



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2022 Hasta : 31/08/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2022				316,333.85
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/08/2022	1421	EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable y alcantarillado de las instalaciones de la municipalidad, por el mes de junio del 2022.	0.00	317.44	316,016.41	
01/08/2022	1422	Liquidación recaudación fecha 28/07/2022	2,845.53	0.00	318,861.94	
02/08/2022	1423	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES FORTALECIENDO NUESTRAS VIDAS DE SAN RAFAEL- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar	0.00	1,633.00	317,228.94	
02/08/2022	1424	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERCOLDEN S.A.- Pago del contrato NO. SIE-GADMCB-2022-002 "Contratación del Servicio de Transporte escolar de las Unidades Educativas del Cantón Bolívar", correspondiente al período junio - Julio 2022.	0.00	12,312.97	304,915.97	
02/08/2022	1425	MEDINA HERRERA HECTOR MAURICIO.- Pago por "Contratación del servicio de Rastreo satelital para los vehículos, maquinaria y equipo vial del GADMC Bolívar, durante un año.	0.00	3,384.30	301,531.67	
02/08/2022	1426	Liquidación recaudación fecha 29/07/2022	1,939.47	0.00	303,471.14	
03/08/2022	1427	CONNOR.- Retención por el mes de agosto del 2022.	0.00	440.00	303,031.14	
03/08/2022	1428	ROL DECIMO CUARTO SUELDO CONCEJALES 2022.- Pago décimo cuarto sueldo año 2022 de concejales, período de cálculo agosto 2021 a julio 2022.	0.00	2,125.00	300,906.14	
03/08/2022	1429	ROL DECIMO CUARTO SUELDO EMPLEADOS 2022.- Pago décimo cuarto sueldo 2022 de empleados, período de cálculo agosto 2021 a julio 2022.	0.00	12,000.51	288,905.63	
03/08/2022	1430	ROL DECIMO CUARTO SUELDO TRABAJADORES 2022.- Pago Décimo cuarto sueldo año 2022 de trabajadores, período de cálculo agosto 2021 a julio 2022.	0.00	16,939.05	271,966.58	
03/08/2022	1431	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al decimo cuarto sueldo, periodo agosto 2021 a julio 2022	0.00	1,751.62	270,214.96	
03/08/2022	1432	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento a los trabajadores del decimo cuarto sueldo	0.00	177.06	270,037.90	
03/08/2022	1433	ROL DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL CONTRATADO 2022.- Pago décimo cuarto sueldo 2022 de personal contratado, período de cálculo agosto 2021 a julio del 2022.	0.00	2,900.47	267,137.43	
03/08/2022	1436	Liquidación recaudación fecha 01/08/2022	1,598.84	0.00	268,736.27	
04/08/2022	1434	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago jubilación patronal por los meses de mayo a julio del 2022.	0.00	900.00	267,836.27	
04/08/2022	1435	RUANO ENRIQUEZ YADIRA CONSUELO.- Pago décimos tercero y cuarto por el mes de julio del 2022.	0.00	97.42	267,738.85	
04/08/2022	1437	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de décimo cuarto sueldo año 2022, período cálculo agosto 2021 a julio 2022.	0.00	1,050.00	266,688.85	



