



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2021 Hasta : 31/07/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2021				198.007,97
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/07/2021	1170	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago crédito No. 40016 Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolívar Cuota No. 83.	0,00	12.250,61	185.757,36	
01/07/2021	1171	Liquidación recaudación fecha 29/06/2021	2.023,52	0,00	187.780,88	
01/07/2021	1172	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por servicios notariales por donación que realiza la Asociación de Producción Agrícola de la Comunidad de Cuesaca a favor de la municipalidad.	0,00	95,14	187.685,74	
01/07/2021	1173	ASPROTEXESTUM.- Adquisición de chalecos multifunción para el personal de la municipalidad	0,00	2.390,09	185.295,65	
01/07/2021	1174	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- Pago de peajes mediante sistema prepago de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la municipalidad desde el 13 de abril hasta el 22 de junio del 2021.	0,00	385,40	184.910,25	
01/07/2021	1175	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Provisión de combustible para vehículos de la municipalidad modalidad Petropago.	0,00	3.000,00	181.910,25	
02/07/2021	1176	EPMAPA-B.- Pago de consumo de agua potable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de mayo del 2021.	0,00	326,88	181.583,37	
02/07/2021	1177	GAD PARROQUIAL RURAL LOS ANDES.- Transferencia de fondos para contratación de un jornalero según convenio interinstitucional firmado	0,00	1.843,75	179.739,62	
02/07/2021	1178	Liquidación recaudación fecha 30/06/2021	1.911,05	0,00	181.650,67	
02/07/2021	1179	Reg. transferencia del Gobierno Central, correspondiente al mes de junio de 2021	248.065,51	0,00	429.716,18	
02/07/2021	1180	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de mayo del 2021.	0,00	1.240,33	428.475,85	
05/07/2021	1181	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago Crédito No. 40407 Construcción del sistema de agua potable para las comunidaddes de San Vicente de Pusir, Tumbatú y Pusir Grande, pertenecientes a la Parroquia de San Vicente de Pusir Cuota No. 60.	0,00	7.306,50	421.169,35	
05/07/2021	1182	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago crédito No. 40519 Construcción de las Obras de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistena de agua potable de la cabecera parroquial de San Rafael, Cuota No. 53.	0,00	11.024,49	410.144,86	
05/07/2021	1183	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trababajadores, por el mes de junio 2021	0,00	567,41	409.577,45	
05/07/2021	1184	IESS.- pago préstamos quirografarios de empleados y trababajadores, por el mes de junio 2021	0,00	8.086,26	401.491,19	
05/07/2021	1185	IESS.- Pago planilla de extensión de la Cobertura de salud conyuge del Sr.Jorge Chávez y José Andrango por el mes junio2021	0,00	37,85	401.453,34	
05/07/2021	1186	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores por el mes de junio 2021	0,00	2.465,37	398.987,97	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

