



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2023	Hasta : 31/05/2023	Saldo Inicial :		274,079.76
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2023			39,746.15	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
02/05/2023	1 768	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.044 del 02-05-2023	13.88	0.00	39,760.03	
02/05/2023	1 792	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. 87.	0.00	9,053.11	30,706.92	
02/05/2023	1 793	Liquidación recaudación fecha 27/04/2023	10,329.07	0.00	41,035.99	
02/05/2023	1 794	CONNOR.- Aporte por el mes de mayo del 2023.	0.00	440.00	40,595.99	
02/05/2023	1 1102	Liquidación recaudación fecha 27/04/2023Reverso del Asiento # 793	-10,329.07	0.00	30,266.92	
02/05/2023	1 1130	Liquidación recaudación fecha 27/04/2023	10,329.07	0.00	40,595.99	
03/05/2023	1 868	reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.045 del 03-05-2023	4.25	0.00	40,600.24	
04/05/2023	1 795	Liquidación recaudación fecha 02/05/2023	2,117.66	0.00	42,717.90	
04/05/2023	1 798	IESS.- Pago de fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2023.	0.00	404.69	42,313.21	
04/05/2023	1 799	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2023.	0.00	8,927.10	33,386.11	
04/05/2023	1 801	IESS.- Pago de extensión de conyugue de empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2023.	0.00	63.83	33,322.28	
04/05/2023	1 803	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2023.	0.00	3,478.72	29,843.56	
04/05/2023	1 810	IESS.- Pago planilla de aportes de empleados y trabajadores, por el mes de abril del 2023.	0.00	27,609.15	2,234.41	
04/05/2023	1 915	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.046 del 04-05-2023	11.98	0.00	2,246.39	
05/05/2023	1 811	Liquidación recaudación fecha 03/05/2023	1,477.32	0.00	3,723.71	
08/05/2023	1 666	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.047 del 08-05-2023	39.52	0.00	3,763.23	
08/05/2023	1 812	Liquidación recaudación fecha 04/05/2023	2,431.63	0.00	6,194.86	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2023 Hasta : 31/05/2023		Saldo Inicial : 274,079.76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2023		39,746.15	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/05/2023	1 813	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente al mes de abril de2023	303,041.33	0.00	309,236.19
08/05/2023	1 814	AME.- Retención 5 por mil por el mes de abril del 2023.	0.00	1,515.21	307,720.98
09/05/2023	1 815	Liquidación recaudación fecha 09/05/2023	2,599.27	0.00	310,320.25
09/05/2023	1 816	AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A..- Pago de internet para el museo paleontologico,por el mes de MAYO del 2023.	0.00	47.76	310,272.49
09/05/2023	1 817	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Pago por reposición de comisiones de los depósitos realizados en BANEQUADOR por las recaudaciones del 01 de marzo del 2023 al 27 de abril del 2023. segun Of. N° 159-GADM CB-T-AA-2023	0.00	26.79	310,245.70
09/05/2023	1 818	DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS.- Pago de remanentes del Registro de la propiedad correspondiente al I Cuatrimestre del año 2023.	0.00	85.48	310,160.22
09/05/2023	1 863	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.048 del 09-05-2023	4.17	0.00	310,164.39
10/05/2023	1 822	Liquidación recaudación fecha 08/05/2023	2,773.08	0.00	312,937.47
10/05/2023	1 824	GAD PARROQUIAL SAN VICENTE DE PUSIR-CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLIVAR(GADM CB) Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL	0.00	12,533.64	300,403.83
10/05/2023	1 829	ROL ABRIL 2023 PROY. ASIST. HUMANITARIA .- Pago remuneración personal contratado pro el mes de abril del 2023.	0.00	3,488.96	296,914.87
10/05/2023	1 830	ASO.EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado de proyectos, por el mes de abril del 2023.	0.00	147.50	296,767.37
10/05/2023	1 831	ROL ABRIL 2023 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de abril del 2023.	0.00	1,513.09	295,254.28
10/05/2023	1 832	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento de personal contratado por el mes de abril del 2023.	0.00	10.00	295,244.28
10/05/2023	1 833	PERSONAL CONTRATADO.- Devolución de valores descontados en más correspondiente a préstamos quirografarios por el mes de febrero del 2023 (Aura Chacón y Eliana Benavides).	0.00	373.91	294,870.37
10/05/2023	1 834	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Pago Planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato NO. MCO-GADM CB-2022-017 "Mejoramiento del Polideportivo de la Ciudad d de Bolívar".	0.00	6,116.09	288,754.28
10/05/2023	1 835	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Anticipo de la Orden de Compra Nro. 019 para la contratación de alquiler de trajes para el fortalecimiento de los grupos de danza del cantón y cumplir con presentaciones dancísticas del 2023. Anticipo 70% 4,410.00 Usd.	0.00	4,410.00	284,344.28
10/05/2023	1 838	ENVASES ALIMENTICIOS PRIMAVERA ENVALPRI SA.-Anticipo del Contrato No. SIE-GADM CB-2022-015 "Adquisición de tachos plásticos para ejecución del plan piloto de separación en la fuente y recolección diferenciada de desechos sólidos domicialiaros del cantón Bolívar, provincia	0.00	42,274.08	242,070.20