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2022 Hasta : 31/08/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2022				316,333.85
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
04/08/2022	1438	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago décimo cuarto sueldo 2022 jubilación patronal.	0.00	75.62	266,613.23	
04/08/2022	1439	PLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS.- Pago servicio de internet corporativo para el museo paleontológico de Bolívar.	0.00	47.76	266,565.47	
04/08/2022	1440	ROL D. CUARTO SUELDO 2022 PROY. BOL. SIN BARRERAS.- Pago décimo cuarto sueldo personal contratado, período de cálculo agosto 2021 a julio 2022.	0.00	563.19	266,002.28	
04/08/2022	1442	ROL JULIO 2022 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de julio del 2022.	0.00	1,477.13	264,525.15	
04/08/2022	1445	ROL JULIO 2022 PROY. ASIST. HUMANITARIA.- Pago remuneración personal contratado, por el mes de julio del 2022.	0.00	3,101.15	261,424.00	
04/08/2022	1447	ROL D. CUARTO SUELDO 2022 PROY. ASIST. HUMANITARIA.- Pago décimo cuarto sueldo 2022 de personal contratado período de cálculo agosto 2021 a julio 2022.	0.00	1,310.54	260,113.46	
04/08/2022	1451	POZO VACA YADIRA ELIZABETH.- Pago de alimentación de niños del Centro de Desarrollo Infantil CDI Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar.	0.00	1,486.22	258,627.24	
04/08/2022	1453	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento al personal contratado de proyectos, por el mes de julio de 2022	0.00	25.00	258,602.24	
04/08/2022	1454	FULL TECNOLOGIA FULLTEC CIA LTDA.- Pago del Contrato No. SIE-GADMCB-2002-006 "Servicio de mantenimiento y reparación de cableado estructurado de todas las oficinas del GADMCB".	0.00	5,339.02	253,263.22	
04/08/2022	1455	BARLALCAS S.A.- Adquisición de software y licencias de antivirus para los diferentes equipos computacionales del GADMCB", solicitado mediante Memorando Nro. GAD BOLIVAR-UTIC-2022-0077-M.	0.00	1,639.60	251,623.62	
04/08/2022	1456	ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES EL SIXAL- Transferencia de recursos para financiar el Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar	0.00	1,214.00	250,409.62	
04/08/2022	1457	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD ALOR LA ANGELINA- Transferencia de recursos para financiar el Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar	0.00	2,694.00	247,715.62	
04/08/2022	1458	LA PRENSA INTERDIARIO.- Contratación de un espacio puublicitario para la publicacion de la resolucion administrativa 076-2022. Adquisición de un lote de terreno donde se encuentran las instalaciones del sistema de agua potable Motilon -El Aguacate	0.00	80.80	247,634.82	
04/08/2022	1459	FREIRE VILLACIS BYRON VLADIMIR.- Pago del Contrato No. SIE-GADMCB-2022-003 "Adquisición de materiales eléctricos para reparación y mantenimiento de la iluminación y puntos de fuerza de los espacios públicos y oficinas del GADMC Bolívar".	0.00	17,488.50	230,146.32	
04/08/2022	1460	PASPUEL PUETATE LIBARDO.- Pago Planilla No. 1 de Liquidación de la Orden de Trabajo No 002-2022 "Mantenimiento de instalaciones del relleno sanitario y centro de acopio temporales de envases vacios de agroquimicos".	0.00	4,027.52	226,118.80	
04/08/2022	1461	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. 78	0.00	9,053.12	217,065.68	
04/08/2022	1462	Liquidación recaudación fecha 02/08/2022	1,239.88	0.00	218,305.56	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2022 Hasta : 31/08/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2022				316,333.85
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
05/08/2022	1475	Liquidación recaudación fecha 03/08/2022	2,317.97	0.00	220,623.53	