04/08/2021
16:43:00



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2021 Hasta : 31/07/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2021		198.007,97	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
05/07/2021	1187	Liquidación recaudación fecha 01/07/2021	2.471,42	0,00	401.459,39
05/07/2021	1188	CONNOR.- Aporte por el mes de julio del 2021.	0,00	440,00	401.019,39
05/07/2021	1189	IESS.- Pago de planillas de aportes de empleados y trabajadores por el mes de junio del 2021.	0,00	25.445,92	375.573,47
05/07/2021	1194	POZO CARRERA JOSE ANTONIO.- Pago de acta de finiquito por renuncia voluntaria para acogerse a los beneficios de la jubilación.	0,00	5.025,34	370.548,13
05/07/2021	1196	TAPIA MEJIA MARCO REMIGIO.- Pago de actas de finiquito por renuncia presenta para acogerse a los beneficios de la jubilación.	0,00	4.732,28	365.815,85
05/07/2021	1197	BEDÓN AGUIRRE GERMÁN EZEQUIEL- Pago de repuestos y mantenimiento de 2motoguadañas stihl de la unidad de Gestión Ambiental	0,00	404,06	365.411,79
05/07/2021	1313	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.059 del 05-07-2021	12,06	0,00	365.423,85
06/07/2021	1198	EMELNORTE.- Pago por consumo de servicio de energía eléctrica de la municipalidad por el mes de junio del 2021.	0,00	670,77	364.753,08
06/07/2021	1199	PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN.- Adquisición de 2 sirenas electrónicas tipo corneta, 4 relays y 12 mts. de cable de parlante No. 14 para instalarse en el vehículo recolector FORD CMA056 de propiedad de la municipalidad.	0,00	72,39	364.680,69
06/07/2021	1200	REYES ARMAS DIEGO PATRICIO.- Pago por subrogación de funciones como concejal alterno por asistir a sesión de concejo el 23 de abril del 2021.	0,00	66,67	364.614,02
06/07/2021	1201	TELCONET.- Pago por servicio de internet para la municipalidad, por el mes de julio del 2021.	0,00	940,28	363.673,74
06/07/2021	1205	COYANOR S.A.- Adquisición de 2000 galones de diesel industrial para la maquinaria pedasa de propiedad de la municipalidad .	0,00	4.513,32	359.160,42
06/07/2021	1206	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO.- Compromiso del Contrato de Compraventa de Equipos médicos, para la ejecución del Proyecto de equipamiento Médico para el Centro de Atención Temporal en el Cantón Bolívar Valor Contrato 98,201.60 Usd incluido Iva, Anticipo	0,00	7.365,12	351.795,30
06/07/2021	1225	Liquidación recaudación fecha 02/07/2021	2.068,91	0,00	353.864,21
06/07/2021	1314	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.060 del 06-07-2021	4,04	0,00	353.868,25
07/07/2021	1226	SPI.- RECHAZADO.- MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO.- Compraventa de Equipos médicos, para la ejecución del Proyecto de equipamiento Médico para el Centro de Atención Temporal en el Cantón Bolívar Valor Contrato 98,201.60 Usd incluido Iva, Anticipo	7.365,12	0,00	361.233,37
07/07/2021	1228	Liquidación recaudación fecha 05/07/2021	1.265,64	0,00	362.499,01

