Codigo : 1.1.1.03.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 2.766,45

Nombre : banco central no. 59220009 **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 0,00

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/12/2024 0:	1205	CALZADO LA CASA DEL PANTANERO- Para certificar el pago por concepto de adquisición de 6 zapatos de punta de acero. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº CE-20210001971671 DEL 8 D EMARZO DEL 2021	0,00	256,79	-256,79
04/12/2024 0:	1213	GENEX: Gerente Propietario Dr. Pedro Mogrovejo.- Para certificar el pago ,por concepto de Adquisición de Protocolos para Sincronización de Celos para el Convenio de Cooperación Interinstitucional “Implementación de un Núcleo Productivo para mejoramiento genético Bovino, y de una	0,00	3.000,00	-3.256,79
05/12/2024 0:	1215	ALVAREZ MENDOZA ERIC IORDAN.- Para certificar el pago por concepto de pago de devengado POR ANTICIPO de viáticos más pasajes a la ciudad de Quito el día lunes 09 de septiembre del 2024.Con la finalidad de verificación de varios bienes muebles y equipos Tecnológicos	0,00	58,40	-3.315,19
05/12/2024 0:	1216	ALVAREZ MENDOZA ERIC IORDAN.- Para certificar el pago por concepto de pago de devengado POR ANTICIPO de viáticos más pasajes a la ciudad de Quito el día lunes 16 de septiembre del 2024.Con la finalidad de verificación de varios bienes muebles y equipos Tecnológicos	0,00	62,40	-3.377,59
05/12/2024 0:	1218	COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN JUAN DE POZUL CIALTDA.- Para certificar el pago , por concepto de pago planilla Nro.2; del 31 de agosto al 05 de octubre del 2024, por el "Servicio de Transporte en vehículo tipo camioneta que incluye conductor para la recolección de	0,00	3.682,80	-7.060,39
05/12/2024 0:	1219	EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE CELICA- Para certificar el pago por concepto del DECIMO PRIMER DESEMBOLSO, correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2024, como aporte del GAD Municipal al presupuesto anual aprobado para	0,00	5.000,00	-12.060,39
05/12/2024 0:	1273	EMPRESA PUBLICA DE INFORMACION COMUNICACIÓN MUNICIPAL DE CELICA. PARA CERTIFICAR EL PAGO por concepto del DECIMO DESEMBOLSO, correspondiente al mes de octubre del 2024, como aporte del GAD Municipal al presupuesto anual aprobado para el año 2024	0,00	4.000,00	-16.060,39
06/12/2024 0:	1220	ROLES DEL DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL PERIOSO NOVIEMBRE2023 A NOVIEMBRE 2024	0,00	41.926,43	-57.986,82
06/12/2024 0:	1223	BANCO DEL PACIFICO: POR DECIMOS TERCERO	0,00	2.820,27	-60.807,09
09/12/2024 0:	1009	ASEGURADORA DEL SUR.-Para certificar el pago por concepto de pago de la primera cuota; por contratación de pólizas de seguro de incendio, Robo y /o Asalto, Equipo Electrónico, Vehículos Livianos y Pesados, Equipo y Maquinaria, Rotura de Maquinaria y Fidelidad para el GADMC	0,00	3.400,00	-64.207,09
09/12/2024 0:	1226	BAN ECUADOR.. Para certificar el pago por concepto de Comisiones Bancarias de las cuentas recolectoras de Ingresos Nro3001166625 y 3001198164 del periodo 01 al 30 de Noviembre de 2024 según factura Nº. 001-618-0000001027.	0,00	48,68	-64.255,77
10/12/2024 0:	1228	CASTILLO SOTO KATIUSCA ELIZABETH.- Para certificar el pago por concepto de pago por el "Servicio de Alquiler de un Carro Alegórico y Logística, para la Participación en el Acto Inaugural del Festival de Artes Vivas de la Ciudad de Loja Denominado Camino de Luciérnaga"	0,00	4.500,00	-68.755,77
16/12/2024 0:	1230	PETROCOMERCIAL -P/R el anticipo de pago por adquisición de 3960 galones de Diesel para los vehiculos del GAD Celica.	0,00	10.142,49	-78.898,26
16/12/2024 0:	1231	E.E.R.S.S.A.. Para certificar el pago por concepto de consumo de energía eléctrica. Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2024.	0,00	204,20	-79.102,46
16/12/2024 0:	1232	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Para certificar el pago por concepto de pago por servició telefónico correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2024.	0,00	608,74	-79.711,20
16/12/2024 0:	1233	EDICIONES LEGALES EDLE S.A..- Para certificar el pago concepto de pago por “Adquisición del séricos d Consulta en Línea de Información Legal”.	0,00	194,50	-79.905,70
16/12/2024 0:	1234	SORAYA DEL ROCIO TAPIA TAPIA.- Pàra cerificar el pago por concepto de la “Adquisición de materiales de construcción de accesos, bordillos y fachada del Centro de Revisión Técnica Vehicular, Parroquia Celica, Cantón Celica, Provincia de Loja” .	0,00	4.000,00	-83.905,70

