INVERSION	0.00	20,833.32	-57,919.01	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
08/08/2023	1 567	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2023 A TRABAJADORES DE CORRIENTE	0.00	8,719.13	-66,638.14	
08/08/2023	1 568	P/R.- PAGO DE SUELDO DE JULIO A EMPLEADOS DE INVERSON	0.00	19,042.62	-85,680.76	
08/08/2023	1 569	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO AL PERSONAL CONTRATADO	0.00	29,599.29	-115,280.05	
08/08/2023	1 570	P/R.- PAGO DE SUELDO DEL MES DE JULIO 2023 AL PERSONAL DEL PATRONATO	0.00	15,259.96	-130,540.01	
09/08/2023	1 556	P/R.- IESS.- EXTENSION DE SALUD DEL MES DE JULIO	0.00	131.36	-130,671.37	
09/08/2023	1 572	P/R.- CACPE LOJA POR DESCUENTO DE CREDITOS EN ROLES DE JULIO A EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES	0.00	1,894.00	-132,565.37	
09/08/2023	1 573	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CONDIGO TRABAJO DEL MES DE JULIO 2023 DESCOTADO A TRABAJADORES EN ROLES DEL MISMO MES	0.00	404.36	-132,969.73	
09/08/2023	1 574	P/R.- BANCO DEL PACIFICO POR RETENCIONES JUDICIALES DESCOTADAS EN ROLES DEL MES DE JULIO2023	0.00	2,957.42	-135,927.15	
09/08/2023	1 575	P/R.- CACPE CELICA DESCOTADAS EN ROLES DEL MES DE JULIO2023	0.00	6,316.88	-142,244.03	
09/08/2023	1 576	P/R.- ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES-ROSARIO CHAMBA POR APORTES DE CUOTA PARA LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MES DE JULIO 2023	0.00	6,404.36	-148,648.39	
09/08/2023	1 577	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES APORTES DEL MES DE JULIO2023	0.00	350.00	-148,998.39	
09/08/2023	1 625	P/R.- IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIOTECARIOS DEL MES DE JULIO	0.00	9,762.80	-158,761.19	
09/08/2023	1 625	P/R.- IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIOTECARIOS DEL MES DE JULIO	0.00	3,431.48	-162,192.67	
10/08/2023	1 578	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para certificar el pago por concepto de pago por servició telefónico correspondiente al mes de JULIO del 2023.	0.00	608.46	-162,801.13	
16/08/2023	1 579	DÍAZ FERNÁNDEZ PAÚL WLADIMIR: Pago que se realiza por concepto de pago del mes de julio de 2023: ya que por asuntos internos de la dependencia de Talente Humano no se ingresó al rol correspondiente del mes de julio del presente añoel mismo que se desempeña como	0.00	233.91	-163,035.04	
16/08/2023	1 580	PETROCOMERCIAL P/R ANTICIPO POR ADQUISICION DE 3960 GALONES DE DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE CELICA	0.00	9,573.04	-172,608.08	
16/08/2023	1 581	SEGUNDO PACIFICO CANDO.- Para certificar el pago porconstruccion del sistema de Regional de Agua Potable para los barrios CASHARRUMI, Mullunamá y la Zanja de la :Planilla de Avance de Obra Nro. 4 por el valor de 88,140.79 dólares, Planilla de Reajuste de	0.00	20,000.00	-192,608.08	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
22/08/2023	502	ONE GLOBAL.-P/R el pago de Adquisición de Materiales de Tubería y Accesorios para sistemas de agua potable en Guangulo y Guayabo Factura#121.	0.00	3,000.00	-195,608.08	
22/08/2023	583	P/R el pago de jubilacion Patronal de GILBERT NORBERTO ALVAREZ FLORES del mes de agosto de2022.	0.00	2,250.00	-197,858.08	
22/08/2023	584	P/R el pago de Jubilacion Patronal de JOSE ANGEL MACAS UCHUARI las cuotas del mes de agosto 2022.	0.00	2,508.33	-200,366.41	
22/08/2023	585	P/R El pago a JHOMARA JAGUACO segun certificacion Presupuestaria en referencia al MEMGADMCC-DOP-2023-030-M, solicita partida de adquisición de repuestos Fact#002-100-000000001	0.00	5,791.00	-206,157.41	
22/08/2023	586	DINARDAP.- Para certificar el pago por concepto de Remanentes correspondientes al Cuatrimestre I del año 2023.	0.00	0.50	-206,157.91	
22/08/2023	587	CAMPOVERDE JAYA PABLO VINICIO: Director de DAPASA.- Para certificar el pago por concepto de pago por reposición del Fondo Rotativo, el mismo que es utilizado para solventar gastos en el Departamento de DAPASA del GAD Municipal de Celica	0.00	469.18	-206,627.09	
22/08/2023	632	P/R.- SRI.- POR DECLARACION DE RETENCIONES DERETENCIONES DE IVA DEL MES DE JULIO2023	0.00	313.78	-206,940.87	