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

04/08/2021
16:43:00



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2021 Hasta : 31/07/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2021				198.007,97
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
08/07/2021	1229	REPOSICION SPI RECHAZADO.- MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO.- Compraventa de Equipos médicos, para la ejecución del Proyecto de equipamiento Médico para el Centro de Atención Temporal en el Cantón BolívarValor Contrato 98,201.60 Usd incluido	0,00	7.365,12	355.133,89	
08/07/2021	1231	CNT.- Pago por copnsumo telefónico de la municipalidsd, por el mes de junio del 2021	0,00	79,23	355.054,66	
08/07/2021	1232	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA- Pago de informe ambiental del Proyecto "Construcción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable para la cabecera parroquial de San Rafael y Comunidad de Pueblo Nuevo de la parroquia de Monte Olivo.	0,00	50,00	355.004,66	
08/07/2021	1233	GUTIERREZ PEREZ MIGUEL ANGEL.- Adquisición de botines dieléctricos de cuero hidrofugado para personal de código de trabajo de la municipalidad.	0,00	3.328,84	351.675,82	
08/07/2021	1234	INSPIRA CONTRUCCIONES.- Planilla No. 1 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCo-022-2020 "Mejoramiento vial Calle Simón Bolívar, San Rafael".	0,00	15.343,86	336.331,96	
08/07/2021	1236	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Planilla No. 4 de Liquidación del Contrato No. MCO-005-2020 "Construcción del Ingreso Sur La Virgen de la Ciudad de Bolívar"	0,00	1.047,19	335.284,77	
08/07/2021	1237	ROL JUNIO 2021 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago remuneración de personal contratado del proyecto Bolívar sin Barreras, por el mes de junio del 2021.	0,00	1.493,04	333.791,73	
08/07/2021	1239	ROL JUNIO PROY. ASIST. HUMANITARIA .- Pago remuneración de personal contratado proyecto asistencia humanitaria por el mes de junio del 2021.	0,00	3.220,43	330.571,30	
08/07/2021	1240	MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL- C. SIE-GADMCB-2021-002.- Servicio de mantenimiento y equipo vial y mantenimiento de vehiculos terrestres	0,00	17.252,70	313.318,60	
08/07/2021	1241	ASOCIACION EMPLEADOS ROL JUNIO PROYECTOS.- descuento al personal de proyectos Asistencia Humanitaria y Bolívar sin Barreras	0,00	38,00	313.280,60	
08/07/2021	1248	Liquidación recaudación fecha 06/07/2021	2.324,56	0,00	315.605,16	
08/07/2021	1249	MOVIDELNORTE EP.- impuesto al rodaje por el mes de mayo 2021, sg.reporte de MOVIDELNORTE EP	38,33	0,00	315.643,49	
08/07/2021	1250	MINISTERIO DE FINANZAS.- Aporte 5 por mil por el mes de junio del 2021.	0,00	1.059,60	314.583,89	
09/07/2021	1272	Liquidación recaudación fecha 07/07/2021	4.347,34	0,00	318.931,23	
12/07/2021	1280	Liquidación recaudación fecha 08/07/2021	2.045,42	0,00	320.976,65	
12/07/2021	1290	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago crédito No. 40341 Ampliación y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario y drenaje pluvial de los Barrios Central, Pailon y La Cruz de la parroquia de Los Andes, Cuota No. 65.	0,00	9.053,11	311.923,54	
