

<b>Codigo :</b>	1.1.1.03.01	<b>Desde :</b>	01/02/2024	<b>Hasta :</b>	29/02/2024	<b>Saldo Inicial :</b>	2.766,45			
<b>Nombre :</b>	banco central no. 59220009					<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b>	01/02/2024	0,00		
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo					
06/02/2024	031	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago por el Servicio de Consulta en Línea de Información Línea para el GAD Municipal del Cantón Celica.	0,00	250,90	-250,90					
14/02/2024	031	P/R ANTICIPO A FAVOR DE ROMERO TÚQUERES FRANCISCO PATRICIO POR CONCEPTO DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO A REALIZAR TRAMITES EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO ANT QUITO LOS DIAS MIERCOLES14 AL VIERNES 16 DE	0,00	190,00	-440,90					
16/02/2024	031	EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE CELICA- Para certificar el pago por concepto de pago por concepto de aporte del GAD Municipal; correspondiente al mes de Diciembre del 2023.	0,00	5.000,00	-5.440,90					
19/02/2024	031	E.E.R.S.S.A.- Para certificar el pago por concepto de consumo de energía eléctrica. Correspondiente al mes de ENERO del 2024.	0,00	621,42	-6.062,32					
19/02/2024	031	CAMPOVERDE JAYA PABLO VINICIO. Para certificar el pago por concepto de pago de Viáticos a la ciudad de Quito los días23 al 25 de enero de 2024; con la finalidad de asistir a la Convocatoria realizada por Agencia de Control de Agua'ARCA".	0,00	305,68	-6.368,00					
19/02/2024	031	OPCIONES DIGITALES: Propietario Sr. Fernando Castillo.- Para certificar el pago por concepto de pago por la "Adquisición de Diez Mil Hojas Valoradas y Trescientos Libretines de Tickets para Peaje de Buses en la Terminal Terrestre de la Ciudad d Celica	0,00	880,32	-7.248,32					
19/02/2024	031	P/R PAGO DECIMO TERCER A FAVOR DE JUMBO JUMBO CONSUELO DEL ROSARIO DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO LA TESORERA CANCELO EN MEMOS 76.80 SEGUN MEMO GADMCC-T-2024-12-M	0,00	76,80	-7.325,12					
19/02/2024	031	P/R VALOR REGISTRADO EL 19 DE FEBRERO DEL 2024 EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DESCONOCIENDO SU PROCEDENCIA	3.222,46	0,00	-4.102,66					
20/02/2024	031	BAN ECUADOR.- Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de las cuentas recolectoras de Ingresos Nro3001166625 y 3001198164 del periodo 01 al 31 de Enero de 2024 según factura N°. 001-618-0000000399.	0,00	57,69	-4.160,35					
21/02/2024	031	P/R.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO2024- se registra un anticipo a cnt por disposicion del la direccion financiera mediante sumilla inserta en GADMCC-T-2024-16M suscrito por la Tesorera indicando que po error deposito	0,00	621,42	-4.781,77					
21/02/2024	031	P/R.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SERVICIOS DEL MES DE ENERO2024- se registra un anticipo a cnt por disposicion del la direccion financiera mediante sumilla inserta en GADMCC-T-2024-16M suscrito por la Tesorera indicando que po error deposito	0,00	1.575,36	-6.357,13					
22/02/2024	031	CRISTINA MARIBEL VERA NAVARRETE.- Para certificar el pago por concepto de "Adquisición de materiales de Construcción de la Nave Principal del Centro de Revisión Técnica Vehicular, Primera Etapa, Parroquia Celica, Cantón Celica, Provincia de Loja". Menos deducciones de	0,00	10.000,00	-16.357,13					
22/02/2024	031	OCHOA ROBLEZ JOSE LUIS.- Para certificar el pago por concepto de pago el Servicio de Dos Concretaras (320 HORAS) para la reparación der calles de la Ciudad de Celica y otros proyectos en el Cantón Celica	0,00	2.489,60	-18.846,73					
22/02/2024	031	RINHO PUBLICIDAD Y PUNTO: Propietario Sr. Alcides Israel Amaya Santillan - Para certificar el pago por concepto de pago de adquisición de Lonas para Carpas de propiedad Municipal.	0,00	5.326,20	-24.172,93					
23/02/2024	031	UNION CEMENTERA NACIONAL S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago de la Planilla Nro. 3 por la "Adquisición de 1000 sacos de cemento para la ejecución de obras de Regeneración Urbana y Obras emergentes por Administración Directa en el Cantón CelicaSegun	0,00	6.995,40	-31.168,33					
23/02/2024	031	ZAMBRANO MONCADA MIRIAN MAGALY.- Para certificar el pago por concepto de ADQUISICION DE MATERIALES en la construcción que serán utilizados en la construcción de calles y rejillas en el Cantón Celica, Provincia de LojaSE DEVENGO CON VALE N° 846 EL 16 DE	0,00	5.552,42	-36.720,75					
23/02/2024	031	COMPAÑIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA S.A.- Para certificar el pago por concepto de pago planilla Nro.8 correspondiente al mes de septiembre por el "Servicio de Transporte en vehículo tipo camioneta que incluye conductor para la recolección de Residuos Sólidos de	0,00	3.346,20	-40.066,95					

