



| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde :01/02/2023 | Hasta : 28/02/2023 | Saldo Inicial : | | 274,079.76 |
|-----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2023 | | | -84.13 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | |
| 01/02/2023 | 1 235 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.016 del 01-02-2023 | 4.37 | 0.00 | -79.76 | |
| 01/02/2023 | 1 244 | BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago total 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. 84 | 0.00 | 1,631.63 | -1,711.39 | |
| 01/02/2023 | 1 248 | Liquidación recaudación fecha 30/01/2023 | 2,869.25 | 0.00 | 1,157.86 | |
| 02/02/2023 | 1 245 | CON-NOR.- Retención por el mes de febrero del 2023. | 0.00 | 440.00 | 717.86 | |
| 02/02/2023 | 1 249 | Liquidación recaudación fecha 31/01/2023 | 2,729.45 | 0.00 | 3,447.31 | |
| 03/02/2023 | 1 236 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.017 del 03-02-2023 | 67.15 | 0.00 | 3,514.46 | |
| 03/02/2023 | 1 250 | Liquidación recaudación fecha 01/02/2023 | 1,568.23 | 0.00 | 5,082.69 | |
| 07/02/2023 | 1 130 | IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 4,108.02 | 974.67 | |
| 07/02/2023 | 1 237 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.018 del 07-02-2023 | 4.07 | 0.00 | 978.74 | |
| 07/02/2023 | 1 246 | ESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 404.69 | 574.05 | |
| 07/02/2023 | 1 247 | IESS.- Pago extensión de salud de conyugues de empleados y trabajadores, por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 86.68 | 487.37 | |
| 07/02/2023 | 1 251 | Liquidación recaudación fecha 02/02/2023 | 1,942.59 | 0.00 | 2,429.96 | |
| 08/02/2023 | 1 238 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.019 del 08-02-2023 | 46.26 | 0.00 | 2,476.22 | |
| 08/02/2023 | 1 252 | Liquidación recaudación fecha 03/02/2023 | 1,676.35 | 0.00 | 4,152.57 | |
| 09/02/2023 | 1 239 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.020 del 09-02-2023 | 21.04 | 0.00 | 4,173.61 | |
| 09/02/2023 | 1 253 | Liquidación recaudación fecha 07/02/2023 | 3,600.93 | 0.00 | 7,774.54 | |
| 10/02/2023 | 1 210 | IESS. Descuento por ajuste de planilla correspondiente al mes de enero 2023 | 0.00 | 924.00 | 6,850.54 | |



| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde :01/02/2023 | Hasta : 28/02/2023 | Saldo Inicial : | | 274,079.76 |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2023 | | | -84.13 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | |
| 10/02/2023 | 1 240 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.021 del 10-02-2023 | 45.52 | 0.00 | 6,896.06 | |
| 10/02/2023 | 1 254 | Liquidación recaudación fecha 08/02/2023 | 2,223.17 | 0.00 | 9,119.23 | |
| 13/02/2023 | 1 241 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.022 del 13-02-2023 | 97.68 | 0.00 | 9,216.91 | |
| 13/02/2023 | 1 255 | 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. 22. | 0.00 | 3,454.70 | 5,762.21 | |
| 13/02/2023 | 1 256 | Liquidación recaudación fecha 09/02/2023 | 2,019.49 | 0.00 | 7,781.70 | |
| 14/02/2023 | 1 242 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.023 del 14-02-2023 | 17.85 | 0.00 | 7,799.55 | |
| 14/02/2023 | 1 257 | Liquidación recaudación fecha 10/02/2023 | 2,127.22 | 0.00 | 9,926.77 | |
| 15/02/2023 | 1 243 | Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.024 del 15-02-2023 | 45.92 | 0.00 | 9,972.69 | |
| 15/02/2023 | 1 258 | IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 9,045.19 | 927.50 | |
| 15/02/2023 | 1 259 | Liquidación recaudación fecha 13/02/2023 | 3,197.66 | 0.00 | 4,125.16 | |
| 15/02/2023 | 1 260 | MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente al mes de enero de2023 | 303,041.33 | 0.00 | 307,166.49 | |
| 15/02/2023 | 1 261 | AME.- Aporte 5 por mil por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 1,515.21 | 305,651.28 | |
| 16/02/2023 | 1 262 | IESS.- Pago planilla de aportes de empleados y trabajadores, por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 26,345.02 | 279,306.26 | |
| 16/02/2023 | 1 263 | Liquidación recaudación fecha 14/02/2023 | 2,734.44 | 0.00 | 282,040.70 | |
| 17/02/2023 | 1 264 | Liquidación recaudación fecha 17/02/2023 | 2,461.29 | 0.00 | 284,501.99 | |
| 17/02/2023 | 1 265 | AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.- Pago de servicio de internet del museo Paleontologico, por el mes de febrero del 2023. | 0.00 | 47.76 | 284,454.23 | |
| 17/02/2023 | 1 266 | COMERCIAL ALVAREZ.- Pago del contrato No. SIE-GADMCB-2022-012 "Adquisición de lubricantes y aditivos equipo vial y vehículos terrestres". | 0.00 | 27,453.16 | 257,001.07 | |



| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde :01/02/2023 | Hasta : 28/02/2023 | Saldo Inicial : | | 274,079.76 |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2023 | | | -84.13 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | |
| 17/02/2023 | 1 267 | ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Pago por descuento a empleados correspondiente al mes de enero 2023 | 0.00 | 3,879.80 | 253,121.27 | |
| 17/02/2023 | 1 267 | ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Pago por descuento a empleados correspondiente al mes de enero 2023 | 0.00 | 15.00 | 253,106.27 | |
| 17/02/2023 | 1 268 | CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros, por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 1,071.84 | 252,034.43 | |
| 17/02/2023 | 1 269 | COOP SAN GABRIEL.- pago por descuento a empleados y atrabajadores, correspondiente al mes de enero del 2023 | 0.00 | 5,896.11 | 246,138.32 | |
| 17/02/2023 | 1 270 | EMELNORTE.- Pago de servicio de energía eléctrica por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 866.66 | 245,271.66 | |
| 17/02/2023 | 1 271 | PANAMERICANA VIAL S.A PANAVIAL.- Reposición de los valores del gasto de peajes mediante el sistema prepago de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la municipalidad, desde el 12 de diciembre del 2022 hasta el 7 de febrero del 2023. | 0.00 | 382.40 | 244,889.26 | |
| 17/02/2023 | 1 272 | SINDICATO DE TRABAJADORES.-descuento correspondiente al mes de enero 2023 | 0.00 | 2,049.21 | 242,840.05 | |
| 17/02/2023 | 1 273 | 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 por el mes de diciembre del 2022. | 0.00 | 514.80 | 242,325.25 | |
| 17/02/2023 | 1 274 | POZO VACA YADIRA ELIZABETH.- Pago de alimentación de niños del Centro de Desarrollo Infantil CDI Manitas Traviesas de la Ciudad de Bolívar, por el mes de diciembre del 2022. | 0.00 | 2,314.78 | 240,010.47 | |
| 17/02/2023 | 1 275 | COYANOR S.A.- Pago de la Orden de Servicio Nro. IC-GADM CB-001-2023 "Abastecimiento combustible diesel industrial Tipo2 para funcionamiento de la maquinaria y equipo vial incluye transporte enero 2023" | 0.00 | 5,668.57 | 234,341.90 | |
| 17/02/2023 | 1 276 | COOPERATIVA PABLO MUÑOZ VEGA.- Pago por matriculación de los vehículos livianos y pesados de propiedad de la municipalidad, correspondiente al año 2023. | 0.00 | 1,865.11 | 232,476.79 | |
| 17/02/2023 | 1 277 | RUANO PAREDES ANGELO PATRICIO.- Adquisición de raciones alimenticias para beneficiarios Proyecto visitas domiciliarias Adultos Mayores | 0.00 | 1,919.80 | 230,556.99 | |
| 17/02/2023 | 1 278 | CAICEDO ROJAS JUAN GUALBERTO.- Pago del Contrato No. MCBS-GADM CB-2022-002 Contratación de servicios de producciones de eventos para las XXXVII Jornadas culturales, deportivas y recreativas Bolívar 2022".- | 0.00 | 43,955.70 | 186,601.29 | |
| 17/02/2023 | 1 279 | CALDERON LOPEZ LENIN RUBEN.- Pago del Contrato No. SIE-GADM CB-2022-014 "Adquisición de víveres para el Proyecto Bolívar sin Barreras". | 0.00 | 12,672.00 | 173,929.29 | |
| 17/02/2023 | 1 280 | CNT.- Pago servicio telefónico por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 66.51 | 173,862.78 | |
| 17/02/2023 | 1 281 | FREIRE VILLACIS JOSE ARMANDO.- Pago por servicio de internet corporativo por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 1,261.25 | 172,601.53 | |
| 17/02/2023 | 1 282 | EX TRABAJADORES (JUBILADOS).-Pago de jubilación patronal, por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 1,430.00 | 171,171.53 | |