13/07/2021	1301	Liquidación recaudación fecha 09/07/2021	3.757,07	0,00	315.680,61	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2021 Hasta : 31/07/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2021		198.007,97	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
14/07/2021	1324	Liquidación recaudación fecha 12/07/2021	1.648,16	0,00	317.328,77
15/07/2021	1304	SEGURO SUCRE.- Cantratación de pólizas de seguros de vehículos, equipo y maquinaria, incendio, robo y/o asalto, equipo electrónico, fidelidad y vida para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar período 2021-2022.	0,00	21.237,68	296.091,09
15/07/2021	1306	LACOV SEGURIDAD INDUSTRIAL.- Pago del Contrato No. SIE-GADM CB-2021-001 "Adquisición de equipos de protección personal para el buen desempeño de las labores diarias de los trabajadores y servidores públicos dek Gobierno Autónomo DEscentralizado Municipal del CAntón	0,00	14.931,00	281.160,09
15/07/2021	1307	MALQUIN CANACUAN ADRIANA ELIZABETH.- Pago por adquisición de chompas uniforme Táctico Unisex para los señores agentes de control municipal.	0,00	458,87	280.701,22
15/07/2021	1308	EPMAPA-B.- Pago por consumo de agua potable y alcantarillado de la municipalidad, por el mes de junio del 2021.	0,00	381,07	280.320,15
15/07/2021	1325	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Pago por alquiler de trajes mismos que fueron utilizados por los integrantes del grupo de danza municipal en el "II Festival de Danza y Música Arte Sin Frontera2021" realizado el día viernes 2 de julio en el salón municipal.	0,00	290,45	280.029,70
15/07/2021	1332	VARIETADES EIMY.- Adquisición de material didáctico para perrsonas con discapacidad, proyecto Bolivar sin Barreras.	0,00	787,35	279.242,35
15/07/2021	1334	CNT.- Pago de servicio de emergencia en materia Policial, salud,Tránsito, Gestión de Riesgo, entre otros, por el mes de junio del 2021.	0,00	1.071,84	278.170,51
15/07/2021	1335	Liquidación recaudación fecha 13/07/2021	2.042,17	0,00	280.212,68
16/07/2021	1365	Liquidación recaudación fecha 14/07/2021	1.832,40	0,00	282.045,08
19/07/2021	1366	Liquidación recaudación fecha 15/07/2021	1.898,78	0,00	283.943,86
20/07/2021	1367	Liquidación recaudación fecha 16/07/2021	1.672,60	0,00	285.616,46
20/07/2021	1368	BANCO DE DESARROLLO.- Subvención, pago crédito N° 40016.-Mejoramamiento Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Bolivar- Cuota 83	0,00	19.619,08	265.997,38
20/07/2021	1369	BANCO DE DESARROLLO.- Transferencia correspondiente a subvención crédito No 40016 Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario de la Ciudad de Bolívar, Cuota NO. 81.	19.619,08	0,00	285.616,46
21/07/2021	1370	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de junio del 2021.	0,00	1.926,72	283.689,74
21/07/2021	1371	SRI.- Declaración de retenciones iva por el mes de junio del 2021.	0,00	3.627,27	280.062,47
21/07/2021	1377	Liquidación recaudación fecha 19/07/2021	1.366,71	0,00	281.429,18