08/08/2022	1476	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Planilla de avance Nro 01 del Contrato No. MCO-GADM CB-2022-001 "Mejoramiento Plaza Central Barrio Cuesaca", Monto del Contrato 62,495.41 Usd. Más Iva, anticipo 18,748.62 Usd. 30%.	0.00	20,450.45	200,173.08	
08/08/2022	1495	MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL.- Pago del Contrato No. SIE-GADM CB-2022-005 "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos terrestres, maquinaria y equipo vial del GADM Bolívar", Valor Contrato 46,650.00 Usd. Anticipo 27,990 Usd (60%).	0.00	7,448.00	192,725.08	
08/08/2022	1507	Liquidación recaudación fecha 04/08/2022	1,443.37	0.00	194,168.45	
08/08/2022	1508	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente a la cuota del mes de julio de 2022	297,360.18	0.00	491,528.63	
08/08/2022	1510	IESS.- Pago planilla de aportes de empleados y trabajadores por el de julio del 2022.	0.00	27,787.74	463,740.89	
08/08/2022	1511	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2022.	0.00	237.99	463,502.90	
08/08/2022	1512	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de julio del 2022.	0.00	8,668.35	454,834.55	
08/08/2022	1513	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2022.	0.00	2,784.36	452,050.19	
08/08/2022	1514	IESS.- Pago extensión de salud de conyugues de empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2022.	0.00	37.85	452,012.34	
09/08/2022	1509	Liquidación recaudación fecha 05/08/2022	1,060.24	0.00	453,072.58	
09/08/2022	1516	AME.- Retención 5 por mil por el mes de julio del 2022.	0.00	1,486.80	451,585.78	
10/08/2022	1515	FREIRE VILLACIS JOSE ARMANDO.- Pago de servicio de internet para las dependencias de la municipalidad, por el mes de julio del 2022.	0.00	1,226.57	450,359.21	
10/08/2022	1517	NOTARIA PRIMERA CANTÓN BOLÍVAR.- Pago por trámite de donación de un bien inmueble donde se encuentra la planta de tratamiento de agua potable de la comunidad de Alor.	0.00	257.52	450,101.69	
10/08/2022	1518	POZO VACA YADIRA ELIZABETH.- Pago de alimentación de niños del Centro de Desarrollo Infantil CDI Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar.	0.00	1,413.27	448,688.42	
10/08/2022	1519	CNT.- Pago por servicio telefónico por el mes de julio del 2022.	0.00	72.04	448,616.38	
10/08/2022	1520	EMELNORTE.- Pago de energía eléctrica de las instalaciones de la municipalidad, por el mes de julio del 2022.	0.00	884.68	447,731.70	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2022 Hasta : 31/08/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2022				316,333.85
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
10/08/2022	1525	FREIRE VILLACIS JOSE ARMANDO.- Pago de servicio de internet para las dependencias de la municipalidad, por el mes de julio del 2022. Reverso del Asiento # 1515	0.00	-1,226.57	448,958.27	
10/08/2022	1526	FREIRE VILLACIS JOSE ARMANDO.- Pago correspondiente al mes de julio del 2022 del Contrato No. MCBS-GADMCB-2022-001 "Servicio de internet corporativo para el Gad Municipal del Cantón Bolívar y Zonas WIFI para diferentes sectores y comunidades rurales".	0.00	1,226.57	447,731.70	
10/08/2022	1542	Liquidación recaudación fecha 08/08/2022	1,184.69	0.00	448,916.39	
11/08/2022	1535	Liquidación recaudación fecha 09/08/2022	2,917.69	0.00	451,834.08	
15/08/2022	1536	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago beneficios económicos contrato colectivo por el mes de julio del 2022.	0.00	3,945.84	447,888.24	
15/08/2022	1538	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento a trabajadores por beneficios economicos del contrato coletivo correspondiente al mes de julio de 2022	0.00	67.88	447,820.36	
15/08/2022	1540	GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI- pago por aprobación del informe Ambiental de cumplimiento del proyecto"Remodelación y ampliación del Centro Turístico Balneario El Aguacate".	0.00	80.00	447,740.36	