Codigo : 1.1.1.03.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 2.766,45

Nombre : banco central no. 59220009 **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 0,00

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
16/12/2024 0:	1235	MATERIALES MACONKASA S.A. Pago de cuota final por la adquisiciòn de material de construccion para cubiertas de Colegio Maximiliano Rodriguez y otros. Factura #1297	0,00	3.731,35	-87.637,05
16/12/2024 0:	1235	MATERIALES MACONKASA S.A. Pago de cuota final por la adquisiciòn de material de construccion para cubiertas de Colegio Maximiliano Rodriguez y otros. Factura #1297	3.731,35	0,00	-83.905,70
16/12/2024 0:	1277	COMPAÑIA DENSITRANS S.A..- Para certificar el pago por concepto de 'Servicio de Transporte Terrestre para la Movilización de Ayudas Técnicas (Sillas de Ruedas y Bastones), desde la Cuidad de Quito hasta el Cantón Celica.	0,00	475,20	-84.380,90
16/12/2024 0:	1278	BARRERA LOJA JUAN JACINTO.- Para certificar el pago por concepto de Adquisición de los servicios del Proyecto de Conservación de Tradiciones Culturales, Fomento Productivo y Reactivación Económica del Cantón Celica 2024.	0,00	6.435,00	-90.815,90
16/12/2024 0:	1279	CUERPO DE BOMBEROS DE CELICA.- RECAUDACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	0,00	712,76	-91.528,66
16/12/2024 0:	1334	ASOCIACION DE EMPLEADOS: JIMBO ROGEL DANILA LILI.- DESCUENTO DE EMPLEADOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0,00	9.017,23	-100.545,89
16/12/2024 0:	1335	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL GAD - DESCUENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0,00	430,00	-100.975,89
16/12/2024 0:	1336	CACPE CELICA.- Para certificar el pago por concepto de pago de décimos del personal que acumulan, correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2024.	0,00	7.828,38	-108.804,27
16/12/2024 0:	1337	BANCO DEL PACIFICO: POR PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE NOVIEMBRE	0,00	3.124,24	-111.928,51
16/12/2024 0:	1338	CACPE CELICA.- DESCUENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0,00	8.042,73	-119.971,24
16/12/2024 0:	1339	CACPE LOJA DESCUENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	0,00	1.198,89	-121.170,13
16/12/2024 0:	1340	P/R.- SINDICATO DE TRABAJADORES.- POR DESCUENTO DEL 1% CODIGO TRABAJO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DESCONTADO A TRABAJADORES EN ROLES DEL MISMO MES.	0,00	358,03	-121.528,16
16/12/2024 0:	1341	BANCO DE LOJA DESCUENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0,00	811,39	-122.339,55
16/12/2024 0:	1343	P/R SUELDOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	0,00	99.542,64	-221.882,19
17/12/2024 0:	1236	JUAN PUCHA MALLA.- Memorandum Nro.041-2023, del 03 de febrero 2023. Alquiler de dos concreteras para ejecucion de proyectos por administracion directa.Factura #001	0,00	1.000,00	-222.882,19
17/12/2024 0:	1236	JUAN PUCHA MALLA.- Memorandum Nro.041-2023, del 03 de febrero 2023. Alquiler de dos concreteras para ejecucion de proyectos por administracion directa.Factura #001	1.000,00	0,00	-221.882,19
17/12/2024 0:	1237	ECENFA.: Propietario Ig. RICARDO JAVIER SÁNCHEZ MEJIA.- Para certificar el pago por la “Adquisición de Equipos y herramientas para el Camal Municipal del Cantón Celica”.	0,00	6.533,62	-228.415,81

