



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2023 Hasta : 31/07/2023		Saldo Inicial : 274,079.76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2023		27,340.04	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
03/07/2023	1230	Liquidación recaudación fecha 29/06/2023	1,703.30	0.00	29,043.34
04/07/2023	1231	RECOLECCION DE BASURA.- transferencia por recaudacion del servicio de recoleccion de basura correspondiente al mes de abril y mayo de 2023	1,696.76	0.00	30,740.10
04/07/2023	1232	Liquidación recaudación fecha 30/06/2023	6,261.68	0.00	37,001.78
04/07/2023	1233	IESS.- Pago de aporte de empleados y trabajadpres, por el mes de junio del 2023.	0.00	28,034.94	8,966.84
04/07/2023	1240	IESS.- Pago planilla de aportes (Ajustes) de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2023.	0.00	200.80	8,766.04
04/07/2023	1242	IESS.- Pago de fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2023.	0.00	404.69	8,361.35
04/07/2023	1243	IESS.- Pago de extensión de conyugue de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2023.	0.00	63.83	8,297.52
04/07/2023	1244	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2023.	0.00	3,669.72	4,627.80
05/07/2023	1246	CON-NOR.- Retención por el mes de julio del 2023.	0.00	440.00	4,187.80
05/07/2023	1247	Liquidación recaudación fecha 03/07/2023	2,111.07	0.00	6,298.87
06/07/2023	1250	MIES-MUNICIPIO.- transferencia de recursos a la cuenta Municipal que debian ser cancelados con fondos del MIES, según convenio.	4,971.21	0.00	11,270.08
06/07/2023	1270	Liquidación recaudación fecha 04/07/2023	1,067.09	0.00	12,337.17
07/07/2023	1271	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de junio del 2023.	0.00	9,018.54	3,318.63
07/07/2023	1272	Liquidación recaudación fecha 05/07/2023	1,420.96	0.00	4,739.59
10/07/2023	1273	YANDUN AVILA WASHINGTON HERNAN.- Pago liquidación por renuncia voluntaria.	0.00	2,872.67	1,866.92
10/07/2023	1274	ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento realizado al Dr.Washington Yandún, por renuncia voluntaria	0.00	33.00	1,833.92
10/07/2023	1275	TARAMBIS USUAY OSCAR FABIAN : Anticipo de sueldo a ser descontado de remuneración mensual.	0.00	1,700.00	133.92



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2023 Hasta : 31/07/2023		Saldo Inicial : 274,079.76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2023		27,340.04	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
10/07/2023	1276	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	372.94	-239.02
10/07/2023	1281	Ministerio del Ambiente , Agua y Transición Ecológica; pago por concepto de servicios de gestión y calidad ambiental referente a revisión de informes de cumplimiento , de conformidad con el Acuerdo Ministerial N°083B DEL 8 DE JULIO DEL 2015; ADJUNTO Memorando N°	0.00	50.00	-289.02
10/07/2023	1282	Liquidación recaudación fecha 06/07/2023	1,670.00	0.00	1,380.98
11/07/2023	1283	ROL JUNIO 2023 ASISTENCIA HUMANITARIA.- Pago remuneración de personal contratado proyecto asistencia humanitaria, por el mes de junio del 2023.	0.00	3,303.28	-1,922.30
11/07/2023	1304	ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento realizado al personal del proyecto Asistencia Humanitaria correspondiente al mes de junio 2023	0.00	239.27	-2,161.57
11/07/2023	1305	ARMAS DIAZ AZUCENA DEL CONSUELO.- Pago por reposición de comisiones de los depósitos realizados en BANEQUADOR por las recaudaciones del 02 de mayo del 2023 al 05 de julio del 2023. según Of. N° 257-GADMBCB-T-AA-2023	0.00	29.07	-2,190.64
11/07/2023	1308	AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A..- Pago de internet para el museo paleontológico, por el mes de Julio del 2023. según Memorando N° GADBOLIVAR-UTIC-2023-0053-M	0.00	47.76	-2,238.40
11/07/2023	1309	CNT.- Pago de servicio telefónico, por el mes junio del 2023, Según Oficio N°.258-GADMBCB-T-AA-2023	0.00	60.48	-2,298.88
11/07/2023	1323	Liquidación recaudación fecha 07/07/2023	1,391.76	0.00	-907.12
12/07/2023	1331	SPI RECHAZADO.- Por cuenta credito rechazado, a la cuenta del Minsiterio del Ambiente y Agua	50.00	0.00	-857.12
12/07/2023	1343	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR.- Pago crédito No., 41299 Mejroamiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema de agua potable de la cabecera parroquial de García Moreno, Cuota No. 27.	0.00	3,454.70	-4,311.82
12/07/2023	1344	Liquidación recaudación fecha 10/07/2023	913.17	0.00	-3,398.65
12/07/2023	1345	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente al mes de junio de2023	278,532.55	0.00	275,133.90
12/07/2023	1346	AME.- Retención 5 por mil por el mes de junio del 2023.	0.00	1,392.66	273,741.24
13/07/2023	1347	Liquidación recaudación fecha 11/07/2023	1,780.11	0.00	275,521.35
14/07/2023	1348	Liquidación recaudación fecha 12/07/2023	2,104.77	0.00	277,626.12
14/07/2023	1350	AGUIRRE MEJIA JAIME FERNANDO.-Pago por la Expropiación de un terreno para la construcción de un cementerio en la Parroquia de San Rafael.solicitado mediante Memorando N° 0048-2023-SM-GADMBCB	0.00	12,606.00	265,020.12