15/08/2022	1541	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Planilla 2 de avance del Contrato MCO-GADMCB-2022-002 "Construcción de camerinos y baterías sanitarias escenario de Caldera", valor del Contrato 32,750.72 más iva, Anticipo 20% 6,550.14 Usd.	0.00	9,898.96	437,841.40	
15/08/2022	1545	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para la ampliación de la Red de Agua Potable en viviendas de interés social en la ciudad de Bolívar solicitado mediante Of. No. 085-2022-G-EPMAPA-B.	0.00	14,434.97	423,406.43	
15/08/2022	1546	Liquidación recaudación fecha 10/08/2022	1,621.61	0.00	425,028.04	
15/08/2022	1547	NOTA DE CREDITO.- Cur. 999-0-103638055-151989	10.00	0.00	425,038.04	
16/08/2022	1553	Liquidación recaudación fecha 11/08/2022	1,454.99	0.00	426,493.03	
16/08/2022	1557	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. 16.	0.00	2,969.01	423,524.02	
17/08/2022	1558	Liquidación recaudación fecha 15/08/2022	1,888.43	0.00	425,412.45	
17/08/2022	1559	MINISTERIO DE FINANZAS.- Retención 5 por mil por el mes de julio del 2022.	0.00	1,923.07	423,489.38	
18/08/2022	1560	SPI rechazado.- de trabajadores por pago de beneficios economicos del Contrato Colectivo	655.37	0.00	424,144.75	
18/08/2022	1561	Liquidación recaudación fecha 16/08/2022	2,686.71	0.00	426,831.46	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2022 Hasta : 31/08/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2022				316,333.85
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
19/08/2022	1562	Reposición de SPI rechazado.- de trabajadores por pago de beneficios economicos del Contrato Colectivo	0.00	655.37	426,176.09	
19/08/2022	1563	NEJER IBUJES FABIAN HERNAN.- Pago por servicio de transporte para recorrido desde el Barrio Cuesaca-Bolívar y Puntalés - Bolívar ida y vuelta de niños y niñas del CDI Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar(6 meses).	0.00	514.80	425,661.29	
19/08/2022	1564	ESERDING S.A.- Pago por "Aquisición de computador de escritorio para el área de recaudación.	0.00	972.48	424,688.81	
19/08/2022	1565	AGRO BUENA ESPERANZA S.C.C.- Adquisición de 10 canecas de herbicida - glifosato de 20 litros y regulador PH del agua.	0.00	1,381.05	423,307.76	
19/08/2022	1566	QUITAMA ERAZO KLEBER DANILO.- Pago por "Elaboración e instalación de infografías de sitios Wifi e información de la ubicación de las oficinas del GADMCB y de señáletica informativa y preventiva en el área de libre aprovechamiento El Corte y Rotulación para las oficinas de la	0.00	4,598.10	418,709.66	
19/08/2022	1567	NEJER IBUJES FABIAN HERNAN.- Pago por servicio de transporte para recorrido desde el Barrio Cuesaca-Bolívar y Puntalés - Bolívar ida y vuelta de niños y niñas del CDI Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar(6 meses).	0.00	514.80	418,194.86	
19/08/2022	1568	ASOCIACIÓN DE ADULTOS MAYORES DE PUEBLO NUEVO.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 1,965.60 (40%).	0.00	2,948.40	415,246.46	
19/08/2022	1569	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES VIRGEN DE GUADALUPE DE SAN VICENTE DE PUSIR- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón BolívarPrimer Pago	0.00	1,519.20	413,727.26	
19/08/2022	1570	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD SIMON BOLIVAR.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 4,162.20 Usd. (70%).	0.00	1,783.80	411,943.46	
19/08/2022	1571	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD SAN JOSE DE PIQUIUCHO.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 2,150.40 (70%).	0.00	921.60	411,021.86	
19/08/2022	1572	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD VIRGEN DE TRANSITO DE TUMBATU.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 1,772.40 (70%).	0.00	759.60	410,262.26	
19/08/2022	1573	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN FRANCISCO DE VILLASIS.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia humanitaria con las organizaciones de Adultos mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 1,917.30 (70%).	0.00	821.70	409,440.56	