23/08/2023	589	PEDRO JOSE CEVALLOS GUERRERO.- Para certificar el pago por concepto de pago, por la "Adquisición de materiales de Construcción para el Recapeo de Base de Hormigón de la Plaza Sucre de la Ciudad de Celica, Cantón Celica, Provincia de Loja".	0.00	5,000.00	-211,940.87	
23/08/2023	590	P/R.- CONTINENTAL TIRE.- POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGUNDA CUOTA MES DE AGOSTO2023 POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS"	0.00	11,186.28	-223,127.15	
24/08/2023	592	MARTHA CARDENAS.- Para certificar el pago por concepto de "Adquisición de Materiales de Construcción que serán utilizados para el Adecantamiento del Estadio Municipal del Cantón Celica, provincia de Loja". segun factura#001-100-000000008.	0.00	1,922.54	-225,049.69	
24/08/2023	593	ROSILLO JIMENEZ ANGEL BLONDEL.- Para certificar el pago por concepto de pago de la Planilla Nro. 1. Por la "Fiscalización para la Construcción del Sistema Regional de Agua Potable para los Barrios Casharrimj Mullunama y La Zanja, Parroquia Celosa, Cantón Celica,	0.00	966.08	-226,015.77	
24/08/2023	594	PAZMIÑO BUSTAMANTE FRANCOIS RAFAEL.-Certificacion Presupuestaria Memorandum Nro.061-2023.transporte de Material de Mejoramiento del Empalme hasta la ciudad de Celica. Segun Factura#004-002-000000061.	0.00	3,000.00	-229,015.77	
25/08/2023	595	ESPINOSA CANDO ROSALIA VICENTA.- Para certificar el pago por concepto de pago de la diferencia de sueldo del mes de julio del 2023, envista que por error involuntario se le ha cancelado un valor en menos, es decir \$426,15 dólares americanos, cuando en realidad el sueldo es	0.00	402.88	-229,418.65	
25/08/2023	596	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	-230,318.65	
25/08/2023	597	TALLER G.B.M: Propietario Sr. Galo Bolivar Garcia Mora.- Para certificar el pago por concepto de "Contratación del Servicio de Mano de Obra de un Mecánico Especializado en Maquinaria Pesada para la Reparación de la Caja de Cambios del Vehículo Volquete HINO GH LMA1318 de	0.00	1,560.00	-231,878.65	
25/08/2023	598	TALLER G.B.M: Propietario Sr. Galo Bolivar Garcia Mora.- Para certificar el pago por concepto de "Adquisición de Repuestos para la Reparación de la Excavadora Caterpillar, Motoniveladora Komatsu GD555-3A, Retroexcavadora Caterpillar 420F,vehículos y Volquete HINO GH LMA –	0.00	2,779.84	-234,658.49	
25/08/2023	599	P/R.- SR. MILVIO CRUZ POR PAGO DE CUOTA DE JUBILACION PATRONAL CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE SEPTIEMBRE 2022	0.00	3,000.00	-237,658.49	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
25/08/2023	634	P/R.- BOSQUE ECO EMPRESA MUNICIPA DE ASOE POR CUOTA DEL MES DE AGOSTO	0.00	3,000.00	-240,658.49	
28/08/2023	601	P/R.-GLADIS MARLENE PATIÑO.- Para certificar el pago por concepto de "Servicio de Refrigerios para Evento de Capacitación".	0.00	394.20	-241,052.69	
28/08/2023	624	P/R.- AJUSTE DE PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO DEL MES DE JUNIO2023 QUE HA SIDO CANCELADO EN JULIO 2023	0.00	4,938.45	-245,991.14	
31/08/2023	582	P/R.- VALORES ACREDITADOS EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICACION	9.80	0.00	-245,981.34	
31/08/2023	582	P/R.- VALORES ACREDITADOS EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICACION	303.76	0.00	-245,677.58	
31/08/2023	582	P/R.- VALORES ACREDITADOS EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICACION	9.80	0.00	-245,667.78	
31/08/2023	582	P/R.- VALORES ACREDITADOS EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL SIN JUSTIFICACION	261.63	0.00	-245,406.15	
31/08/2023	604	P/R Aporte a la empresa Mancomunidad de aseo Integral Bosque seco de los meses mayo y junio de2022. segun orden de Pago#127	0.00	2,500.00	-247,906.15	
31/08/2023	612	BANCO CENTRAL.- COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE AGOSTO2023	0.00	108.09	-248,014.24	
31/08/2023	613	P/R.- BANCO DEL ESTADO POR CUOTA DE CREDITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2023	0.00	16,677.55	-264,691.79	
31/08/2023	614	IESS POR PAGO DE OBLIGACIONES PATRONALES DEL MES DE JULIO2023	0.00	38,302.99	-302,994.78	
31/08/2023	615	P/R.- IESS POR PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO2023	0.00	2,511.36	-305,506.14	
