



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 6

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/04/2023 Hasta : 30/04/2023

Saldo Inicial : 274.079,76

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2023 43.116,12

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/04/2023	416	Liquidación recaudación fecha 30/03/2023	3.302,34	0,00	46.418,46
03/04/2023	504	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. 86	0,00	9.053,12	37.365,34
03/04/2023	667	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.035 del 03-04-2023	3,99	0,00	37.369,33
04/04/2023	505	RECOLECCION DE BASURA.- transferencia por recaudacion del servicio de recoleccion de basura correspondiente al mes de marzo de 2023	1.615,18	0,00	38.984,51
04/04/2023	506	Liquidación recaudación fecha 31/03/2023	2.007,28	0,00	40.991,79
04/04/2023	507	IESS.- Ajuste por cambio de remuneración.-Señor David Tapia, por el mes de marzo	0,00	192,26	40.799,53
04/04/2023	508	ESS.- Pago fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de marzo del 2023.	0,00	404,69	40.394,84
04/04/2023	509	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores por el mes de marzo del 2023.	0,00	9.237,14	31.157,70
04/04/2023	510	IESS.- Pago extensión de salud de conyugues de empleados y trabajadores, por el mes de marzo del 2023.	0,00	63,83	31.093,87
04/04/2023	511	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de marzo del 2023.	0,00	3.478,72	27.615,15
04/04/2023	512	CONNOR.- Aporte por el mes de abril del 2023.	0,00	440,00	27.175,15
04/04/2023	515	IESS.- Pago de aportes de empleados y trabajadores, por el mes de marzo del 2023.	0,00	27.042,92	132,23
05/04/2023	513	Liquidación recaudación fecha 03/04/2023	2.377,49	0,00	2.509,72
05/04/2023	514	MOVIDELNORTE.- Recaudacion por rodaje correspondiente al mes de enero de 2023	50,00	0,00	2.559,72
06/04/2023	516	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento por liquidación personal contratado.- Sheerley Malte	0,00	121,00	2.438,72
06/04/2023	517	KARLA GUERRERO ARMAS.- Devolución de anticipo de sueldo.	0,00	1.839,07	599,65
06/04/2023	518	HURTADO ARCINIEGA NIXON LEONARDO : Anticipo de sueldo para ser descontado de remuneración mensual.	0,00	1.500,00	-900,35

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

12/05/2023
10:16:23



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/04/2023 Hasta : 30/04/2023		Saldo Inicial : 274.079,76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2023		43.116,12	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/04/2023	519	Liquidación recaudación fecha 04/04/2023	2.449,92	0,00	1.549,57
06/04/2023	669	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.036 del 06-04-2023	7,89	0,00	1.557,46
10/04/2023	522	POZO MENA ANDREA ALEXANDRA : Anticipo de sueldo para ser descontado de mi remuneración mensual.	0,00	2.150,00	-592,54
10/04/2023	523	Liquidación recaudación fecha 05/04/2023	1.230,77	0,00	638,23
10/04/2023	758	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.037 del 10-04-2023	13,85	0,00	652,08
11/04/2023	527	IESS.- Pago planilla de aportes (ajustes) de personal contratado por el mes de marzo del 2023.	0,00	185,78	466,30
11/04/2023	528	Liquidación recaudación fecha 06/04/2023	1.955,62	0,00	2.421,92
11/04/2023	762	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.038 del11-04-2023	4,19	0,00	2.426,11
12/04/2023	529	Liquidación recaudación fecha 10/04/2023	2.035,16	0,00	4.461,27
13/04/2023	532	EMPLEADOS Y 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 20 y 21 de febreo de 2023 (feriado de carnaval).	0,00	671,90	3.789,37
13/04/2023	533	CNT.- Pago de servicio telefónico, por el mes de marzo del 2023.	0,00	59,38	3.729,99
13/04/2023	534	ROL MARZO 2023 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de marzo del 2023.	0,00	1.151,95	2.578,04
13/04/2023	535	ANDRADE RIVERA HUGO DAVID.- Pago de liquidación por terminación de relación laboral,por renuncia voluntaria al cargo de Analista4 de comunicación.	0,00	1.121,64	1.456,40
13/04/2023	536	ASOCIACION DE EMPLEADOS.- Descuento por liquidación laboral al sr. Hugo Andrade.	0,00	37,50	1.418,90
13/04/2023	537	ROL MARZO 2023 PROY. ASIST. HUMANITARIA .- Pago remuneración de personal contratado prop el mes de marzo del 2023.	0,00	3.291,43	-1.872,53
13/04/2023	538	ASOCIACION EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento al personal de proyectos.- Asistencia Humanitaria, ccorrespondiente al mes de marzo de 2023	0,00	157,25	-2.029,78
13/04/2023	571	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. 24.	0,00	3.454,70	-5.484,48