19/08/2022	1574	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES PUSIR GRANDE.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 1,778.40 (60%).	0.00	1,778.40	407,662.16	
19/08/2022	1575	Liquidación recaudación fecha 17/08/2022	2,686.76	0.00	410,348.92	
22/08/2022	1576	EPMAPA-B.- Pago por consumo de servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la municipalidad por el mes de julio del 2022.	0.00	382.19	409,966.73	
22/08/2022	1577	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros, por el mes de julio del 2022.	0.00	1,068.93	408,897.80	
22/08/2022	1578	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD DE SAN FRANCISCO DE CALDERA.- Transferencia de recursos para ejecución del Proyecto de asistencia humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar	0.00	3,907.00	404,990.80	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2022 Hasta : 31/08/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2022				316,333.85
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
22/08/2022	1579	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD SAN BARTOLOME DE LOS ANDES.- Aporte para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar	0.00	4,887.00	400,103.80	
22/08/2022	1580	REG. PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS .- Pago planilla de avance 1 del C. Nro. COTO-GADNCB-2022-001 para el inicio del proceso de "Construcción de cubiertas en canchas de voley y canchas de usos múltiples en el Motilón, Martín Puntal, García Moreno, Cúnquer,	0.00	36,801.74	363,302.06	
22/08/2022	1581	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para colocación de tubería en el sector la Herrería soliciatdo mediante Of. NO. 093-2022-GEPMAPA-B.	0.00	5,000.00	358,302.06	
22/08/2022	1582	COYANOR S.A.- Pago de contratación de combustible diesel industrial tipo II para maquinaria del GADM CB, para el segundo semestre del año 2022.	0.00	6,779.00	351,523.06	
22/08/2022	1583	HERNANDEZ CORAL GRACE NATALY.- Pago de liquidación por renuncia voluntaria al Cargo de asistente Administrativa	0.00	911.69	350,611.37	
22/08/2022	1584	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Pago de la Orden de Compra Nro. 004 para la contratación de alquiler de trajes, proyecto con código de proceso número NIC-0460000720001-2022-00006, Anticipo 70%, 2186.10 Usd.	0.00	936.90	349,674.47	
22/08/2022	1585	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuetne, por el mes de julio del 2022.	0.00	1,825.33	347,849.14	
22/08/2022	1587	Liquidación recaudación fecha 18/08/2022	3,342.26	0.00	351,191.40	
23/08/2022	1588	SPI rechazado rechazado.- a favor de Hernán Nejer Ibijés, por pago de transporte del mes de junio 2022	514.80	0.00	351,706.20	
23/08/2022	1589	SPI rechazado rechazado.- a favor de Hernán Nejer Ibijés, por pago de transporte del mes de julio 2022	514.80	0.00	352,221.00	
23/08/2022	1590	Liquidación recaudación fecha 19/08/2022	1,089.23	0.00	353,310.23	
23/08/2022	1591	Reposición SPI rechazado.- a favor de Hernán Nejer Ibijés, por pago de transporte del mes de junio 2022	0.00	514.80	352,795.43	
23/08/2022	1592	Reposición SPI rechazado.- a favor de Hernán Nejer Ibijés, por pago de transporte del mes de julio 2022	0.00	514.80	352,280.63	
24/08/2022	1593	Liquidación recaudación fecha 22/08/2022	2,005.17	0.00	354,285.80	
24/08/2022	1594	ROL AGOSTO 2022 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de agosto del 2022.	0.00	41,041.20	313,244.60	
24/08/2022	1595	ROL AGOSTO 2022 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de agosto del 2022.	0.00	17,288.81	295,955.79	
24/08/2022	1596	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de agosto del 2022	0.00	5,514.03	290,441.76	