31/08/2023	616	P/R.- APORTE DEL 5 POR MIL DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	6,406.80	-311,912.94	
31/08/2023	617	P/R.- AME APORTE DEL 5 POR MIL DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	1,482.00	-313,394.94	
31/08/2023	618	P/R.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE JULIO 2023	296,399.51	0.00	-16,995.43	
31/08/2023	619	P/R.- TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MATRICULACION VEHICULAR RECIBIDAS MES DE AGOSTO2023	6,334.22	0.00	-10,661.21	
31/08/2023	621	REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL MES DE AGOSTO2023	3.92	0.00	-10,657.29	

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/08/2023	1 621	REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL MES DE AGOSTO 2023	38.00	0.00	-10,619.29	
31/08/2023	1 621	REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL MES DE AGOSTO 2023	15.99	0.00	-10,603.30	
31/08/2023	1 622	TRSPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DE LA CTA. 59221045 A LA CTA GENERAL 59220009	38,000.00	0.00	27,396.70	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	634.69	0.00	28,031.39	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	1,313.15	0.00	29,344.54	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	64.25	0.00	29,408.79	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	2,574.07	0.00	31,982.86	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	2,675.58	0.00	34,658.44	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	2,030.47	0.00	36,688.91	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	1,003.05	0.00	37,691.96	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	2,936.93	0.00	40,628.89	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	2,041.18	0.00	42,670.07	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	2,431.63	0.00	45,101.70	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	2,327.52	0.00	47,429.22	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	1,412.75	0.00	48,841.97	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	1,661.98	0.00	50,503.95	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	1,625.44	0.00	52,129.39	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023				933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	1,343.56	0.00	53,472.95	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	827.52	0.00	54,300.47	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	1,469.47	0.00	55,769.94	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	1,586.31	0.00	57,356.25	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	3,043.96	0.00	60,400.21	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	1,777.02	0.00	62,177.23	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	1,752.19	0.00	63,929.42	
31/08/2023	1 623	TRAPASO DE RECAUDACIONES DE LA CTA DE BAECUADOR A LA CTA DEL BANCO CENTRA	3,451.85	0.00	67,381.27	
31/08/2023	1 631	P/R.- SRI.- DECLARACION DE RETENCION DE IMP A LA RENTA DEL MES DE JULIO2023	0.00	1,760.97	65,620.30	
01/09/2023	1 600	PETROCOMERCIAL P/R ANTICIPO POR ADQUISICION DE 3960 GALONES DE DIESEL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL GAD MUNICIPAL DE CELICA	0.00	12,538.71	53,081.59	
01/09/2023	1 605	CHAMBA JIMBO ROSARIO DEL CISNE.- Para certificar el pago por concepto de reposición del fondo de caja chica, el mismo que es utilizado para solventar gastos en el Departamento de Secretaría General del GAD Municipal de Celica.	0.00	400.00	52,681.59	
01/09/2023	1 636	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	19,564.07	33,117.52	
01/09/2023	1 636	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	9,324.55	23,792.97	
01/09/2023	1 636	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	21,376.23	2,416.74	
01/09/2023	1 636	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	34,976.03	-32,559.29	
01/09/2023	1 636	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	14,947.69	-47,506.98	
01/09/2023	1 636	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	32,329.24	-79,836.22	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/09/2023	637	ESTEFANIA CAROLINA BUSTAMANTE JUMBO- Para certificar el pago por concepto de contratación de alimentación de 662 ingestas por el valor de 3.07 cada ingesta, las mismas que son utilizadas para niñas y niños del CDI _ 5 de septiembre conforme a la ficha de costos,	0.00	2,032.34	-81,868.56	