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2021 Hasta : 31/07/2021		Saldo Inicial :		373.719,56
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2021				198.007,97
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
22/07/2021	1372	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de beneficios económicos del COnterato COlectivo, por el mes de junio del 2021.	0,00	3.961,26	277.467,92	
22/07/2021	1373	ASOCIACION EMPLEADOS GAD BOLIVAR- Descuento de pago de beneficios contrato colectivo el mes de junio de 2021	0,00	71,39	277.396,53	
22/07/2021	1374	IMPARVE S.A.- Adquisición de materiales de ferretería para la construcción de baterías sanitarias en la cancha de voley de la Ciudad de Bolívar.	0,00	6.624,55	270.771,98	
22/07/2021	1378	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago Crédito No. 41299 mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de García Moreno, Cuota No. 3.	0,00	1.380,65	269.391,33	
23/07/2021	1379	ROL JULIO 2021 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales por el mes de julio del 2021.	0,00	9.011,65	260.379,68	
23/07/2021	1380	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a concejales, por el mes de julio del 2021.	0,00	20,32	260.359,36	
23/07/2021	1381	ROL JULIO 2021 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de julio del 2021.	0,00	38.981,70	221.377,66	
23/07/2021	1382	ROL JULIO 2021 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de julio del 2021.	0,00	17.196,54	204.181,12	
23/07/2021	1383	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de julio del 2021.	0,00	4.029,33	200.151,79	
23/07/2021	1384	SINDICATO DE TRABAJADORES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores por el mes de julio del 2021.	0,00	3.011,32	197.140,47	
23/07/2021	1385	FONDO ADMINISTRATIVO DE INVERSIONES.- Descuento realizado a empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2021.	0,00	40,96	197.099,51	
23/07/2021	1386	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Retención judicial realizada a empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2021.	0,00	1.736,68	195.362,83	
23/07/2021	1387	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento de remuneraciones de empleados y trababajadores, por el mes de julio del 2021.	0,00	5.567,04	189.795,79	
23/07/2021	1388	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA- Descuento realizado empleados y trabajadores por el mes de julio del 2021.	0,00	10.740,50	179.055,29	
23/07/2021	1389	ROL JULIO 2021 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de julio del 2021.	0,00	5.203,64	173.851,65	
23/07/2021	1390	Liquidación recaudación fecha 21/07/2021	4.452,50	0,00	178.304,15	
26/07/2021	1391	IESS.- Pago planilla de aportes (ajustes) de personal contratado por el mes de febrero del 2021. (Cárdenas Patricia y Echeverría Verónica).	0,00	391,78	177.912,37	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/07/2021		Hasta : 31/07/2021		Saldo Inicial : 373.719,56	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2021 198.007,97	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
26/07/2021	1392	IESS.- Pago planilla de aportes (ajustes) de personal contratado por el mes de marzo del 2021 Cárdenas Patricia y Echeverría Verónica)	0,00	387,74	177.524,63		
26/07/2021	1393	IESS.- Pago planilla de aportes (ajustes) de personal contratado por el mes de abril del 2021 (Cárdenas Patricia Echeverría Verónica y Valencia Karla).	0,00	575,55	176.949,08		
26/07/2021	1394	IESS.- Pago planilla de aportes (ajustes) de personal contratado por el mes de mayo del 2021 (Cárdenas Patricia Echeverría Verónica y Karla Valencia)	0,00	569,49	176.379,59		
26/07/2021	1395	IESS.- Pago planilla de aportes (Ajustes) de personal contratado proyectos Mies, por el mes de junio del 2021 Cárdenas Patricia, Echeverría Verónica y Valencia Karla).	0,00	563,43	175.816,16		
26/07/2021	1396	Liquidación recaudación fecha 22/07/2021	2.237,31	0,00	178.053,47		
27/07/2021	1397	Liquidación recaudación fecha 23/07/2021	2.219,47	0,00	180.272,94		
28/07/2021	1398	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago por provisión de combustible para los vehículos de la municipalidad, por el mes de agosto del 2021.	0,00	3.000,00	177.272,94		
28/07/2021	1399	EIGHT TECHNOLOGY.- Adquisición de una impresora matricial para la oficina de recaudación.	0,00	398,03	176.874,91		
28/07/2021	1400	GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI.- Pago de aprobación del Informe Ambiental del cumplimiento bianual(período 2019-2021) del Proyecto "Remodelación y ampliación del Centro Turístico Balneario el Aguacate Cantón Bolívar, Provincia del Carchi".	0,00	80,00	176.794,91		
28/07/2021	1401	ERAFI.- Liquidación del Contrato No. SIE-GADMCB-2020-007 "Adquisición de vehículo tipo Camión con cajón para recolección y transporte de desechos sólidos envases vacíos de agroquímicos del cantón Bolívar" .	0,00	15.136,87	161.658,04		
28/07/2021	1402	TSICAD.- Adquisición de 30 reflectores led en pastilla de 400W para la cancha sintética y pelota nacional de la cabecera parroquial de San Vicente de Pusir.	0,00	3.831,75	157.826,29		
28/07/2021	1403	SERVICIOS INTEGRADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERCAUSER CIA LTDA.- Liquidación del Contrato de prestación de servicios de auditoría externa para la ejecución del Proyecto de Equipamiento de una ambulancia para el cuerpo de bomberos del Cantón Bolívar.	0,00	71,10	157.755,19		
28/07/2021	1404	Liquidación recaudación fecha 26/07/2021	1.969,44	0,00	159.724,63		
28/07/2021	1427	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago por provisión de combustible para los vehículos de la municipalidad, por el mes de agosto del 2021. Reverso del Asiento # 1398	0,00	-3.000,00	162.724,63		
29/07/2021	1408	Liquidación recaudación fecha 27/07/2021	1.433,79	0,00	164.158,42		
30/07/2021	1426	Liquidación recaudación fecha 28/07/2021	1.043,75	0,00	165.202,17		
31/07/2021	1428	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009, por el mes de julio del 2021.	0,00	319,27	164.882,90		