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 7

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/07/2023 Hasta : 31/07/2023

Saldo Inicial : 274,079.76

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2023 27,340.04

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
14/07/2023	1351	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por los servicios prestados por la notaria en la celebracion de la escritua publica de Compra Venta dentro del trámite de expropiación entre los señores Aguirre Mejía y el GADMBOLIVAR Segun memorando N° 0049-2023-SM-GADMCB	0.00	161.65	264,858.47
14/07/2023	1352	COYANOR S.A.- GAD MUNICIPAL DEL CANTON BOLIVAR- pago de la Orden de Servicio Nro. IC-GADMCB-027-2023 "Abastecimiento de combustible diésel industrial tipo 2 para funcionamiento de la maquinaria y equipo vial". Segun Oficio Nro. 022-2023-GADMCB-TD	0.00	5,660.71	259,197.76
14/07/2023	1353	EMELNORTE.- Pago de servicio de energía eléctrica por el mes de Junio del 2023. segun Oficio N° 261-GADMCB-T-AA-2023	0.00	1,135.54	258,062.22
14/07/2023	1354	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Pago Planilla No. 3 de Liquidación de Obra del Contrato No. MCO-GADMCB-2022-010 "Mejoramiento Parque recreacional familiar, Comunidad de Yascón, Cantón Bolívar".	0.00	7,068.69	250,993.53
14/07/2023	1355	ENRIQUEZ FRAGA MAYRA JOHANA.- Pago por subrogación de funciones de concejal.	0.00	2,000.00	248,993.53
14/07/2023	1356	REPOSICIÓN SPI RECHAZADO.- Por cuenta credito rechazado,a la cuenta del Minsiterio del Ambiente y Agua	0.00	50.00	248,943.53
14/07/2023	1357	OVIEDO PANTOJA MARCELO ROVINSON.- Liquidación por fin de gestión.	0.00	4,023.49	244,920.04
14/07/2023	1358	POZO CARRERA JOSE ANTONIO- Pago de Tercera cuota correspondiente a compensación económica por acojerse al derecho de la jubilación según acuerdo firmado, segun Memorando N°. GADBOLIVAR-TH-2023-0144-M	0.00	18,655.80	226,264.24
14/07/2023	1359	ROSERO ARTEAGA NARCIZA ANABEL - Pago de liquidación por fin de gestión.	0.00	3,912.44	222,351.80
14/07/2023	1360	Transporte Escolar para el proyecto denominado "Fortalecimiento Social a través del Transporte Escolar de niñas niños y adolescentes de la zona rural y barrios del Cantón Bolívar" correspondiente al mes de mayo 2023 periodo 01 mayo al 31 de mayo 2023, segun pedido firmado el 12	0.00	16,651.54	205,700.26
14/07/2023	1361	ROL JUNIO 2023 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS.- Pago de remuneración de personal contratado, Proyecto Bolívar sin Barreras, por el mes de junio del 2023.	0.00	1,414.13	204,286.13
14/07/2023	1362	ROL JUNIO 2023 PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Pago remuneración personal contratado por el mes de junio del 2023.	0.00	797.84	203,488.29
14/07/2023	1363	CNT.- Pago del servicio de emergencia en materia Policial, Salud,Tránsito, Gestión de Riesgos, entre otros, CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL ECU 911 Y GAD BOLIVAR por el mes de Junio del2023.	0.00	1,104.29	202,384.00
14/07/2023	1364	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Pago planilla No. 1 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-GADMCB-2022-011 "Mejoramiento Parque recreacional familiar, Comunidad El Sixal, Primera Etapa".	0.00	10,766.50	191,617.50
17/07/2023	1349	Liquidación recaudación fecha 13/07/2023	2,609.42	0.00	194,226.92
17/07/2023	1366	RAMFOR TRADE pago por el proceso de contratación del "Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria y equipo vial de vehiculos terrestres",segun contrato SIE-GADMCB-2022-016, solicitado con Memorando Nro.GADBOLIVAR-OOPP-2023-0053-M	0.00	14,911.11	179,315.81
18/07/2023	1365	Liquidación recaudación fecha 14/07/2023	1,499.53	0.00	180,815.34

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

14/08/2023
4:15:49p. m.