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2023 Hasta : 31/05/2023		Saldo Inicial : 274,079.76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2023 39,746.15			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/05/2023	880	ROL ABRIL 2023 PROY. ASIST. HUMANITARIA.- Pago remuneración personal contratado pro el mes de abril del 2023.Reverso del Asiento # 829	0.00	-3,488.96	245,559.16
10/05/2023	881	ASO.EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado de proyectos, por el mes de abril del 2023.Reverso del Asiento # 830	0.00	-147.50	245,706.66
10/05/2023	882	ROL ABRIL 2023 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS.- Pago remuneración personal contratado por el mes de abril del 2023.Reverso del Asiento # 831	0.00	-1,513.09	247,219.75
10/05/2023	883	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento de personal contratado por el mes de abril del 2023.Reverso del Asiento # 832	0.00	-10.00	247,229.75
10/05/2023	884	PERSONAL CONTRATADO.- Devolución de valores descontados en más correspondiente a préstamos quirografarios por el mes de febrero del 2023 (Aura Chacón y Eliana Benavides).Reverso del Asiento # 833	0.00	-373.91	247,603.66
10/05/2023	885	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Pago Planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato NO. MCO-GADMCB-2022-017 "Mejoramiento del Polideportivo de la Ciudad d de Bolívar".Reverso del Asiento # 834	0.00	-6,116.09	253,719.75
10/05/2023	886	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Anticipo de la Orden de Compra Nro. 019 para la contratación de alquiler de trajes para el fortalecimiento de los grupos de danza del cantón y cumplir con presentaciones dancísticas del 2023. Anticipo 70% 4,410.00 Usd. Reverso del	0.00	-4,410.00	258,129.75
10/05/2023	887	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	300,403.83
10/05/2023	916	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.049 del 10-05-2023	210.20	0.00	300,614.03
11/05/2023	693	Liquidación recaudación fecha 09/05/2023	8,981.04	0.00	309,595.07
11/05/2023	888	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Pago Planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-GADMCB-2022-029 "Construcción Mercado Mayorista de transferencia de la parroquia San Vicente de Pusir Cantón Bolívar" .	0.00	13,869.98	295,725.09
11/05/2023	890	ESTUPIÑAN NAZATE LAURA ALEXANDRA para mantenimiento Y recarga de extintores de vehículos maquinaria de la unidad de mantenimiento del GADMCB, solicitado mediante Oficio Nro.GADBOLIVAR-USSO-2023-0007-O.	0.00	212.00	295,513.09
11/05/2023	891	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Pago planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-GADMCB-2022-006 "Mejoramiento vial ingreso sur, Sector la Virgen, Cantón Bolívar".	0.00	12,150.69	283,362.40
11/05/2023	892	HAORJA SOLUCIONES INFORMATICAS.- "Renovación de Contratación del Sistema de Gestión Documental E_DOC", según requerimiento de la Unidad de Tecnología y Comunicación.	0.00	2,683.47	280,678.93
11/05/2023	893	MATTE BRAND CONSULTANTS.- Pago del Contrato NO. MCBS-GADMCB-2022-004 "Adquirir, diseñar e instalar material informativo de la marca institucional del GADMCB".	0.00	19,822.04	260,856.89
11/05/2023	894	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago de beneficios económicos del contrato colectivo por el mes de Abril del2023.	0.00	4,890.30	255,966.59
11/05/2023	895	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 7 de abril 2023 (feriado viernes santo) y 1 de mayo del 2023 (feriado día del Trabajo).	0.00	542.04	255,424.55



Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/05/2023 Hasta : 31/05/2023

Saldo Inicial : 274,079.76

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2023 39,746.15

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
11/05/2023	1 896	PAILLACHO CASTRO ESTEBAN ISMAEL.- Pago por liquidación de haberes por terminación de relación laboral.	0.00	305.98	255,118.57
11/05/2023	1 897	CHAVEZ ESTRADA FREDDY DAVID.- Pago liquidación por terminación de relación laboral.	0.00	2,788.38	252,330.19
11/05/2023	1 898	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado en liquidación del Sr. Freddy Chávez, por renuncia voluntaria al cargo de Jefe de cultura.	0.00	5.00	252,325.19
11/05/2023	1 899	DINARDAP.- Alcance al pago correspondiente a los remanentes del Registro de la Propiedad por el I Cuatrimestre del año 2023.	0.00	71.50	252,253.69
11/05/2023	1 900	SANTACRUZ CISNEROS MARCO RAMIRO.- Liquidación del contrato NO. CDC-GADMCB-2022-002 "Contratación de un ingeniero en minas o afines para la elaboración de dos informes de producción semestrales del área de libre aprovechamiento El Corte".	0.00	450.00	251,803.69
11/05/2023	1 901	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.- Pago Planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-GADMCB-2022-021 "Adoquinado Comunidad El Izal".	0.00	3,734.91	248,068.78
11/05/2023	1 902	CHACON CHACON EDGAR NAPOLEON.- Pago Planilla No. 1 de Liquidación de OBra del Contrato No. MCO-026-2022 "Mejoramiento vial El Tambo - García Moreno, Cantón Bolívar	0.00	9,091.12	238,977.66
12/05/2023	1 919	Liquidación recaudación fecha 10/05/2023	1,808.26	0.00	240,785.92
15/05/2023	1 908	Reg.parte diario de recaudación No.103 del 15-05-2023, predios a nombre de CNT	50.18	0.00	240,836.10
15/05/2023	1 918	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. 25.	0.00	3,454.70	237,381.40
15/05/2023	1 920	Liquidación recaudación fecha 11/05/2023	1,500.17	0.00	238,881.57
15/05/2023	1 923	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 por mil por el mes de abril del 2023.	0.00	1,923.07	236,958.50
15/05/2023	1 1091	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.050 del 15-05-2023	34.57	0.00	236,993.07
16/05/2023	1 921	Liquidación recaudación fecha 12/05/2023	3,244.54	0.00	240,237.61
17/05/2023	1 922	Liquidación recaudación fecha 15/05/2023	2,194.86	0.00	242,432.47
18/05/2023	1 924	Liquidación recaudación fecha 16/05/2023	8,231.93	0.00	250,664.40
19/05/2023	1 927	IESS.- PAgO de planilla de aportes (ajustes) de personal contratado, por el mes de abril del 2023.	0.00	128.97	250,535.43