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/02/2024		29/02/2024		2.766,45	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/02/2024	
banco central no. 59220009						0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
26/02/2024	03-147	BANCO DE LOJA DESCUENTOS DEL MES DE ENERO DEL2024	0,00	1.149,70	-41.216,65		
27/02/2024	03-139	CACPE CELICA.- DESCUENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL2023	0,00	12.913,98	-54.130,63		
28/02/2024	03-108	DINARDAP.- Para certificar el pago por concepto de remanentes correspondientes al Cuatrimestre II del año 2023.	0,00	64,57	-54.195,20		
28/02/2024	03-140	BANCO DEL PACIFICO: POR PENSION ALIMENTICIA DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL2023	0,00	6.761,66	-60.956,86		
28/02/2024	03-141	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GAD - DESCUENTOS SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GAD - DESCUENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023	0,00	700,00	-61.656,86		
28/02/2024	03-142	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CONDIGO TRABAJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023 DESCONTADO A TRABAJADORES EN ROLES DEL MISMO MES	0,00	785,02	-62.441,88		
28/02/2024	03-143	ASOCIACION DE EMPLEADOS: ROSARIO CHAMBA.- DESCUENTO DE EMPLEADOS MES DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2023	0,00	14.353,24	-76.795,12		
28/02/2024	03-144	CACPE CELICA.- Para certificar el pago , por concepto de pago de décimos del personal que acumulan, correspondiente al mes de Diciembre del 2023.	0,00	4.857,03	-81.652,15		
28/02/2024	03-145	MARTINEZ ESPINOSA ROSA MARIANELA POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE TARJETAS DEL MES DE DICIEMBRE	0,00	5.182,20	-86.834,35		
29/02/2024	03-111	SUPER GLAS: Representante Legal Sra. Rosario Olimpia Chasipanta Masabanda.- Para certificar el pago por concepto de pago por "Adquisición DE Torres Mixtas de Aros de Básquet con Arcos de Fútbol para las Canchas de Uso Múltiple de la Plaza Sucre y Barrio Defensa Civil de la	0,00	5.100,00	-91.934,35		
29/02/2024	03-112	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	-92.834,35		
29/02/2024	03-113	JORGE ROGELIO AMBULUDI AMAY.- Para certificar el pago por concepto de "Adquisición de Equipos de Refrigeración para ser utilizados en el Mantenimiento Correctivo y puesta en Marcha del Cuarto Frío del camal Municipal en el Cantón Celica, provincia de Loja.	0,00	5.323,18	-98.157,53		
29/02/2024	03-114	EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE CELICA- Para certificar el pago por concepto de completar el aporte del GAD Municipal al presupuesto anual aprobado para el año 0023.	0,00	4.474,04	-102.631,57		
29/02/2024	03-116	PETROCOMERCIAL -P/R el anticipo de pago por adquisición de 3960 galones de Diesel para los vehiculos del GAD Celica.	0,00	10.732,56	-113.364,13		
29/02/2024	03-119	P/R SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2023 - DE EMPLEADO CORRIENTE SE LE DESCUENTA A GRANDA JUMBO DAISY ROSANA EL VALOR DE 1593.90 POR ADELANTO DE SUELDO DEL MES	0,00	127.114,14	-240.478,27		
29/02/2024	03-121	REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL MES DE FEBRERO2024	733,27	0,00	-239.745,00		
29/02/2024	03-122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA	0,00	2.700,00	-242.445,00		