Codigo : 1.1.1.03.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 2.766,45

Nombre : banco central no. 59220009 **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 0,00

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
17/12/2024 0:	1239	NOTARIA SEGUNDA: (BETHY LUCIA FERNÁNDEZ FLORES).- Para certificar el pago por concepto de “Protocolización de la resolución Administrativa Motivada de Declaratoria del Bien Mostrenco a favor del GAD Municipal del Cantón Celica, resuelta por el Concejo Municipal del	0,00	186,57	-228.602,38
17/12/2024 0:	1247	IDROBO JARAMILLO SANTIAGO.- Para certificar el pago por concepto de Servicios Profesionales como Técnico para la Unidad de Cooperación Internacional. Correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2024.	0,00	735,30	-229.337,68
17/12/2024 0:	1280	P/R EL 40% DE ANTICIPO A FAVOR DE Importadora Murgueytio Yepez Cia Ltda Sra. Maria Giannina Murgueytio Duque POR CNCEPTO DELA ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN PARA EL ADOQUINADO DE LA CALLE AL CEMENTERIO UBICADO EN	0,00	8.480,00	-237.817,68
18/12/2024 0:	1282	VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE TOAPANTA CHICAIZA BYRON ALFREDO.- Para certificar el pago por concepto de Adquisición de Insumos de aseo no Catalogados para las Oficinas del GAD Municipal de Celica.	0,00	2.524,44	-240.342,12
18/12/2024 0:	1284	COMPAÑIA DENSITRANS S.A (WILMER ANTONIO BUSTAMANTE BUSTAMANTE).- Para certificar el pago por concepto de “Servicio de Transporte Terrestre de Carga Pesada, Incluido Conductor (no incluye estibaje) desde la Ciudad de Quito a la Ciudad de Celica, Provincia de Loja	0,00	742,50	-241.084,62
18/12/2024 0:	1342	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.- Para certificar el pago por concepto de pago por “Adquisición de filtros, accesorios y lubricantes para el mantenimiento preventivo del parque automotor de propiedad del GAD Municipal de Celica.	0,00	10.000,00	-251.084,62
19/12/2024 0:	1250	RIVERA MORAN MAYRA VANESSA.. para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, por sentencia judicial	0,00	1.670,28	-252.754,90
19/12/2024 0:	1250	RIVERA MORAN MAYRA VANESSA.. para certificar el pago por concepto de pago por liquidación de haberes, por sentencia judicial	1.670,28	0,00	-251.084,62
19/12/2024 0:	1255	ROMERO TÚQUERES FRANCISCO PATRICIO.- Para certificar el pago por concepto de devengado de Viáticos más pasajes a la ciudad de Quito los días 11 y 12 de noviembre del 2024; con la finalidad de gestionar actividades en la Agencia Nacional de Tránsito ANT	0,00	46,38	-251.131,00
19/12/2024 0:	1255	ROMERO TÚQUERES FRANCISCO PATRICIO.- Para certificar el pago por concepto de devengado de Viáticos más pasajes a la ciudad de Quito los días 11 y 12 de noviembre del 2024; con la finalidad de gestionar actividades en la Agencia Nacional de Tránsito ANT	0,00	34,00	-251.165,00
19/12/2024 0:	1258	FIGUEROA CARRION BYRON RAFAEL.- para registrar abono de pago del 50% del contrato por concepto de Servicio de Alquiler de Equipo Caminero incluye operador, para que trabaje en la rehablitacion y mejoramiento vial del canton celica.	0,00	5.000,00	-256.165,00
19/12/2024 0:	1260	CAMPOVERDE JAYA PABLO VINICIO. por el pago por concepto de pago de Viáticos a la ciudad de Loja el día14, 15 de septiembre de 2024; delegado asistir con un Stand Turístico, Feria de Loja	0,00	80,50	-256.245,50
23/12/2024 0:	1290	TORRES ORDÓÑEZ JORGE GUSTAVO.- Para certificar el pago por concepto de honorarios del 25 de Noviembre al 09 de Diciembre del 2024, por principalización de Concejal, considerando que la Lcda. Cristina Domínguez se encontraba con permiso por calamidad doméstica	0,00	900,00	-257.145,50
23/12/2024 0:	1291	P/R.- MAURAT ORELLANA JAVIER ESTEBAN, POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS MECATRONICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE REVISIÓN VEHICULAR DEL CANTON CELICA	0,00	12.000,00	-269.145,50
30/12/2024 0:	1355	TRASPASOS ENTRE CUENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE	0,00	2.600,00	-271.745,50
30/12/2024 0:	1355	TRASPASOS ENTRE CUENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE	0,00	2.500,00	-274.245,50
30/12/2024 0:	1355	TRASPASOS ENTRE CUENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE	0,00	3.400,00	-277.645,50