01/09/2023	638	P/R.- CONTINENTAL TIRE.- POR CONCEPTO DE PAGO DE TERCERA CUOTA MES DE AGOSTO2023 POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS"	0.00	11,186.28	-93,054.84	
01/09/2023	640	CATERMACK CIA.LTDA.Para certificar ULTIMA CUOTA del pago por concepto de Filtros y Lubricantes para el mantenimiento preventivo de Vehiculos y Maquinaria de propiedad del GAD Municipal de Celica segun fact#001-002-000017477, fact#001-002-000016753.	0.00	4,250.05	-97,304.89	
08/09/2023	641	TAPIA MAIGUA JORGE ENRIQUE Memo-GADMCC-DAPASA-2023-No.084-M solicita partida Contra. Serv Part. feria Loja	0.00	6,237.00	-103,541.89	
08/09/2023	642	OVIEDO VALDEZ HERMEL ANTONIO.- Para certificar el pago por concepto de adquisición de repuestos para "Repotenciación del Sistema de Iluminación de los Parques: Central, de la Madre, Bio-Saludable, Confraternidad y Ciclo Vía en la Ciudad de Celica".	0.00	5,549.75	-109,091.64	
12/09/2023	643	TALLER G.B.M: Pripetario Sr. Galo Bolivar García Mora.- Para certificar el pago por concepto de "Contratación de Servicio de Mano de Obra de un Mecánico Especializado en Maquinaria Pesada para la Reparación de la Excavadora Caterpillar 32DL y Vehículo Volquete HINO GH LMA –	0.00	5,359.45	-114,451.09	
12/09/2023	644	JARAMILLO SOTOMAYOR FREDDY LENIN.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Registrador de la Propiedad.	0.00	1,187.20	-115,638.29	
12/09/2023	645	P/R.- ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES-ROSARIO CHAMBA POR APORTES DE CUOTA PARA LA ASOCIACION DE EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	7,807.77	-123,446.06	
12/09/2023	646	CACPE CELICA.- Para certificar el pago por concepto de pago de décimos del personal que acumulan, correspondiente al mes de Agosto del 2023.	0.00	4,938.45	-128,384.51	
12/09/2023	647	BUSTAMANTE CARDENAS TANYA RAQUEL Memorandum#114-CP-2023.Orden de pago# 109. Liquidación de haberes- asistente administrativa	0.00	745.20	-129,129.71	
12/09/2023	648	GARCIA GRANDA CARLOS ALBERTO.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó Jefe de Talento Humano.	0.00	763.96	-129,893.67	
12/09/2023	649	OSCURIO ORDOÑEZ DARWIN STALIN.- Para certificar el pago por concepto de "Fabricación de Puertas y Protectores de Ventanas de Hierro para el Bloque de Aulas en la Unidad Educativa Lázaro Cárdenas del Barrio PotrerilloşParroquia Sabanilla, Cantón Celica, Provincia de	0.00	2,772.00	-132,665.67	
12/09/2023	650	QUEZADA JIMBO YESSENIA KARINA.- Para registrar el pago de liquidacion de haberes quien se desempeño como Terapista Fisico del Centro Diurno Gerontológico Celica.	0.00	974.01	-133,639.68	
12/09/2023	651	FLORES BERMEO CHRISTIAN JOSE.-Para registrar la liquidacion de haberes a exfuncionario del Gad Celica del Departamento de Planificacion segun Orden Pago #105 del 12 de septiembre del 2023..	0.00	517.43	-134,157.11	
12/09/2023	652	P/R.- BANCO DEL PACIFICO POR RETENCIONES JUDICIALES DESCONTADAS EN ROLES DEL MES DE AGOSTO2023	0.00	2,867.57	-137,024.68	
12/09/2023	653	P/R.- CACPE CELICA DESCONTADAS EN ROLES DEL MES DE AGOSTO2023	0.00	6,329.03	-143,353.71	
12/09/2023	654	P/R.- CACPE LOJA POR DESCUENTO DE CREDITOS EN ROLES DE AGOSTO A EMPLEADOS Y TRABAJADORES MUNICIPALES	0.00	1,884.65	-145,238.36	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/09/2023	656	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CONDIGO TRABAJO DEL MES DE AGOSTO 2023 DESCONTADO A TRABAJADORES EN ROLES DEL MISMO MES	0.00	404.36	-145,642.72	
12/09/2023	657	DESCUENTO A ROLES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AGOSTO 2023	0.00	350.00	-145,992.72	
14/09/2023	635	P/R.- PAGO DE SUELDOS DEL MES DE AGOSTO 2023 POR ERROR INVOLUNTARIO SE ACREDITO DOS VECES PERO ESTE DINERO FUE DEVULETO POR LOS FUNCIONARIOS	0.00	9,324.55	-155,317.27	
15/09/2023	658	SEGUNDO PACIFICO CANDO.- Para certificar el pago por construccion del sistema de Regional de Agua Potable para los barrios CASHARRUMI, Mullunamá y la Zanja de la : Planilla de Avance de Obra Nro. 4 por el valor de 88,140.79 dólares, Planilla de Reajuste de	0.00	23,530.73	-178,848.00	