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 12

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/05/2023		<b>Hasta :</b> 31/05/2023		<b>Saldo Inicial :</b> 274,079.76	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/05/2023 39,746.15	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
19/05/2023	1 928	Liquidación recaudación fecha 17/05/2023	3,977.88	0.00	254,513.31		
22/05/2023	1 929	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de abril del 2023.	0.00	4,224.13	250,289.18		
22/05/2023	1 931	Liquidación recaudación fecha 18/05/2023	1,235.57	0.00	251,524.75		
23/05/2023	1 932	Liquidación recaudación fecha 19/05/2023	1,553.95	0.00	253,078.70		
23/05/2023	1 933	MINISTERIO DE FINANZAS.- CUR 999-0-107579536.161201	75.00	0.00	253,153.70		
23/05/2023	1 1092	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.051 del 23-05-2023	4.83	0.00	253,158.53		
24/05/2023	1 934	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 cuota No. 83.	0.00	7,306.50	245,852.03		
24/05/2023	1 935	Liquidación recaudación fecha 22/05/2023	1,555.73	0.00	247,407.76		
24/05/2023	1 1093	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.052 del 24-05-2023	24.33	0.00	247,432.09		
25/05/2023	1 939	EPMAPA-B.- Pago de servicio de agua potable y alcantarillado por el mes de Abril del2023. adjunto Oficio N° 191-GADMCB-T-AA-2023, CUADRO RESUMEN, FACTURAS.	0.00	355.29	247,076.80		
25/05/2023	1 940	Liquidación recaudación fecha 23/05/2023	1,793.19	0.00	248,869.99		
25/05/2023	1 943	ROL ABRIL 2023 PROY. ASIST. HUMANITARIA .- Pago remuneración personal contratado pro el mes de abril del 2023.	0.00	3,488.96	245,381.03		
25/05/2023	1 944	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado al personal del Proyecto Asistencia Humanitaria por el mes de abril de2023	0.00	147.50	245,233.53		
25/05/2023	1 945	ROL ABRIL 2023 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de abril del 2023.	0.00	1,513.09	243,720.44		
25/05/2023	1 946	ASO. EMPLEADOS.- Descuento realizado al personal contratado por el mes de abril de 2023	0.00	10.00	243,710.44		
25/05/2023	1 947	Proyecto para Personas con Discapacidad "Bolívar sin Barreras".- Pago por descuento en prestamos quirigrafarios que no corresponde en el mes de febrero de 2023.	0.00	373.91	243,336.53		
25/05/2023	1 948	CHAMORRO VACA MANUEL FERNANDO.-Planilla de avance Nro. 01. MCO-GADMCB-2022-017 "Mejoramiento del Polideportivo de la Ciudad de Bolívar", valor Contrato 129,065.09 Usd. (más Iva), Anticipo 38,719.52 Usd. (30%).	0.00	6,116.09	237,220.44		

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

04/07/2023  
8:36:06a. m.