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/08/2022 Hasta : 31/08/2022

Saldo Inicial : 52,547.85

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2022 316,333.85

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
24/08/2022	1597	SINDICATO DE TRABAJADORES GAD BOLIVAR- Descuento a trabajadores, correspondiente al mes de agosto de 2022	0.00	2,658.05	287,783.71
24/08/2022	1598	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de agosto del 2022	0.00	8,673.06	279,110.65
24/08/2022	1599	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de agosto de 2022	0.00	5,396.05	273,714.60
24/08/2022	1600	AFP GENESIS.- FONDO DE INVERSION.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de agosto del 2022	0.00	20.48	273,694.12
24/08/2022	1601	ROL AGOSTO 2022 CONCEJALES.- Pago de remuneración de concejales por el mes de agosto del 2022	0.00	8,740.24	264,953.88
24/08/2022	1602	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a concejales por el mes de agosto del 2022.	0.00	17.80	264,936.08
24/08/2022	1603	ROL AGOSTO 2022 PERSONAL CONTRATADO.- Pago de remuneración de personal contratado por el mes de agosto del 2022.	0.00	9,780.89	255,155.19
24/08/2022	1604	ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado por el mes de agosto del 2022.	0.00	253.08	254,902.11
25/08/2022	1605	Liquidación recaudación fecha 23/08/2022	1,441.01	0.00	256,343.12
25/08/2022	1606	MOVILDELNORTE EP.- Rodaje correspondiente al mes de julio del 2022.	85.00	0.00	256,428.12
26/08/2022	1607	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extras de personal que labora en el servicio de manejo Integral de los desechos sólidos y aseo de espacios públicos el día viernes 12 de agosto del 2022 (día de descanso obligatorio por feriado traspasado del 10 de	0.00	236.39	256,191.73
26/08/2022	1608	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago jubilación patronal de ex trabajadores, por el mes agosto del 2022.	0.00	1,350.00	254,841.73
26/08/2022	1609	TEXTIQUIM CIA LTDA.- Adquisición de materiales e insumos de aseo,solicitados por la unidad de Medio Ambiente	0.00	15.60	254,826.13
26/08/2022	1610	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- Adquisición de materiales e insumos de aseo,solicitados por la unidad de Medio Ambiente	0.00	63.55	254,762.58
26/08/2022	1611	COGECOMSA.- Adquisición de materiales e insumos de aseo,solicitado por la unidad de Medio Ambiente	0.00	33.84	254,728.74
26/08/2022	1612	PLASTILIMPIO S.A.- Adquisición de materiales e insumos de aseo,solicitados por la unidad de Medio Ambiente	0.00	1,365.87	253,362.87
26/08/2022	1613	MINISTERIO DEL AMBIENTE Y AGUA- Pago correspondiente a la tasa por Registro Generador de Residuos o desechos Peligrosos y/o Especiales, solicitado mediante memorando Nro.GADBOLIVAR-UGA-2022-0209-M.	0.00	180.00	253,182.87





# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 8 de 10

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2022 Hasta : 31/08/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2022				316,333.85
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
26/08/2022	1614	VITAR VILLARRUEL PACO ROBERTO.- Pago de acta de finiquito por renuncia voluntaria por acogerse a la jubilación.	0.00	4,923.06	248,259.81	
26/08/2022	1615	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a al señor Paco Vitar por la liquidación de acta de finiquito por renuncia voluntaria por acogerse a la jubilación	0.00	10.00	248,249.81	
26/08/2022	1627	Liquidación recaudación fecha 24/08/2022	1,410.58	0.00	249,660.39	
29/08/2022	1647	Liquidación recaudación fecha 25/08/2022	3,688.03	0.00	253,348.42	
29/08/2022	1650	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago Crédito No. 40407, Construcción del sistema de agua potable para las comunidades de San Vicente de Pusir, Tumbatú y Pusir Grande, pertenecientes a la Parroquia de San Vicente de Pusir Cuota No. 74.	0.00	7,306.50	246,041.92	
30/08/2022	1651	BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Planilla de avance Nro. 01 del Contrato No. MCO-GADMCB-2022-004 "Mejoramiento vial Barrio San Francisco de Chután, Cantón Bolívar".	0.00	8,710.86	237,331.06	
30/08/2022	1652	FERRICENTER AARON.- Pago por adquisición de material para mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil Manitas Traviesas"	0.00	349.05	236,982.01	
30/08/2022	1653	SPI rechazado rechazado.- a trabajadores municipales por horas extras del 10 d agoto de 2022	127.00	0.00	237,109.01	
30/08/2022	1654	Reposición SPI rechazado.- a trabajadores municipales por horas extras del 10 d agoto de 2022	0.00	127.00	236,982.01	
30/08/2022	1655	RUALES PASPUEL LUIS HERNAN.- Pago por rol de liquidación por renuncia voluntaria por acogerse al beneficio de la jubilación.	0.00	16.12	236,965.89	
30/08/2022	1656	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS.- Descuento por liquidacion por renuncia voluntaria del Señor Luis Ruales	0.00	205.55	236,760.34	
30/08/2022	1657	LA CASA DEL EXTINTOR.- Adquisición y mantenimiento de equipos contra incendio, para las dependencias de la municipalidad.	0.00	344.85	236,415.49	
30/08/2022	1658	REVELO MADRUÑERO JULIO ANDRES.- "Adquisición de panel solar y accesorios de red".	0.00	3,205.00	233,210.49	
30/08/2022	1664	RUEDA CARLOSAMA WILLAN OCTAVIO.- Pago planilla única de la orden de trabajo.- "Adecuación del Edificio Municipal y unidad de Talleres", solicitado mediante Memorando Nro. GADBOLIVAR-OOPP-2022-0088-M.	0.00	2,788.01	230,422.48	
30/08/2022	1666	Liquidación recaudación fecha 26/08/2022	1,853.86	0.00	232,276.34	
31/08/2022	1668	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para gastos de operación y mantenimiento sistema de alcantarillado por los meses de MayoJunio, Julio y agosto del 2022.	0.00	28,333.36	203,942.98	
31/08/2022	1677	GOBIERNO PARROQUIAL SAN RAFAEL.- Aporte para ejecución del subproyecto: "Fortalecimiento de la economía comunitaria mediante la dinamización de la producción agrícola de la Comunidad San Francisco de Caldera, perteneciente a la Parroquia San Rafael, Provincia de Carchi,	0.00	10,000.00	193,942.98	