15/09/2023	659	BAN ECUADOR.- para certificar el pago ; por concepto de Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001198164 del periodo 01 al 31 de Julio de 2023 según factura N°. 001-618-000000005.	0.00	12.00	-178,860.00	
15/09/2023	660	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001166625 del periodo 01 al 31 de Julio de 2023 según factura N°. 001-618-000000004.	0.00	36.56	-178,896.56	
15/09/2023	661	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001198164 del periodo 01 al 31 de Agosto de 2023 según factura N°. 001-618-0000000052.	0.00	12.57	-178,909.13	
15/09/2023	662	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de la cuenta recolectora de Ingresos Nro3001166625 del periodo 01 al 31 de Agosto de 2023 según factura N°. 001-618-0000000051.	0.00	38.27	-178,947.40	
18/09/2023	663	ATRE JUMBO JONATAN JOSE.. Para certificar el pago por concepto de pago por la Contratación el Servicio Externalizado para 35 Adultos Mayores Beneficiarios del Convenio Espacios Activos con Alimentación de 420 ingestas por el valor de 2.49 cada ingesta"; correspondiente al	0.00	1,045.80	-179,993.20	
18/09/2023	664	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago de servicio eléctrico correspondiente al mes de agosto de 2023.	0.00	212.97	-180,206.17	
18/09/2023	665	EL HUERTO: Representante Legal Sra. MARIA CRISTINA HERNENDEZ ALBAN.- Para certificar el pago por concepto de pago por la "Adquisición de Cloro Granulado que será utilizado para el mantenimiento de las Plantas de Agua Potable ubicadas en el Barrio Defensa Civil –	0.00	2,518.56	-182,724.73	
18/09/2023	666	ROMAN JUMBO CARLA TERESA.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Asistente Administrativo.	0.00	819.00	-183,543.73	
18/09/2023	667	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago de servicio eléctrico correspondiente al mes de agosto de 2023 Reverso del Asiento # 664	0.00	-212.97	-183,330.76	
18/09/2023	668	ROBLEZ ISABEL ALEXANDRA.- Memorandum #0101-2023. Liquidación de haberes de trabajadora municipal	0.00	443.30	-183,774.06	
18/09/2023	669	A.M.E.- Para certificar el pago por concepto de pago por devolución por haber incumplido con lo establecido en el Convenio de Cooperación Técnico, suscrito entre la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el GAD Municipal del Cantón Celica	0.00	25,000.00	-208,774.06	
18/09/2023	670	CHAMBA CASTILLO MAYRA ALEJANDRA. Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Tutora de Espacios Activos.	0.00	546.00	-209,320.06	
18/09/2023	672	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para certificar el pago por concepto de pago por servicio telefónico correspondiente al mes de AGOSTO del 2023.	0.00	613.71	-209,933.77	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
18/09/2023	673	BACULIMA MONTALVAN RICARDO VINICIO.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Auxiliar de Contabilidad – Control Previo	0.00	5,430.00	-215,363.77	
18/09/2023	674	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago de servicio eléctrico correspondiente al mes de agosto de 2023.	0.00	1,147.06	-216,510.83	
18/09/2023	686	BACULIMA MONTALVAN RICARDO VINICIO.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Auxiliar de Contabilidad – Control Previo Reverso del Asiento # 673	0.00	-5,430.00	-211,080.83	
18/09/2023	687	BACULIMA MONTALVAN RICARDO VINICIO.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Auxiliar de Contabilidad – Control Previo	0.00	5,430.00	-216,510.83	
19/09/2023	676	SEGUROS ALIANZA S.A..-Para certificar el pago de la cuarta cuota por la contratacion de Seguros para el GAD CELICA segun FACT#003-020-000062732,FACT#003-020-000062733,FACT#003-020-000062734,FACT#003-020-000062735,FACT#003-020-000062736,	0.00	2,433.42	-218,944.25	
19/09/2023	678	P/R.- ESPERANZA SILVA POR PAGO DE CUOTA DE JUBILACIÓN	0.00	2,000.00	-220,944.25	
19/09/2023	679	ESPINOSA CANDO ROSALIA VICENTA.- Para certificar el pago por concepto de pago por aporte personal que por error involuntario no se ha subido al sistema del IESS CONFORME PLANILLAS ADJUNTO. Por subrogación desde el 21 de septiembre al 20 de octubre de 2021 por	0.00	212.97	-221,157.22	