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 6

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/04/2023 Hasta : 30/04/2023		Saldo Inicial : 274.079,76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2023 43.116,12			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
13/04/2023	572	Liquidación recaudación fecha 13/04/2023	3.144,53	0,00	-2.339,95
13/04/2023	585	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 x mil, por el mes de marzo del 2023.	0,00	1.923,07	-4.263,02
14/04/2023	602	Liquidación recaudación fecha 12/04/2023	1.876,97	0,00	-2.386,05
14/04/2023	603	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente al mes de marzo de2023	303.041,33	0,00	300.655,28
14/04/2023	613	AME.- Aporte 5 por mil por el mes de marzo del 2023.	0,00	1.515,21	299.140,07
17/04/2023	616	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2022-032 "Adecuaciones cementerio Hermano Miguel, Parroquia García Moreno" Valor Contrato 21,428.57 Usd. (Más IVA), Anticipo 6,428.57 Usd. (30%)	0,00	6.428,57	292.711,50
17/04/2023	617	SALAZAR BOSMEDIANO ALEX RAMIRO.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2022-019 "Mejoramiento acceso vial Mercado Mayorista del Cantón Bolívar, valor Contrato 22,240.41 USd, Anticipo 6,672.12 Usd (30%).	0,00	6.672,12	286.039,38
17/04/2023	618	ENVASES ALIMENTICIOS PRIMAVERA ENVALPRI SA.-Anticipo del Contrato No. SIE-GADMCB-2022-015 "Adquisición de tachos plásticos para ejecución del plan piloto de separación en la fuente y recolección diferenciada de desechos sólidos domicialarios del cantón Bolívar, provincia	0,00	42.274,08	243.765,30
17/04/2023	620	PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2022-024 "Mejoramiento vial en la cabecera parroquial San Rafael", Valor del contrato 26,785.62 Usd, (más IVA), Anticipo 8,035.69 Usd, (30%)	0,00	8.035,69	235.729,61
17/04/2023	624	Liquidación recaudación fecha 13/04/2023	2.200,37	0,00	237.929,98
17/04/2023	763	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.039 del 17-04-2023	8,35	0,00	237.938,33
18/04/2023	627	Convenio Interinstitucional entre el GAD Parroquial de San Vicente de Pusir y el GAD Municipal del cantón Bolívar para la ejecución del proyecto denominado "Mejoramiento vial Pusir Grande.ADJUNTO OF 041-2023 GADPRSVP-P Y CONVENIO ORIGINAL	0,00	19.834,36	218.103,97
18/04/2023	632	EMPLEADOS Y TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR- Pago de beneficios de contrato colectivo, por el mes de marzo del 2023.	0,00	5.581,27	212.522,70
18/04/2023	633	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago de la orden de servicio Nro. IC-GADMCB-020-23 "Abastecimiento de combustible tipo gasolina extra y diesel premium para los vehiculos del GADMC Bolívar".	0,00	6.290,18	206.232,52
18/04/2023	634	PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS.- Pago Planilla No. 6 de Liquidación de Obra del Contrato No.COTO-GADMCB-2022-001 "Construcción de cubiertas en canchas de voley y canchas de usos múltiples en el Motilón, Martín Puntal, García Moreno, Cúnquer, San Rafael	0,00	17.531,53	188.700,99
18/04/2023	635	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SERVIR PARA VIVIR DE TULCÁN"ASOPROSERVI".- Adquisición de prendas de protección para personal que labora en proyecto de asistencia humanitaria con las organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar	0,00	221,18	188.479,81
18/04/2023	644	Liquidación recaudación fecha 14/04/2023	2.919,57	0,00	191.399,38