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 12

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/05/2023 Hasta : 31/05/2023

Saldo Inicial : 274,079.76

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2023 39,746.15

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
25/05/2023	1 949	CHAVEZ GOYES ANDERSON FABRICIO.- Anticipo de la Orden de Compra Nro. 019 para la contratación de alquiler de trajes para el fortalecimiento de los grupos de danza del cantón y cumplir con presentaciones dancísticas del 2023. Anticipo 70% 4,410.00 Usd.	0.00	4,410.00	232,810.44
25/05/2023	1 950	E MELNORTE.- Pago de servicio de energía eléctrica por el mes de abril del 2023. adjunto oficio N° 193-GADM CB-T-AA-2023	0.00	951.30	231,859.14
25/05/2023	1 951	CNT.- Pago de servicio telefónico, por el mes de abril del 2023.	0.00	59.40	231,799.74
25/05/2023	1 952	LARA SALAZAR GRIBALDO DAMIAN.- Liquidación 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	0.00	5,950.00	225,849.74
25/05/2023	1 953	ENVASES ALIMENTICIOS PRIMAVERA ENVALPRI SA.-Anticipo del Contrato No. SIE-GADM CB-2022-015 "Adquisición de tachos plásticos para ejecución del plan piloto de separación en la fuente y recolección diferenciada de desechos sólidos domiciliares del cantón Bolívar, provincia	0.00	42,274.08	183,575.66
25/05/2023	1 954	GOYES QUELAL DORA DEL PILAR.- Contratación del Servicio de alimentación del proyecto de Cooperación de Adultos Mayores en la modalidad Espacios Activos con Alimentación. Convenio de Cooperación Técnico Económico Nro AM01-04D01-19397-D, ADJUNTO Oficio	0.00	1,975.74	181,599.92
25/05/2023	1 958	CHUCHICO LEMA HERIBERTO.- "Adquisición de libretines, formularios y recetarios pre-impresos para ser utilizados en diferentes áreas del GADM CB", solicitado mediante Oficio Nro.GADBOLIVAR-UTIC-2023-0035-O.	0.00	921.20	180,678.72
25/05/2023	1 961	CHINGAL CAICEDO JUAN CARLOS.- Pago de la planilla No.2 de avance del Contrato MCO-GADM CB-2022-013 "Mejoramiento vial Pusir Grande y San Vicente de Pusir, Cantón Bolívar"	0.00	18,558.42	162,120.30
25/05/2023	1 962	Ministerio del Ambiente , Agua y Transición Ecologica; pago por concepto de Costo de Presentación de Informe de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del Proyecto " Area de libre Aprovechamiento de Materiales de Construccion El Corte Ambuqui (periodo abril 2022- abril	0.00	50.00	162,070.30
25/05/2023	1 963	NEJER IBUJES FABIAN HERNAN.- Pago 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; correspondiente al mes de Marzo del 2023.	0.00	445.50	161,624.80
25/05/2023	1 967	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 marzo del 2023.	0.00	1,935.00	159,689.80
25/05/2023	1 968	ROL MAYO 2023 EMPLEADOS.- Pago de remuneración de empleados por el mes de mayo del 2023.	0.00	39,060.16	120,629.64
25/05/2023	1 969	ROL MAYO 2023 TRABAJADORES.- Pago de remuneración de trabajadores, popr el mes de mayo del 2023.	0.00	18,449.88	102,179.76
25/05/2023	1 970	ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de mayo 2023	0.00	6,067.77	96,111.99
25/05/2023	1 971	SINDICATO DE TRABAJADORES.-Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de mayo 2023	0.00	2,702.03	93,409.96
25/05/2023	1 972	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a Empleados y Trabajadores por el mes de mayo de2023	0.00	2,041.89	91,368.07
25/05/2023	1 973	COOP SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de mayo del 2023	0.00	5,697.21	85,670.86

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

04/07/2023  
8:36:06a. m.