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 7 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde : 01/07/2021 **Hasta :** 31/07/2021

Saldo Inicial : 373.719,56

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2021 198.007,97

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
TOTAL :			321.136,15	354.261,22	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 8 de 10

Codigo : 1.1.1.04.04		Desde : 01/07/2021		Hasta : 31/07/2021		Saldo Inicial : 68.402,50	
Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2021 56.982,58	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
07/07/2021	1207	ROL FEBRERO 2021 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración de personal contratado Proyecto Espacios Activos por el mes de febrero del 2021	0,00	1.424,38	55.558,20		
07/07/2021	1208	ROL MARZO 2021 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago de remuneración de personal contratado del Proyecto Espacios Activos por el mes de marzo del 2021.	0,00	1.424,38	54.133,82		
07/07/2021	1209	ROL ABRIL 2021 PROY. VISITAS DOMICILIARIAS.- Pago remuneración de personal contratado Proyecto Visitas Domiciliarias por el abril del 2021	0,00	712,19	53.421,63		
07/07/2021	1210	ROL MAYO 2021 PROY. VISITAS DOMICILIARIAS .- Pago remuneración de personal contratado Proyecto visitas domiciliarias, por el mes de mayo del 2021.	0,00	712,19	52.709,44		
07/07/2021	1211	ROL ABRIL 2021 ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración personal contratado Proyecto espacios Activos por el mes de abril del 2021.	0,00	1.424,38	51.285,06		
07/07/2021	1212	ROL MAYO 2021 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración personal contratado Proyecto Espacios Activos por el mes de mayo del 2021.	0,00	1.413,08	49.871,98		
07/07/2021	1215	ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento del personal contratado Proyecto Espacios Activos por el mes de Mayo del 2021.	0,00	11,30	49.860,68		
09/07/2021	1429	MIES.- ingreso de fondos del 50% para CIBV Manitas Traviezas, sg, proyecto firmado en convenio con el mies.	24.984,78	0,00	74.845,46		
15/07/2021	1330	ROL JUNIO 2021 PROY. DESARROLLO INFANTIL .- Pago remuneración de personal contratado, proyecto Desarrollo Infantil en Convenio con el MIES, por el mes de junio del 2021.	0,00	2.322,90	72.522,56		
15/07/2021	1331	ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado proyecto desarrollo infantil, por el mes de junio del 2021.	0,00	39,80	72.482,76		
31/07/2021	1430	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad. Mun Cant Bolívar-07-D01-Direc-Distrital MIES, por el mes de julio del 2021.	0,00	4,45	72.478,31		
TOTAL :			24.984,78	9.489,05			



Codigo : 1.1.1.04.07		Desde : 01/07/2021		Hasta : 31/07/2021		Saldo Inicial : 0,00	
Nombre : 89220344 gad mun cantón bolívar/emb.japon/equipamiento ambulancia bomberos te						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2021 2.483,40	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
28/07/2021	1403	SERVICIOS INTEGRADOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTERCAUSER CIA LTDA.- Liquidación del Contrato de prestación de servicios de auditoría externa para la ejecución del Proyecto de Equipamiento de una ambulancia para el cuerpo de bomberos del Cantón Bolívar.	0,00	933,19	1.550,21		
31/07/2021	1432	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220344 Gad. Mun Cantón Bolívar/Emb. Japón Equipamiento Ambulancia, por el mes de julio del 2021.	0,00	3,65	1.546,56		
TOTAL :			0,00	936,84			



Codigo : 1.1.1.04.08		Desde : 01/07/2021	Hasta : 31/07/2021	Saldo Inicial : 0,00	
Nombre : 89220346 gad mun cant bolívar/emb.japon/equipamiento médico te		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2021			36.150,75
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/07/2021	1206	MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO.- Compromiso del Contrato de Compraventa de Equipos médicos, para la ejecución del Proyecto de equipamiento Médico para el Centro de Atención Temporal en el Cantón Bolívar Valor Contrato 98,201.60 Usd incluido Iva, Anticipo	0,00	33.537,60	2.613,15
07/07/2021	1227	SPI.- RECHAZADO.- MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO.- Compraventa de Equipos médicos, para la ejecución del Proyecto de equipamiento Médico para el Centro de Atención Temporal en el Cantón Bolívar Valor Contrato 98,201.60 Usd incluido Iva, Anticipo	33.537,60	0,00	36.150,75
08/07/2021	1230	REPOSICION SPI RECHAZADO.- MALUENDA & BORJA MEDICAL SYSTEMS S.A. MALBO.- Compraventa de Equipos médicos, para la ejecución del Proyecto de equipamiento Médico para el Centro de Atención Temporal en el Cantón Bolívar Valor Contrato 98,201.60 Usd incluido	0,00	33.537,60	2.613,15
31/07/2021	1431	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220346 CCU Gad Mun Cant Bolívar/Emb. Japón/Equipamiento Médico, por el mes de julio del 2021.	0,00	0,10	2.613,05
TOTAL :			33.537,60	67.075,30	