



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2022 Hasta : 30/09/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2022				196,001.77
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/09/2022	1708	Liquidación recaudación fecha 30/08/2022	2,847.71	0.00	198,849.48	
01/09/2022	1709	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente a la remuneraciones del mes de agosto de 2022	0.00	1,678.09	197,171.39	
01/09/2022	1718	AREVALO OBIEDO FABIAN ARTURO.- Pago primera cuota correspondiente a compensación económica por acogerse al derecho de la jubilación, según acuerdo firmado.	0.00	20,647.94	176,523.45	
01/09/2022	1899	Liquidación recaudación fecha 31/08/2022	1,385.90	0.00	177,909.35	
02/09/2022	1719	REMUNERACIONES AGOSTO.- Sr. Jhonny Ramirez, por no constar el el SPI de las remuneraciones del mes de agosto de 2022	0.00	402.81	177,506.54	
05/09/2022	1710	Liquidación recaudación fecha 01/09/2022	2,644.36	0.00	180,150.90	
05/09/2022	1721	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. 79	0.00	9,053.12	171,097.78	
05/09/2022	1722	IESS.- Pago planilla de aportes de empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2022.	0.00	28,039.57	143,058.21	
05/09/2022	1724	IESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2022.	0.00	237.99	142,820.22	
05/09/2022	1725	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de agosto del 2022.	0.00	9,306.15	133,514.07	
05/09/2022	1726	IESS.- Pago extensión de salud de conyugues de empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2022.	0.00	37.85	133,476.22	
05/09/2022	1727	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de agosto del 2022.	0.00	2,780.33	130,695.89	
06/09/2022	1720	Liquidación recaudación fecha 02/09/2022	1,225.61	0.00	131,921.50	
06/09/2022	1728	CON-NOR.- Retención por el mes de septiembre del 2022.	0.00	440.00	131,481.50	
07/09/2022	1729	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES SAN RAFAEL DE LA CIUDAD DE BOLIVAR- liquidacion de la transferencia de fondos del convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar	0.00	1,140.30	130,341.20	
07/09/2022	1730	NARVAEZ CHISCUET HILDA CLEMENCIA.- Pago rol de liquidación por fallecimiento del funcionario Hugo Revelo Benavides.	0.00	2,309.75	128,031.45	
07/09/2022	1731	ASOCIACIÓN ADULTOS MAYORES CUESACA- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 1,829.10 (70%)	0.00	783.90	127,247.55	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2022 Hasta : 30/09/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2022				196,001.77
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
07/09/2022	1735	PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- Reposición de los peajes sistema prepago de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la municipalidad desde el 12 de julio hasta el 31 de agosto del 2022.	0.00	422.40	126,825.15	
07/09/2022	1736	DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS.- Pago de remanentes del Registro de la Propiedad, correspondiente al II Cuatrimestre del 2022.	0.00	87.70	126,737.45	
07/09/2022	1749	Liquidación recaudación fecha 05/09/2022	1,589.11	0.00	128,326.56	
08/09/2022	1750	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente a la cuota del mes de agosto de2022	297,360.18	0.00	425,686.74	
08/09/2022	1751	Liquidación recaudación fecha 06/09/2022	1,155.35	0.00	426,842.09	
08/09/2022	1769	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de agosto del 2022.	0.00	1,486.80	425,355.29	
09/09/2022	1752	EPMAPA-B.- Transferencia de recursos para financiar diferentes proyectos solicitado mediante Of. No. 102-2022-GEPMAPA-B.	0.00	62,723.97	362,631.32	
09/09/2022	1753	ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES JESUS DEL GRAN PODER.- Transferencia de fondos según convenio firmado para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar Primer Pago 3792.60 (70%).	0.00	1,627.40	361,003.92	
09/09/2022	1754	ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD PRESIDENTE DR. GABRIEL GARCIA MORENO.- Aporte para ejecución del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar	0.00	9,482.00	351,521.92	
09/09/2022	1755	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud Tránsito, Gestión de Riesgos entre otros, por el mes de agosto del 2022.	0.00	1,071.84	350,450.08	
09/09/2022	1756	ROL AGOSTO 2022 PROY. ASIST. HUMANITARIA.- Pago de remuneración personal contratado por el mes de agosto del 2022.	0.00	3,218.12	347,231.96	
09/09/2022	1757	ROL DE AGOSTO 2022 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS.- Pago remuneración personal contratado por el mes de agosto del 2022.	0.00	1,449.36	345,782.60	
09/09/2022	1762	ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado de proyectos de Asistencia Humanitaria y Bolívar sin Barreras por el mes de agosto del 2022.	0.00	78.00	345,704.60	
09/09/2022	1767	CNT.- Pago de servicio telefónico de la municipalidad, por el mes de agosto del 2022.	0.00	68.58	345,636.02	
09/09/2022	1768	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago por liquidación del Contrato No. RE-GADM CB-2022-001 "Adquisición de combustible para vehículos terrestres y maquinaria".	0.00	7,852.36	337,783.66	
09/09/2022	1770	Liquidación recaudación fecha 07/09/2022	1,686.59	0.00	339,470.25	
12/09/2022	1772	MUN QUITO.- Transferencia Fondos Ajenos 1.5 por mil otros cantones, julio 2022	6.08	0.00	339,476.33	