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/02/2023 Hasta : 28/02/2023

Saldo Inicial : 274,079.76

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2023 -84.13

| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 20/02/2023 | 1 283 | CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 9,724.36 | 161,447.17 |
| 20/02/2023 | 1 289 | ROL ENERO 2023 ASIST. HUMANITARIA.- pago remuneración por el mes de Enero del 2023. | 0.00 | 719.56 | 160,727.61 |
| 20/02/2023 | 1 290 | ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a señores Concejales, correspondiente al mes de enero de 2023 | 0.00 | 38.80 | 160,688.81 |
| 22/02/2023 | 1 284 | SPI RECHAZADO.- Juan Caicedo.- Jornadas culturales y deportivas, por no corresponder ruc | 43,955.70 | 0.00 | 204,644.51 |
| 22/02/2023 | 1 285 | Liquidación recaudación fecha 16/02/2023 | 3,566.34 | 0.00 | 208,210.85 |
| 22/02/2023 | 1 286 | PATENTE.- TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN PATENTES MUNICIPALES, | 230.00 | 0.00 | 208,440.85 |
| 22/02/2023 | 1 287 | MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 por mil por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 1,923.07 | 206,517.78 |
| 22/02/2023 | 1 288 | MECANICA AUTOMOTRIZ SERVI DIESEL- pago de la Orden No. IC-GADMCB-053-2022 "Servicio de mantenimiento correctivo de varios vehículos livianos y pesados del GADMC Bolívar. | 0.00 | 6,643.42 | 199,874.36 |
| 23/02/2023 | 1 291 | SPI RECHAZADO.- Oscar Tarambis.- Correspondiente a remuneraciones mes de enero. | 719.56 | 0.00 | 200,593.92 |
| 23/02/2023 | 1 292 | BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR- Pago Crédito No. 40407 Contrucción 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. 80. | 0.00 | 7,306.51 | 193,287.41 |
| 23/02/2023 | 1 293 | EPMAPA-B.- Pago por consumo de agua potable por el mes de enero del 2023. | 0.00 | 326.19 | 192,961.22 |
| 23/02/2023 | 1 294 | Liquidación recaudación fecha 17/02/2023 | 1,395.65 | 0.00 | 194,356.87 |
| 23/02/2023 | 1 295 | REPOSICION SPI RECHAZADO.- Juan Caicedo.- Jornadas culturales y deportivas, por no corresponder ruc | 0.00 | 43,955.70 | 150,401.17 |
| 23/02/2023 | 1 296 | TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de horas extraordinarias por haber laborado con el servicio de manejo integral de los desechos sólidos y aseo de espacios públicos el 26 de diciembre de 2022 (feriado traspasado por el 25 de diciembre, Navidad) y 2 de | 0.00 | 643.10 | 149,758.07 |
| 23/02/2023 | 1 297 | ENLACES Y TECNOLOGIA INFORMATICA ENTECH.- Pago por Adquisición de equipo audio visual para la municipalidad | 0.00 | 4,464.90 | 145,293.17 |
| 23/02/2023 | 1 299 | PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago de la Orden de Servicio Nro. IC-GADMCB-005-2023 "Abastecimiento de combustible tipo gasolina extra y diésel premium para los vehículos del GADMC Bolívar". | 0.00 | 6,290.18 | 139,002.99 |
| 23/02/2023 | 1 300 | ROL FEBRERO 2023 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales por el mes de febrero del 2023. | 0.00 | 5,388.97 | 133,614.02 |

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

29/03/2023
5:24:50p. m.



| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde :01/02/2023 Hasta : 28/02/2023 | | Saldo Inicial : 274,079.76 | |
|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | Saldo Acumulado a la Fecha :01/02/2023 | | -84.13 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo |
| 23/02/2023 | 1 301 | ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a señores Concejales, correspondiente al mes de febrero de 2023 | 0.00 | 1,370.66 | 132,243.36 |
| 24/02/2023 | 1 298 | Liquidación recaudación fecha 22/02/2023 | 2,692.02 | 0.00 | 134,935.38 |
| 24/02/2023 | 1 302 | ROL FEBRERO 2023 EMPLEADOS.- Pago de remuneración de empleados por el mes de febrero del 2022. | 0.00 | 37,624.33 | 97,311.05 |
| 24/02/2023 | 1 303 | ROL FEBRERO 2023 TRABAJADORES.- Pago de remuneración de trabajadores, por el mes de febrero del 2023. | 0.00 | 19,329.24 | 77,981.81 |
| 24/02/2023 | 1 304 | ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES.-descuento a empleados correspondiente al mes de febrero 2023 | 0.00 | 4,400.10 | 73,581.71 |
| 24/02/2023 | 1 305 | CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a Empleados y Trabajadores municipales correspondiente al mes de febrero de 2023 | 0.00 | 2,010.22 | 71,571.49 |
| 24/02/2023 | 1 306 | COOP PABLO MUÑOZ VEGA.-descuentos a empleados y trabajadores correspondiente al mes de febrero 2023 | 0.00 | 7,167.46 | 64,404.03 |
| 24/02/2023 | 1 307 | COOP SAN GABRIEL.-correspondiente al mes de febrero del 2023 | 0.00 | 5,851.72 | 58,552.31 |
| 24/02/2023 | 1 308 | AFP GENESIS.-descuento empleados correspondiente al mes de febrero 2023 | 0.00 | 20.48 | 58,531.83 |
| 24/02/2023 | 1 309 | SINDICATO DE TRABAJADORES.-descuento correspondiente al mes de febrero 2023 | 0.00 | 2,126.43 | 56,405.40 |
| 24/02/2023 | 1 310 | ROL FEBRERO 2023 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración de personal contratado por el mes de febrero del 2023. | 0.00 | 6,353.56 | 50,051.84 |
| 24/02/2023 | 1 311 | ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES.-descuento al personal cocontratado, correspondiente al mes de febrero 2023 | 0.00 | 426.83 | 49,625.01 |
| 24/02/2023 | 1 312 | TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago beneficios contrato colectivo por el mes de diciembre del 2022 | 0.00 | 5,105.34 | 44,519.67 |
| 24/02/2023 | 1 313 | EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago jubilación patronal por el mes de febrero del 2023. | 0.00 | 1,430.00 | 43,089.67 |
| 24/02/2023 | 1 314 | GUBIO GRANDA JENNIFER CUMANDA- Pago de subrogación de funciones del cargo de Jefe de la Unidad de Gestión Ambiental | 0.00 | 116.04 | 42,973.63 |
| 24/02/2023 | 1 315 | REPOSICIÓN SPI RECHAZADO.- Oscar Tarambis.- Correspondiente a remuneraciones mes de enero. | 0.00 | 719.56 | 42,254.07 |
| 24/02/2023 | 1 316 | TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERCOLDEN S.A. Pago por "Contratación del servicio de transporte escolar de niñas, niños y adolescentes de la zona rural y barrios del cantón Bolívar por un período de 100 días laborables, año lectivo 2022-2023" del 28 de noviembre al | 0.00 | 14,733.25 | 27,520.82 |



| Codigo : 1.1.1.03.09 | | Desde : 01/02/2023 | | Hasta : 28/02/2023 | | Saldo Inicial : 274,079.76 | |
|------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--|
| Nombre : banco central del ecuador (47220009) | | | | | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/02/2023 -84.13 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | |
| 24/02/2023 | 1 321 | Liquidación recaudación fecha 24/02/2023 | 2,108.13 | 0.00 | 29,628.95 | | |
| 27/02/2023 | 1 319 | MOVIDELNOR.- Rodaje, correspondiente al mes de noviembre de 2022 | 50.00 | 0.00 | 29,678.95 | | |
| 27/02/2023 | 1 320 | Liquidación recaudación fecha 23/02/2023 | 4,306.32 | 0.00 | 33,985.27 | | |
| 28/02/2023 | 1 317 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009 Mun Bolívar, por el mes de febrero del 2023. | 0.00 | 115.32 | 33,869.95 | | |
| TOTAL : | | | 391,564.98 | 357,610.90 | | | |



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 7 de 7

| Codigo : 1.1.1.04.04 | | Desde : 01/02/2023 | | Hasta : 28/02/2023 | | Saldo Inicial : 43,309.03 | |
|------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--|
| Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265 | | | | Saldo Acumulado a la Fecha : 01/02/2023 | | 41,688.51 | |
| Fecha | Ref. | Descripcion | Debe | Haber | Saldo | | |
| 01/02/2023 | 322 | MIES.- Devolución de saldo no ejecutado del Proyecto Adulto Mayor Espacios Activos con alimentación año 2022. | 0.00 | 9,072.22 | 32,616.29 | | |
| 28/02/2023 | 318 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cta. No. 89220265 Gad Mun Bolívar - Mies, por el mes de febrero del 2023. | 0.00 | 2.75 | 32,613.54 | | |
| TOTAL : | | | 0.00 | 9,074.97 | | | |