MAYOR GENERAL

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/02/2024	Hasta :	29/02/2024	Saldo Inicial :	2.766,45
Nombre :		banco central no. 59220009		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/02/2024	0,00
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				0,00	2.000,00	-244.445,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				0,00	2.900,00	-247.345,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				0,00	2.500,00	-249.845,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				5.000,00	0,00	-244.845,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				0,00	1.120,00	-245.965,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				0,00	1.000,00	-246.965,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				0,00	2.500,00	-249.465,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				0,00	3.800,00	-253.265,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				0,00	1.600,00	-254.865,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				10.000,00	0,00	-244.865,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				10.500,00	0,00	-234.365,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				0,00	1.100,00	-235.465,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				0,00	300,00	-235.765,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				0,00	60.000,00	-295.765,00	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				10.732,56	0,00	-285.032,44	
29/02/2024	03 122	TRASPASO DE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS DEL GAD CELICA				4.000,00	0,00	-281.032,44	
29/02/2024	03 123	P/R.- TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MATRICULACION VEHICULAR RECIBIDAS EN EL MES DE FEBRERO DEL2024				4.754,32	0,00	-276.278,12	

**MAYOR GENERAL**

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/02/2024		: 29/02/2024		2.766,45	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/02/2024	
banco central no. 59220009						0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	3.788,29	0,00	-272.489,83		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	870,25	0,00	-271.619,58		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	2.707,26	0,00	-268.912,32		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	2.070,72	0,00	-266.841,60		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	5.075,52	0,00	-261.766,08		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	2.940,72	0,00	-258.825,36		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	3.361,89	0,00	-255.463,47		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	2.525,34	0,00	-252.938,13		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	3.467,29	0,00	-249.470,84		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	2.211,71	0,00	-247.259,13		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	3.054,25	0,00	-244.204,88		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	3.827,08	0,00	-240.377,80		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	1.615,21	0,00	-238.762,59		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	2.249,04	0,00	-236.513,55		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	1.852,31	0,00	-234.661,24		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	2.878,72	0,00	-231.782,52		
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	4.076,64	0,00	-227.705,88		

**MAYOR GENERAL**

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01		<b>Desde :</b> 01/02/2024	<b>Hasta :</b> 29/02/2024	<b>Saldo Inicial :</b> 2.766,45	
<b>Nombre :</b> banco central no. 59220009		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/02/2024			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/02/2024	03 124	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 FEBRERO 2024	2.445,30	0,00	-225.260,58
29/02/2024	03 127	TRANSFERENCIA EN TRANSITO CTA GENERAL Y AMBIENTAL	3.113,90	0,00	-222.146,68
29/02/2024	03 128	P/R DEVENGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2023	286.210,78	0,00	64.064,10
29/02/2024	03 157	CACPE LOJA DESCUENTOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL2023	0,00	2.501,15	61.562,95
29/02/2024	03 167	RETENCION DEL 5 POR MIL DEL MES DE FEBRERO 2024	0,00	1.431,05	60.131,90
29/02/2024	03 168	P/R.- COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2024	0,00	18,30	60.113,60
29/02/2024	03 170	BANCO DEL ESTADO, 'POR DESCUENTO EN CUOTAS DE FIDEICOMISOS DEL MES DE FEBRERO2024	0,00	15.935,92	44.177,68
29/02/2024	03 171	P/R.- APORTE A LA MANCOMUNIDAD BOSQUE SECO DEL MES DE FEBRERO2024	0,00	4.223,83	39.953,85
29/02/2024	03 172	P/R.- IECE DEL MES DE FEBREO 2024 - EXTENSION SALUD DEL MES DE ENERO	0,00	32.821,33	7.132,52
29/02/2024	03 172	P/R.- IECE DEL MES DE FEBREO 2024 - EXTENSION SALUD DEL MES DE ENERO	0,00	133,00	6.999,52
29/02/2024	03 173	P/R.- ESPRESA PUBLICA DE ASEO DEL MES DE FEBRERO2024	0,00	2.000,00	4.999,52
<b>TOTAL :</b>			<b>389.284,83</b>	<b>384.285,31</b>	