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

11/10/2022
3:18:29p. m.



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2022 Hasta : 30/09/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2022				196,001.77
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
12/09/2022	1773	Liquidación recaudación fecha 08/09/2022	1,297.45	0.00	340,773.78	
13/09/2022	1774	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago beneficios contrato colectivo, por el mes de agosto del 2022.	0.00	3,903.84	336,869.94	
13/09/2022	1775	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento a trabajadores, beneficios economicos contrato colectivo, correspondiente al me de agosto de 2022	0.00	70.38	336,799.56	
13/09/2022	1776	PLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS.- Pago servicio de internet corporativo para el museo paleontológico de Bolívar.	0.00	47.76	336,751.80	
13/09/2022	1777	FREIRE VILLACIS JOSE ARMANDO.- Pago del Contrato No. MCBS-GADM CB-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	335,525.23	
13/09/2022	1778	GOBIERNO PARROQUIAL GARCIA MORENO.- Aporte correspondiente a la contraparte para ejecución del CONVENIO "Mejoramiento de la Cancha de usos múltiples de la Comunidad Las Lajas de la Parroquia de García Moreno, Cantón Bolívar, Provincia del Carchi".	4,000.00	0.00	339,525.23	
13/09/2022	1779	Liquidación recaudación fecha 09/09/2022	1,374.91	0.00	340,900.14	
14/09/2022	1780	Liquidación recaudación fecha 12/09/2022	1,932.60	0.00	342,832.74	
15/09/2022	1796	Liquidación recaudación fecha 13/09/2022	1,847.47	0.00	344,680.21	
15/09/2022	1797	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. 17.	0.00	2,969.01	341,711.20	
16/09/2022	1798	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN BOLIVAR- Pago fondos ajenos correspondiente al 0.15 por mil de los predios urbanos y rurales, correspondiente al periodo de enero a agosto de 2022	0.00	14,687.85	327,023.35	
16/09/2022	1799	DAVILA BENITEZ CARLINA DE LAS MERCEDES.- "Adquisición de un computador de escritorio para la oficina de Talento Humanó.	0.00	982.08	326,041.27	
16/09/2022	1800	LARA SALAZAR GRIBALDO DAMIAN.- Anticipo del Contrato No. CDC-GADM CB-2022-004 "Contratación de servicio de consultoría para realizar el estudio técnico de fijación de tasa de gestión integral de residuos sólidos en el Cantón Bolívar en la provincia del Carchi"Valor del Contrato	0.00	7,450.00	318,591.27	
16/09/2022	1801	GUSTAVO VICENTE VASQUEZ MARTINEZ- Pago por los servicios profesionales artísticos para la realización de 7 shows ambientales en el cantón Bolívar.	0.00	1,701.87	316,889.40	
16/09/2022	1802	LARA SALAZAR GRIBALDO DAMIAN.- Anticipo del Contrato No. CDC-GADM CB-2022-005 "Contratación de servicio de consultoría para realizar el estudio de caracterización de desechos sólidos por fuente de generación a nivel del cantón Bolívar, Provincia del Carchi".	0.00	7,300.00	309,589.40	
16/09/2022	1804	EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable y alcantarillado de la municipalidad por el mes de agosto del 2022.	0.00	400.96	309,188.44	