Codigo : 1.1.1.03.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 2.766,45

Nombre : banco central no. 59220009 **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 0,00

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2024 0:	1355	TRASPASOS ENTRE CUENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE	0,00	1.600,00	-279.245,50
30/12/2024 0:	1355	TRASPASOS ENTRE CUENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE	0,00	4.000,00	-283.245,50
30/12/2024 0:	1355	TRASPASOS ENTRE CUENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE	0,00	20.000,00	-303.245,50
30/12/2024 0:	1355	TRASPASOS ENTRE CUENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE	28.000,00	0,00	-275.245,50
30/12/2024 0:	1355	TRASPASOS ENTRE CUENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE	0,00	140.000,00	-415.245,50
30/12/2024 0:	1355	TRASPASOS ENTRE CUENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE	5.700,00	0,00	-409.545,50
30/12/2024 0:	1355	TRASPASOS ENTRE CUENTAS EN EL MES DE DICIEMBRE	12.000,00	0,00	-397.545,50
30/12/2024 0:	1356	P/R.- TRANSFERENCIAS POR COMPETENCIA DE MATRICULACION VEHICULAR RECIBIDAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL2024	3.625,86	0,00	-393.919,64
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	2.576,80	0,00	-391.342,84
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	188,15	0,00	-391.154,69
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	3.422,16	0,00	-387.732,53
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	3.832,76	0,00	-383.899,77
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	1.935,53	0,00	-381.964,24
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	4.002,29	0,00	-377.961,95
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	960,92	0,00	-377.001,03
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	1.861,59	0,00	-375.139,44
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	6.609,62	0,00	-368.529,82

Codigo : 1.1.1.03.01 **Desde :** 01/12/2024 **Hasta :** 31/12/2024 **Saldo Inicial :** 2.766,45

Nombre : banco central no. 59220009 **Saldo Acumulado a la Fecha :** 01/12/2024 0,00

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	58,75	0,00	-368.471,07
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	2.537,11	0,00	-365.933,96
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	143.177,03	0,00	-222.756,93
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	3.438,51	0,00	-219.318,42
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	3.611,93	0,00	-215.706,49
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	1.261,01	0,00	-214.445,48
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	1.440,30	0,00	-213.005,18
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	2.878,46	0,00	-210.126,72
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	902,65	0,00	-209.224,07
30/12/2024 0:	1357	P/R.- TRASPASO DE VALORES POR RECAUDACIONES DE LA CTA DE INGRESOS GENERAL DEL BAN ECUADOR A LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL POR EL MES DE DICIEMBRE	1.516,84	0,00	-207.707,23
30/12/2024 0:	1360	P/R.- SRI.- DECLARACION DE RETENCION DE IMPUESTO A LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2024	0,00	1.650,38	-209.357,61
30/12/2024 0:	1361	P/R.- SRI.- DECLARACION DE RETENCION DEL IVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	0,00	459,33	-209.816,94
30/12/2024 0:	1362	TRANSFERENCIA EN TRANSITO CTA GENERAL Y AMBIENTAL	6.886,83	0,00	-202.930,11
30/12/2024 0:	1363	P/R DEVENGO DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2024	293.023,94	0,00	90.093,83
30/12/2024 0:	1379	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL2024	0,00	16.157,16	73.936,67
30/12/2024 0:	1380	EXTENSION DE SALUD DEL MES DE NOVIEMBRE	0,00	34,29	73.902,38
		TOTAL :	**541.850,67**	**467.948,29**	