# GAD Municipal del Cantón Bolívar

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 7 de 12

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/05/2023 Hasta : 31/05/2023		Saldo Inicial : 274,079.76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2023		39,746.15	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
25/05/2023	1 974	COOP PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuentos a empleados y trabajadores por el mes de mayo 2023	0.00	6,124.37	79,546.49
25/05/2023	1 975	AFP GENESIS.- Descuento a empleados por el mes de mayo 2023	0.00	20.48	79,526.01
25/05/2023	1 976	ROL MAYO 2023 PERSONAL CONTRATADO.- Pago de remuneración de personal contratado, por el mes de mayo del 2023.	0.00	6,515.16	73,010.85
25/05/2023	1 977	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento al personal contratado, correspondiente al mes de mayo de 2023	0.00	160.90	72,849.95
25/05/2023	1 978	ALS ECUADOR ALSECU S.A.- Pago de la Orden de Servicio Nro.011 "Contratación de un laboratorio Acreditado para realizar el Plan de Monitoreo Ambiental anual 2022 del Relleno Sanitario y el Monitoreo Anual de la calidad de las aguas del Centro Turístico balneario El Aguacatè	0.00	6,583.82	66,266.13
25/05/2023	1 979	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros, por el mes de abril del 2023. Adjunto Oficio N° 0114-2023-GADMECB-PL, 7 FACTURAS Y RETENCIONES Y COPIA DEL CONVENIO	0.00	957.00	65,309.13
25/05/2023	1 980	REYES MORILLO ARMARNDRO RODRIGO.- Proyecto Fortalecimiento y rescate cultural mediante las Jornadas culturales y deportivas en el Cantón Bolívar 2023, solicitado mediante Memorando Nro.0011-JCYD-GADMCB-2023,Y Oficio N° 034-JCDYE-GADMCB, CONTRATO N°	0.00	20,615.00	44,694.13
25/05/2023	1 981	KNINOS WORLD.- Liquidación del Contrato No. SIE-GADMCB-2022011 "Contratación de servicios profesionales para la realización de Campañas de esterilización de fauna urbana 2022 en el Cantón Bolívar".	0.00	3,775.84	40,918.29
25/05/2023	1 1094	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.053 del 25-05-2023	25.25	0.00	40,943.54
29/05/2023	1 990	Liquidación recaudación fecha 24/05/2023	1,244.30	0.00	42,187.84
30/05/2023	1 982	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de jubilación patronal a extrabajadores, por el mes de mayo del 2023.	0.00	1,600.00	40,587.84
30/05/2023	1 983	JÁCOME GALINDO ANDREA MARLENE.- Pago de rol por subrogación de funciones del 24 de abril al 15 de mayo del 2023.	0.00	326.26	40,261.58
30/05/2023	1 984	ROL MAYO 2023 PERSONAL CONTRATADO (2).- Pago de remuneración de personal contratado por el mes de mayo del 2023.	0.00	373.33	39,888.25
30/05/2023	1 985	ROL MAYO 2023 CONCEJALES.- Pago de remuneración de concejales por el mes de mayo del 2023.	0.00	4,741.79	35,146.46
30/05/2023	1 986	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a los señores consejales, correspondiente al mes de mayo de 2023	0.00	1,862.48	33,283.98
30/05/2023	1 991	SPI RECHAZADO.- Sr. Cristian Carvajal.- Correspondiente a remuneraciones mes de mayo; y Ministerio del Ambiente y Agua.	547.59	0.00	33,831.57
30/05/2023	1 992	Liquidación recaudación fecha 25/05/2023	1,308.20	0.00	35,139.77

Ruc N°:  
0460000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :  
BOLIVAR, CAB

04/07/2023  
8:36:06a. m.



<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.09		<b>Desde :</b> 01/05/2023		<b>Hasta :</b> 31/05/2023		<b>Saldo Inicial :</b> 274,079.76	
<b>Nombre :</b> banco central del ecuador (47220009)						<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/05/2023 39,746.15	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
30/05/2023	1095	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.054 del 30-05-2023	25.72	0.00	35,165.49		
31/05/2023	1987	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. 88.	0.00	9,053.11	26,112.38		
31/05/2023	1988	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Pago servicios bancarios cta. No. 47220009 Banco Central, por el mes de mayo del 2023.	0.00	160.39	25,951.99		
31/05/2023	1993	Liquidación recaudación fecha 29/05/2023	4,405.46	0.00	30,357.45		
<b>TOTAL :</b>			<b>368,875.91</b>	<b>378,264.61</b>			



Codigo : 1.1.1.04.04		Desde :01/05/2023	Hasta : 31/05/2023	Saldo Inicial :		43,309.03
Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2023			81,782.59	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
09/05/2023	1 819	CHAVEZ NARVAEZ MARTHA JULIA: Anticipo de sueldo a ser descontado de remuneración mensual.	0.00	1,000.00	80,782.59	
09/05/2023	1 820	ROL ABRIL 2023 PROYECTO D. INFANTIL M. TRAVIESAS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de abril del 2023.	0.00	2,172.57	78,610.02	
09/05/2023	1 821	ASO. EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento personal contratado Proyecto Desarrollo Infantil, por el mes de abril del 2023.	0.00	44.00	78,566.02	
10/05/2023	1 825	ROL ABRIL 2023 PROY. VISITAS DOMICILIARIAS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de abril del 2023.	0.00	601.28	77,964.74	
10/05/2023	1 828	ROL ABRIL 2023 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de abril del 2023.	0.00	779.18	77,185.56	
10/05/2023	1 878	ROL ABRIL 2023 PROY. VISITAS DOMICILIARIAS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de abril del 2023.Reverso del Asiento # 825	0.00	-601.28	77,786.84	
10/05/2023	1 879	ROL ABRIL 2023 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de abril del 2023.Reverso del Asiento # 828	0.00	-779.18	78,566.02	
25/05/2023	1 941	ROL ABRIL 2023 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de abril del 2023.	0.00	779.18	77,786.84	
25/05/2023	1 942	ROL ABRIL 2023 PROY. VISITAS DOMICILIARIAS .- Pago remuneración personal contratado por el mes de abril del 2023.	0.00	601.28	77,185.56	
31/05/2023	1 989	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Miess Banco Central, por el mes de mayo del 2023.	0.00	2.95	77,182.61	
<b>TOTAL :</b>			<b>0.00</b>	<b>4,599.98</b>		