16/09/2022	1805	Liquidación recaudación fecha 14/09/2022	625.40	0.00	309,813.84	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2022 Hasta : 30/09/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2022				196,001.77
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
16/09/2022	1817	MINISTERIO DE FINANZAS.- Aporte 5 por mil, por el mes de agosto del 2022.	0.00	1,923.07	307,890.77	
19/09/2022	1818	POZO VACA YADIRA ELIZABETH.- Pago de alimentación de niños del Centro de Desarrollo Infantil CDI Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar.	0.00	668.25	307,222.52	
19/09/2022	1819	GUERRERO CANGAS DARIO FERNANDO.- Liquidación de Orden de Compra Nro. 007para la contratación de alquiler de Transporte para las delegaciones culturales, del Proyecto Fortalecimiento de los colectivos y grupos culturales de danza.	0.00	870.00	306,352.52	
19/09/2022	1862	Liquidación recaudación fecha 15/09/2022	1,001.99	0.00	307,354.51	
20/09/2022	1835	Liquidación recaudación fecha 16/09/2022	2,302.77	0.00	309,657.28	
21/09/2022	1836	Liquidación recaudación fecha 19/09/2022	1,019.06	0.00	310,676.34	
21/09/2022	1837	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuetne, por el mes de agosto del 2022.	0.00	5,012.65	305,663.69	
22/09/2022	1842	BOLCCAB-INGENIEROS CIA. LTDA.- Pago de planilla de avance 01 del contrato. MCO-GADMCB-2022-005 "Mejoramiento vialidad urbana Monte Olivo, cabecera Parroquial",	0.00	5,135.33	300,528.36	
22/09/2022	1843	COGECOMSA.- Adquisición de materiales de oficina para la implementación de servicios de personas adultos mayores en la modalidad espacios activos con alimentación.	0.00	109.53	300,418.83	
22/09/2022	1844	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.- Adquisición de ropa de trabajo (Botín cuero Hidrofugado) para el personal bajo el régimen de Código de Trabajo.	0.00	2,639.17	297,779.66	
22/09/2022	1845	NAVARRETE TORRES WELLINTON MEDARDO.- Adquisición de ropa de trabajo (bota tipo militar)para el personal de Código de Trabajo.	0.00	699.86	297,079.80	
22/09/2022	1848	EMELNORTE.- Pago de energía eléctrica de las instalaciones de la municipalidad, por el mes de agosto del 2022.	0.00	1,396.85	295,682.95	
22/09/2022	1849	RUANO PAREDES ANDRES SANTIAGO.- Pago de rol de liquidación por terminación de relación laboral por renuncia coluntaria al cargo de Procurador Síndico.	0.00	5,876.44	289,806.51	
22/09/2022	1850	RAMFOR TRADE.- Adquisición de herramientas de corte para la maquinaria del GADMC Bolívar".	0.00	2,906.47	286,900.04	
22/09/2022	1851	HERRERA NIAMA DAVID ALEJANDRO.- Pago de Contratación de servicio para Análisis de Riesgos generales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Bolívar.	0.00	4,009.50	282,890.54	
22/09/2022	1855	REG. PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS - Pago de planilla de avance 2 del C. Nro.COTO-GADNCB-2022-001 "Construcción de cubiertas en canchas de voley y canchas de usos múltiples en el Motilón, Martín Puntal, García Moreno, CúnquerSan Rafael Y San	0.00	40,721.88	242,168.66	
22/09/2022	1861	Liquidación recaudación fecha 20/09/2022	1,905.18	0.00	244,073.84	