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

12/05/2023
10:16:23



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/04/2023 Hasta : 30/04/2023		Saldo Inicial : 274.079,76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2023 43.116,12			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
18/04/2023	645	MINISTERIO DE FINANZAS.-	104,00	0,00	191.503,38
18/04/2023	648	MOVIDELNOR.- Rodaje, correspondiente al mes de febrero de 2022	150,00	0,00	191.653,38
18/04/2023	649	MOVIDELNOR.- Rodaje, correspondiente al mes de marzo de 2022	125,00	0,00	191.778,38
19/04/2023	650	EPMAPA-B.- Pago de servicio de agua potable y alcantarillado por el mes de Marzo del 2023. adjunto Oficio N° 143-GADMBCB-T-AA-2023, CUADRO RESUMEN, FACTURAS Y RETENCIONES,	0,00	336,97	191.441,41
19/04/2023	651	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros, por el mes de marzo del 2023. Adjunto Oficio N° 0076-2023-GADMECB-PL, 7 FACTURAS Y RETENCIONES Y COPIA DEL CONVENIO	0,00	957,00	190.484,41
19/04/2023	652	EMLNORTE.- Pago de servicio de energía eléctrica por el mes de Marzo del 2023. adunto Oficio N° 142-GADMBCB-T-AA-2023, Cuadro Resumen, facturas y retenciones	0,00	987,86	189.496,55
19/04/2023	653	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 07 de febrero hasta el 12 de abril del 2023.adjunto Oficio N°	0,00	381,40	189.115,15
19/04/2023	689	GOBIERNO PARROQUIAL SAN RAFAEL.- Transferencia para proyecto "Fortalecimiento de la identidad cultural Ancestral de los habitantes de la Comunidad de Caldera – Parroquia San Rafael – Cantón Bolívar 2023".	0,00	5.000,00	184.115,15
19/04/2023	698	REVELO CADENA MARCO ALFREDO.- Pago por el Servicio de Encuadernación de Actas del Registro de la Propiedad del Cantón Bolívar Adjunto Oficio N° GADBOLIVAR-UTIC-2023-0026-O, FACTURA, INFORME DE SATISFACCION, INFIMA CUATIA N° DE ORDEN DE COMPRA:	0,00	1.285,51	182.829,64
19/04/2023	702	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Planilla No. 1 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-GADMBCB-2022-018 "Mejoramiento estadio, comunidad de Piquiucho, Cantón Bolívar".	0,00	10.281,07	172.548,57
19/04/2023	705	Liquidación recaudación fecha 17/04/2023	1.836,53	0,00	174.385,10
19/04/2023	764	Reg., parte diario de recaudación Mi Facilito No.040 del 19-04-2023	4,05	0,00	174.389,15
20/04/2023	706	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Pago Planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-GADMBCB-2022-008 "Mejoramiento estadio cabecera Parroquial Los Andes".	0,00	9.462,99	164.926,16
20/04/2023	707	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 período comprendido	0,00	12.628,50	152.297,66
20/04/2023	709	ENVASES ALIMENTICIOS PRIMAVERA ENVALPRI SA.-Anticipo del Contrato No. SIE-GADMBCB-2022-015 "Adquisición de tachos plásticos para ejecución del plan piloto de separación en la fuente y recolección diferenciada de desechos sólidos domicialarios del cantón Bolívar, provincia	0,00	-42.274,08	194.571,74
20/04/2023	710	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Planilla Unica de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-GADMBCB-2022-014 "Mejoramiento vial Barrio Puntalés Bajo, Cantón Bolívar".	0,00	13.134,29	181.437,45
20/04/2023	711	COYANOR S.A.- GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR.- pago de la Orden de Servicio Nro. IC-GADMBCB-009-2023 "Abastecimiento de combustible diésel industrial tipo 2 para funcionamiento de la maquinaria y equipo vial".	0,00	6.295,00	175.142,45