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/05/2023 Hasta : 31/05/2023		Saldo Inicial :		470.01
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2023				0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
02/05/2023	793	Liquidación recaudación fecha 27/04/2023	0.00	10,329.07	-10,329.07	
02/05/2023	802	Reg. parte diario de recaudación No.091 del 27-04-2023, depósito No.951604753	1,555.91	0.00	-8,773.16	
02/05/2023	805	Reg. parte diario de recaudación No.092 del 28-04-2023, depósito No.951605635	261.75	0.00	-8,511.41	
02/05/2023	807	Reg. parte diario de recaudación No.093 del 01-05-2023, depósito No.951606513	300.00	0.00	-8,211.41	
02/05/2023	1102	Liquidación recaudación fecha 27/04/2023Reverso del Asiento # 793	0.00	-10,329.07	2,117.66	
03/05/2023	809	Reg. parte diario de recaudación No.094 del 02-05-2023, depósito No.95196783	1,477.32	0.00	3,594.98	
04/05/2023	795	Liquidación recaudación fecha 02/05/2023	0.00	2,117.66	1,477.32	
04/05/2023	826	Reg. parte diario de recaudación No.095 del 03-05-2023, depósito No.952329784	2,431.63	0.00	3,908.95	
05/05/2023	811	Liquidación recaudación fecha 03/05/2023	0.00	1,477.32	2,431.63	
05/05/2023	836	Reg. parte diario de recaudación No.096 del 04-05-2023, depósito No.952692454	2,599.27	0.00	5,030.90	
08/05/2023	812	Liquidación recaudación fecha 04/05/2023	0.00	2,431.63	2,599.27	
08/05/2023	839	Reg. parte diario de recaudación No.097 del 05-05-2023, depósitos No953071150 - 953072586	2,773.08	0.00	5,372.35	
08/05/2023	839	Reg. parte diario de recaudación No.097 del 05-05-2023, depósitos No953071150 - 953072586	6,344.38	0.00	11,716.73	
09/05/2023	815	Liquidación recaudación fecha 09/05/2023	0.00	2,599.27	9,117.46	
09/05/2023	841	Reg. parte diario de recaudación No.098 del 08-05-2023, depósito No.953412233	2,636.66	0.00	11,754.12	
10/05/2023	822	Liquidación recaudación fecha 08/05/2023	0.00	2,773.08	8,981.04	
10/05/2023	860	Reg. parte diario de recaudación No.099 del 09-05-2023, depósito No.953686273	1,808.26	0.00	10,789.30	