19/09/2023	680	GALLEGOS CH PATRICIA. Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes,quien se desempeñó como Asistente Administrativo.	0.00	1,131.00	-222,288.22	
19/09/2023	681	VERA VERA MANUEL ANTONIO.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Trabajador de Obras Públicas Municipal	0.00	720.23	-223,008.45	
19/09/2023	682	VERA VERA SANTOS ELEAZAR.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Barrendero Municipal.	0.00	368.90	-223,377.35	
19/09/2023	683	VERA VERA SANTOS ELEAZAR.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Barrendero Municipal. Reverso del Asiento # 682	0.00	-368.90	-223,008.45	
19/09/2023	684	VERA VERA MANUEL ANTONIO.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Trabajador de Obras Públicas Municipal Reverso del Asiento# 681	0.00	-720.23	-222,288.22	
19/09/2023	685	GALLEGOS CH PATRICIA. Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes,quien se desempeñó como Asistente Administrativo. Reverso del Asiento # 680	0.00	-1,131.00	-221,157.22	
19/09/2023	688	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	-222,057.22	
19/09/2023	691	ERIC IORDAN ALVAREZ MENDOZA P/R el anticipo de Sueldo que será descontado a partir del mes septiembre 2023 en cuatro meses.	0.00	1,250.00	-223,307.22	
20/09/2023	695	BENJAMIN ANDRES INGA BUSTAMANTE.-P/R el Anticipo del sueldo que seran descontados de su remuneracion en cuatro meses a partir de septiembre de 2023.	0.00	500.00	-223,807.22	
20/09/2023	696	P/R.- AYDE SANCHEZ POR ANTICIPO DE SUELDO QUE SERA DESCONTADO EN TRES CUOTAS	0.00	500.00	-224,307.22	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
20/09/2023	698	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA SA.; Representante Legal DR. KLEVER VICENTE MARTINEZ MERECI.- Para certificar el pago por concepto de pago planilla Nro.5;por el "Servicio de Transporte en vehículo tipo camioneta que incluye conductor para la	0.00	3,346.20	-227,653.42	
25/09/2023	699	TORRES AVILA FREDDY FERNANDO.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Trabajador Municipal.	0.00	526.98	-228,180.40	
25/09/2023	701	VERA VERA TEOBALDO VICENTE.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Trabajador Municipal.	0.00	198.33	-228,378.73	
25/09/2023	702	VERA VERA MANUEL ANTONIO.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Trabajador de Obras Públicas Municipal	0.00	720.23	-229,098.96	
25/09/2023	703	SATAMA ROGEL NARCISA DE JESUS.- Para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, quien se desempeñó como Asistente Administrativo; la misma que se acogió a la jubilación voluntaria.	0.00	464.23	-229,563.19	
27/09/2023	704	PETROCOMERCIAL.- Para certificar el pago por concepto de adquisición de 2800 galones de Gasolina Extra, para los vehículos de propiedad del GADMC.	0.00	6,000.00	-235,563.19	
27/09/2023	706	ARCSA.- Para certificar el pago por concepto de permiso de funcionamiento de la planta de agua potable ubicada en el barrio Defensa Civil.	0.00	162.00	-235,725.19	
29/09/2023	628	ESTENSION DE SALUD DEL MES DE AGOSTO	0.00	114.88	-235,840.07	
29/09/2023	693	P/R AJUSTE DE LAS CUENTAS BANCOS CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2023	-34,061.82	0.00	-269,901.89	
29/09/2023	705	TRANSFERENCIA EN TRANSITO CTA GENERAL Y AMBIENTAL	3,250.25	0.00	-266,651.64	
29/09/2023	711	P/R.- TRANSFERENCIAS RECIBIDAS MES DE AGOSTO 2023	296,399.51	0.00	29,747.87	
29/09/2023	712	TRSPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	30,000.00	0.00	59,747.87	
29/09/2023	712	TRSPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	20,000.00	0.00	79,747.87	
29/09/2023	712	TRSPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	0.00	30,000.00	49,747.87	
29/09/2023	712	TRSPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	0.00	20,000.00	29,747.87	
29/09/2023	712	TRSPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	10,000.00	0.00	39,747.87	
29/09/2023	712	TRSPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	20,000.00	0.00	59,747.87	