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/04/2023 Hasta : 30/04/2023		Saldo Inicial : 274.079,76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2023		43.116,12	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
20/04/2023	720	Liquidación recaudación fecha 18/04/2023	3.188,10	0,00	178.330,55
20/04/2023	765	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.041 del 20-04-2023	8,28	0,00	178.338,83
21/04/2023	744	SRI.- Pago declaración de impuestos por el mes de marzo del 2023.	0,00	7.532,61	170.806,22
21/04/2023	745	Aporte para mejoramiento Parque central García Moreno.	5.000,00	0,00	175.806,22
21/04/2023	746	Liquidación recaudación fecha 19/04/2023	8.845,69	0,00	184.651,91
21/04/2023	747	LARA SALAZAR DAMIAN.- Registrando cuentas por cobrar por error al momento de elaborar el spi, se realiza el pago a otra persona.	0,00	22.890,27	161.761,64
24/04/2023	748	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, Cuota No. 82.	0,00	7.306,51	154.455,13
24/04/2023	749	Liquidación recaudación fecha 20/04/2023	2.826,88	0,00	157.282,01
24/04/2023	766	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.042 del 24-04-2023	22,72	0,00	157.304,73
25/04/2023	751	Liquidación recaudación fecha 21/04/2023	1.664,54	0,00	158.969,27
25/04/2023	752	ROL ABRIL 2023 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de abril del 2023.	0,00	40.822,68	118.146,59
25/04/2023	753	ROL ABRIL 2023 TRABAJADORES.- Pago de rol de trabajadores por el mes de Abril del2023.	0,00	19.349,25	98.797,34
25/04/2023	754	ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de abril 2023	0,00	3.830,64	94.966,70
25/04/2023	756	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a Empleados y Trabajadores por el mes de abril de2023	0,00	2.287,64	92.679,06
25/04/2023	757	COOP PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuentos a empleados y trabajadores por el mes de abril 2023	0,00	6.958,92	85.720,14
25/04/2023	759	COOP SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de abril del 2023	0,00	5.434,29	80.285,85
25/04/2023	760	AFP GENESIS.- Descuento a empleados por el mes de marzo 2023	0,00	20,48	80.265,37



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/04/2023 Hasta : 30/04/2023		Saldo Inicial : 274.079,76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/04/2023		43.116,12	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
25/04/2023	761	SINDICATO DE TRABAJADORES.-Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de abril 2023	0,00	2.203,43	78.061,94
25/04/2023	770	ROL ABRIL 2023 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración personal contratado por el mes de abril del 2023.	0,00	6.448,40	71.613,54
25/04/2023	772	ARQ. ALEX SALAZAR.- Reposición de pago correspondietnea a Planilla de Avance No 2 del Cntrato No. 2 MCO-GADM CB-2022 "Adoquinado calle principal, Barrio San Joaquín, Cantón Bolívar".	0,00	22.890,27	48.723,27
25/04/2023	773	ROL ABRIL 2023 CONCEJALES.- Pago de remuneración de concejales, por el mes de abril del 2023.	0,00	6.402,53	42.320,74
25/04/2023	774	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento a concejales, por el mes de abril del 2023.	0,00	2.180,28	40.140,46
25/04/2023	775	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago jubilación patronal de extrabajadores, por el mes de abril del 2023.	0,00	1.600,00	38.540,46
26/04/2023	776	Liquidación recaudación fecha 24/04/2023	1.445,49	0,00	39.985,95
27/04/2023	777	Liquidación recaudación fecha 25/04/2023	17.154,33	0,00	57.140,28
28/04/2023	767	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.043 del 28-04-2023,	10,23	0,00	57.150,51
28/04/2023	778	Liquidación recaudación fecha 26/04/2023	1.547,28	0,00	58.697,79
28/04/2023	780	AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.- Pago de internet para el museo paleontologico, por el mes de abril del 2023.	0,00	47,76	58.650,03
28/04/2023	781	ARAGON MARCELO.- Pago compensación económica por jubilación por padecer enfermedad catastrófica.	0,00	17.700,00	40.950,03
28/04/2023	784	ASOTEX MEGA DEPORTES ASOTEXMEGA.- pago por la adquisicion de predas de proteccion ,dentro del Proyecto de Asistencia Humanitaria con las Organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar solicitado mediante Of. 30-2023-GADM CB-PL	0,00	41,26	40.908,77
28/04/2023	785	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Liquidación de la Orden de Servicio No. IC-GADM CB-029-2022 "Contratación del servicio de alquiler de trajes para las diferentes presentaciones dancísticas del año 2022, con la finalidad de fortalecer los grupos culturales de danza del Cantón	0,00	1.047,60	39.861,17
30/04/2023	787	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta 47220009 Gad Mun. Bolívar, por el mes de abril del 2023.	0,00	115,02	39.746,15
TOTAL :			374.177,92	377.547,89	