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/05/2023 Hasta : 31/05/2023		Saldo Inicial :		470.01
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2023				0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
11/05/2023	1 693	Liquidación recaudación fecha 09/05/2023	0.00	8,981.04	1,808.26	
11/05/2023	1 843	Reg. parte diario de recaudación No.100 del 10-05-2023, depósito No.954039096	1,500.17	0.00	3,308.43	
12/05/2023	1 905	Reg. parte diario de recaudación No.101 del11-05-2023, depósito No.954441791	3,244.54	0.00	6,552.97	
12/05/2023	1 919	Liquidación recaudación fecha 10/05/2023	0.00	1,808.26	4,744.71	
15/05/2023	1 907	Reg. parte diario de recaudación No.102 del 12-05-2023, depósito No.954871565	2,187.14	0.00	6,931.85	
15/05/2023	1 920	Liquidación recaudación fecha 11/05/2023	0.00	1,500.17	5,431.68	
15/05/2023	1 1104	N7C Cta Corriente SPI2	7.72	0.00	5,439.40	
16/05/2023	1 910	Reg. parte diario de recaudación No.104 del 15-05-2023, depósito No955114469	8,231.93	0.00	13,671.33	
16/05/2023	1 921	Liquidación recaudación fecha 12/05/2023	0.00	3,244.54	10,426.79	
17/05/2023	1 912	Reg. parte diario de recaudación No.105 del 16-05-2023, depósito No.955442801	3,977.88	0.00	14,404.67	
17/05/2023	1 922	Liquidación recaudación fecha 15/05/2023	0.00	2,194.86	12,209.81	
18/05/2023	1 914	Reg. parte diario de recaudación No.106 del 17-05-2023, depósito No.955813976	1,235.57	0.00	13,445.38	
18/05/2023	1 924	Liquidación recaudación fecha 16/05/2023	0.00	8,231.93	5,213.45	
19/05/2023	1 925	Reg. parte diario de recaudación No.107 del18-05-2023, depósito No.956086861	1,553.95	0.00	6,767.40	
19/05/2023	1 928	Liquidación recaudación fecha 17/05/2023	0.00	3,977.88	2,789.52	
22/05/2023	1 931	Liquidación recaudación fecha 18/05/2023	0.00	1,235.57	1,553.95	
22/05/2023	1 936	Reg. parte diario de recaudación No.108 del 19-05-2023, depósito No.956502717	1,555.73	0.00	3,109.68	



Codigo : 1.1.1.15.01.003		Desde :01/05/2023 Hasta : 31/05/2023		Saldo Inicial :		470.01
Nombre : cuenta ingresos no triburarios no. 0280-034643		Saldo Acumulado a la Fecha :01/05/2023				0.00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
23/05/2023	1 932	Liquidación recaudación fecha 19/05/2023	0.00	1,553.95	1,555.73	
23/05/2023	1 938	Reg. parte diario de recaudación No.109 del 22-05-2023, depósito No.956819487	1,793.19	0.00	3,348.92	
24/05/2023	1 935	Liquidación recaudación fecha 22/05/2023	0.00	1,555.73	1,793.19	
24/05/2023	1 956	Reg. parte diario de recaudación No.110 del 23-05-2023, depósito No.957164750	1,244.30	0.00	3,037.49	
25/05/2023	1 940	Liquidación recaudación fecha 23/05/2023	0.00	1,793.19	1,244.30	
25/05/2023	1 959	Reg. parte diario de recaudación No.111 del 24-05-2023, depósito No.957454729	1,308.20	0.00	2,552.50	
29/05/2023	1 964	Reg. parte diario de recaudación No.112 del 25-05-2023, depósito No.957820947	3,599.90	0.00	6,152.40	
29/05/2023	1 966	Reg. parte diario de recaudación No.113 del 26-05-2023, depósito No.957821820	237.50	0.00	6,389.90	
29/05/2023	1 990	Liquidación recaudación fecha 24/05/2023	0.00	1,244.30	5,145.60	
29/05/2023	1 1074	Reg. parte diario de recaudacion No.115 del 29-05-2023, No. orden 127076	568.06	0.00	5,713.66	
30/05/2023	1 992	Liquidación recaudación fecha 25/05/2023	0.00	1,308.20	4,405.46	
30/05/2023	1 1073	Reg. parte diario de recaudación No.114 del 29-05-2023, depósito No.958139210	2,047.44	0.00	6,452.90	
31/05/2023	1 993	Liquidación recaudación fecha 29/05/2023	0.00	4,405.46	2,047.44	
31/05/2023	1 1082	Reg. parte diario de recaudación No.116 del 30-05-2023, depósito No.958442567	1,966.75	0.00	4,014.19	
31/05/2023	1 1103	Transfencia de fondos del ultimo día del mes de mayo2023	0.00	2,047.44	1,966.75	
<b>TOTAL :</b>			<b>58,448.23</b>	<b>56,481.48</b>		