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023 Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009				Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023		933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
29/09/2023	1 713	P/R.- TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MATRICULACION VEHICULAR RECIBIDAS MES DE SEPTIEMBRE2023	6,712.17	0.00	66,460.04	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	4,021.67	0.00	70,481.71	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	63.25	0.00	70,544.96	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,520.32	0.00	72,065.28	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,533.34	0.00	73,598.62	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2,151.25	0.00	75,749.87	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2,658.58	0.00	78,408.45	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,021.34	0.00	79,429.79	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,476.48	0.00	80,906.27	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2,672.99	0.00	83,579.26	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,895.50	0.00	85,474.76	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,266.78	0.00	86,741.54	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,972.41	0.00	90,713.95	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	5,874.34	0.00	96,588.29	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,937.26	0.00	98,525.55	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	3,256.69	0.00	101,782.24	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	615.45	0.00	102,397.69	

MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/01/2023	Hasta : 30/09/2023	Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :01/01/2023			933.71	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	906.55	0.00	103,304.24	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,723.78	0.00	105,028.02	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,390.23	0.00	106,418.25	
29/09/2023	1 714	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	1,184.58	0.00	107,602.83	
29/09/2023	1 716	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS DEL MES DE AGOSTO	0.00	13,028.85	94,573.98	
29/09/2023	1 717	P/R.- SRI.- DECLARACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE AGOSTO2023	0.00	1,941.95	92,632.03	
29/09/2023	1 721	REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE2023	72.26	0.00	92,704.29	
29/09/2023	1 755	P/R.- SRI.- DECLARACION DE IVA DEL MES DE AGOSTO 2023	0.00	543.00	92,161.29	
29/09/2023	1 756	P/R.- IESS ,. POR PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO	0.00	2,511.36	89,649.93	
29/09/2023	1 757	P/R.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	17.95	89,631.98	
29/09/2023	1 758	P/R.- ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL ECUADOR POR RETENCION DE APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	1,482.00	88,149.98	
29/09/2023	1 759	P/R.- IESS.- POR PAGO DE A FAVOR DE 5% DE PLANILLAS DE PAGO AL IESS POR EL MES DE AGOSTO	0.00	37,658.64	50,491.34	
29/09/2023	1 760	P/R.- RETENCION DEL 5 POR MIL DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	3,203.40	47,287.94	
29/09/2023	1 761	P/R.- MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO POR APORTE A LA MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO CUOTA 20/46 DEL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	4,223.83	43,064.11	
29/09/2023	1 762	P/R.- EMPRESA DE ASEO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 14/65	0.00	3,000.00	40,064.11	
29/09/2023	1 763	P/R.- BANCO DE DESARROLLO POR RETENCIONES DE CUOTAS DE FIDEICOMISOS DESCONTADOS EN MES DE SEPTIEMBRE	0.00	22,845.92	17,218.19	
29/09/2023	1 779	P/R DEBITO DEL IESS POR UNA MULTA DEL2021	0.00	106.83	17,111.36	



MAYOR GENERAL

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 01/01/2023		Hasta : 30/09/2023		Saldo Inicial :		933.71
Nombre : banco central no. 59220009						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/01/2023		933.71
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo			
29/09/2023	781	P/R VALOR REGISTRADO EL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DESCONOCIENDO SU PROCEDENCIA	1,921.55	0.00	19,032.91			
TOTAL :			4,008,560.75	3,990,461.55				