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/09/2022 Hasta : 30/09/2022

Saldo Inicial : 52,547.85

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2022 196,001.77

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
23/09/2022	1863	Liquidación recaudación fecha 21/09/2022	1,202.20	0.00	245,276.04
26/09/2022	1866	EPMAPA-B.- Transferencia para cambio de alcantarillado sanitario Barrio Cuesaca solicitado mediante Of. No.055-2022-G-EPMAPA-B.	0.00	3,096.60	242,179.44
26/09/2022	1867	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Reposición de valores correspondientes a la renovación de firma electrónica para uso de token	0.00	20.16	242,159.28
26/09/2022	1868	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por elaboración de Declaración Juramentada.	0.00	50.49	242,108.79
26/09/2022	1869	RAMFOR TRADE.- Informe No. 01 de liquidación del contrato SIE-GADMCB-2022-004 Mantenimiento correctivo de Tractor CAT D6D de propiedad del GADMC Bolívar",	0.00	18,980.32	223,128.47
26/09/2022	1870	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de rol de jubilación patronal, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	1,350.00	221,778.47
26/09/2022	1871	GUACHAGMIRA MINDA ANGEL OSWALDO.- Pago por compensación por acogerse a la jubilación.	0.00	21,240.00	200,538.47
26/09/2022	1872	ROL SEPTIEMBRE 2022 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	44,302.78	156,235.69
26/09/2022	1873	ROL SEPTIEMBRE 2022 TRABAJADORES.- Pago remuneración de trabajadores, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	18,149.75	138,085.94
26/09/2022	1874	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de septiembre del 2022	0.00	3,899.76	134,186.18
26/09/2022	1875	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de septiembre del 2022	0.00	1,637.22	132,548.96
26/09/2022	1876	SINDICATO DE TRABAJADORES GAD BOLIVAR.- Descuento a trabajadores, correspondiente al mes de septiembre de 2022	0.00	2,500.95	130,048.01
26/09/2022	1877	COOP. PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de septiembre del 2022	0.00	8,064.88	121,983.13
26/09/2022	1878	COOP. SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de septiembre de 2022	0.00	5,720.55	116,262.58
26/09/2022	1879	AFP GENESIS.- FONDO DE INVERSION.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al mes de septiembre del 2022	0.00	20.48	116,242.10
26/09/2022	1880	ROL SEPTIEMBRE 2022 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	8,740.25	107,501.85
26/09/2022	1882	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado a concejales por el mes de septiembre del 2022.	0.00	17.80	107,484.05

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

11/10/2022
3:18:29p. m.



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/09/2022 Hasta : 30/09/2022		Saldo Inicial :		52,547.85
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2022				196,001.77
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
26/09/2022	1883	ROL SEPTIEMBRE 2022 PERSONAL CONTRATADO.- Pago de remuneración de personal contratado, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	8,916.43	98,567.62	
26/09/2022	1885	ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado por el mes de septiembre del 2022.	0.00	361.58	98,206.04	
26/09/2022	1886	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, perteneciente a la parroquia de San Vicente de Pusir, Cuota No. 75.	0.00	7,306.51	90,899.53	
26/09/2022	1887	Liquidación recaudación fecha 22/09/2022	2,525.63	0.00	93,425.16	
27/09/2022	1888	Liquidación recaudación fecha 23/09/2022	2,339.76	0.00	95,764.92	
29/09/2022	1900	AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA- Pago por permiso de funcionamiento del cementerio de la cabecera cantonal de Bolívar,	0.00	306.00	95,458.92	
29/09/2022	1901	Liquidación recaudación fecha 29//09/2022	2,814.10	0.00	98,273.02	
29/09/2022	1902	GOBIERNO PARROQUIAL GARCIA MORENO.- Aporte CONVENIO para contratación de un jornalero, un chofer profesional y un operador	14,365.82	0.00	112,638.84	
30/09/2022	1903	EPMAPA-B. CORRESPONDIENTE A LA RECOLECCIÓN DE BASUSRA, por los meses de junio a agosto de 2022.	4,572.85	0.00	117,211.69	
30/09/2022	1904	Liquidación recaudación fecha 28//09/2022	1,604.48	0.00	118,816.17	
30/09/2022	1907	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	114.15	118,702.02	
TOTAL :			356,632.56	433,932.31		



Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/09/2022 Hasta : 30/09/2022

Saldo Inicial : 46,143.14

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/09/2022 60,972.54

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
09/09/2022	1759	ROL AGOSTO 2022 PROY. MANITAS TRAVIESAS.- Pago remuneración personal contratado por el mes de agosto del 2022.	0.00	2,371.17	58,601.37
09/09/2022	1760	ROL AGOSTO 2022 PROY. VISITAS DOMICILIARIAS.- Pago de remuneración personal contratado por el mes de agosto del 2022.	0.00	772.22	57,829.15
09/09/2022	1761	ROL AGOSTO 2022 PROY. ESPACIOS ACTIVOS.- Pago de remuneración de personal contratado por el mes de agosto del 2022.	0.00	1,645.14	56,184.01
09/09/2022	1763	ASO. EMPLEADOS.- Descuento personal contratado de proyectos de Manitas Traviesas Espacios Activos y Visitas Domiciliarias por el mes de agosto del 2022.	0.00	131.50	56,052.51
30/09/2022	1906	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios de la cta, cte NO. 89220265, por el mes de septiembre del 2022.	0.00	4.05	56,048.46
TOTAL :			0.00	4,924.08	