<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/08/2022		<b>Hasta :</b> 31/08/2022		<b>Saldo Inicial :</b> 52,547.85	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/08/2022 316,333.85	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
31/08/2022	1705	Liquidación recaudación fecha 29/08/2022	2,209.84	0.00	196,152.82		
31/08/2022	1706	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009 Banco Central,por el mes de Agosto del2022.	0.00	124.05	196,028.77		
<b>TOTAL :</b>			<b>343,193.31</b>	<b>463,498.39</b>			



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/08/2022 Hasta : 31/08/2022

Saldo Inicial : 46,143.14

Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265

Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2022 67,027.83

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
04/08/2022	1441	ROL JULIO 2022 PROY. VISITAS DOMICILIARIAS.- Pago remuneración personal contratado por el mes de julio del 2022.	0.00	772.22	66,255.61
04/08/2022	1443	ROL JULIO 2022 PROY. ESPACIOS ACTIVOS.- Pago remuneración personal contratado por el mes de julio del 2022.	0.00	1,667.14	64,588.47
04/08/2022	1444	ROL JULIO 2022 PROY. MANITAS TRAVIESAS.- Pago remuneración personal contratado por el mes de julio del 2022.	0.00	2,401.37	62,187.10
04/08/2022	1446	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento al personal contratado de proyectos, por el mes de julio de 2022	0.00	72.00	62,115.10
04/08/2022	1448	ROL D. CUARTO SUELDO 2022 PROY. ESP. ACTIVOS.- Pago décimo cuarto sueldo 2022 de personal contratado, período de cálculo agosto 2021 a julio 2022.	0.00	141.68	61,973.42
04/08/2022	1449	ROL D. CUARTO SUELDO 2022 PROY. V. DOMICILIARIAS.- Pago décimo cuarto sueldo 2022 personal contratado, período de cálculo agosto 2021 a julio 2022.	0.00	212.52	61,760.90
04/08/2022	1450	ROL D. CUARTO SUELDO 2022 PROY. MANITAS TRAVIESAS.- Pago décimo cuarto sueldo 2022 de personal contratado, período de cálculo agosto 2021 a julio del 2022.	0.00	783.96	60,976.94
31/08/2022	1707	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios, cuenta No. 89220265 Mies Banco Central, por el mes de agosto del 2022.	0.00	4.40	60,972.54
<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>6,055.29</b>	