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2023 Hasta : 31/07/2023		Saldo Inicial : 274,079.76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2023		27,340.04	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
19/07/2023	1367	Liquidación recaudación fecha 17/07/2023	1,910.31	0.00	182,725.65
19/07/2023	1368	DIAZ SOLANO JOSE ANIBAL.- pago parcial por el servicio de publicidad segun orden IC-GADM CB-022-2023 para la "Contratación de Publicidad radial para difusión de diferentes eventos institucionales", SEGUN Oficio N°GADBOLIVAR-UTIC-2023-0048-O.	0.00	670.00	182,055.65
19/07/2023	1369	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 Junio del 2023, segun Oficio N169-GADB-PL-2023	0.00	445.50	181,610.15
19/07/2023	1370	PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS.- Pago de la planilla de avance Nro. 01del Contrato No. MCO-GADM CB-2022-024 "Mejoramiento vial en la cabecera parroquial San Rafael".	0.00	1,792.90	179,817.25
19/07/2023	1371	PUNHISP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS.- Pago de la planilla de avance Nro. 02 del Contrato No. MCO-GADM CB-2022-024 "Mejoramiento vial en la cabecera parroquial San Rafael".	0.00	17,012.58	162,804.67
19/07/2023	1372	FREIRE VILLACIS JOSE ARMANDO.- pago por el servicio de internet correspondiente al mes de Junio, segun Memorando Nro. GADBOLIVAR-UTIC-2023-0056-M; CONTRATO MCBS-GADM CB-2023-001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO	0.00	2,480.00	160,324.67
19/07/2023	1373	POZO GORDON YADIRA ELIZABETH.- Pago liquidación por renuncia voluntaria al cargo de Directora Financiera período 2019-2023 a mayo 12 del 2023.	0.00	4,192.24	156,132.43
19/07/2023	1374	ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento por liquidacion por renuncia voluntaria	0.00	50.00	156,082.43
19/07/2023	1376	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago de beneficios económicos del contrato colectivo, por el mes de junio del 2023.	0.00	5,592.39	150,490.04
20/07/2023	1377	EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable y alcantarillado por el mes de junio del 2023.	0.00	1,659.74	148,830.30
20/07/2023	1378	Liquidación recaudación fecha 18/07/2023	1,288.85	0.00	150,119.15
20/07/2023	1379	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- Pago por la adquisición de mobiliario, sillones para las Sala de Reuniones , segun Oficio N° 0014-IA-SG-GADM CB-2023	0.00	884.01	149,235.14
20/07/2023	1492	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.063 del 20-07-2023	4.27	0.00	149,239.41
21/07/2023	1380	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de junio del 2023.	0.00	1,533.11	147,706.30
21/07/2023	1382	Liquidación recaudación fecha 19/07/2023	1,582.96	0.00	149,289.26
21/07/2023	1493	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.064 del 21-07-2023	31.08	0.00	149,320.34
24/07/2023	1384	Liquidación recaudación fecha 20/07/2023	1,581.45	0.00	150,901.79



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/07/2023 Hasta : 31/07/2023		Saldo Inicial :		274,079.76
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2023				27,340.04
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
24/07/2023	1494	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.065 del 24-07-2023	8.24	0.00	150,910.03	
25/07/2023	1383	CADENA LENIN.- Anticipo de viaticos y subsistencias.- Participación del encuentro anual de mancomunidades ambientales	0.00	80.00	150,830.03	
25/07/2023	1385	Liquidación recaudación fecha 21/07/2023	1,396.75	0.00	152,226.78	
25/07/2023	1386	ROL JULIO 2023 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados, por el mes de julio del 2023.	0.00	39,979.05	112,247.73	
25/07/2023	1387	ROL JULIO 2023 TRABAJADORES.- Pago de remuneración de trabajadores, por el mes de julio del 2023.	0.00	21,114.96	91,132.77	
25/07/2023	1388	ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de julio 2023	0.00	4,782.51	86,350.26	
25/07/2023	1389	SINDICATO DE TRABAJADORES.-Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de julio 2023	0.00	2,254.18	84,096.08	
25/07/2023	1390	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a Empleados y Trabajadores por el mes de julio de2023	0.00	1,652.04	82,444.04	
25/07/2023	1391	COOP PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuentos a empleados y trabajadores por el mes de julio 2023	0.00	6,400.42	76,043.62	
25/07/2023	1392	COOP SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de julio del 2023	0.00	4,369.65	71,673.97	
25/07/2023	1393	AFP GENESIS.-descuento empleados correspondiente al mes de julio 2023	0.00	20.48	71,653.49	
25/07/2023	1394	ROL JULIO 2023 CONCEJALES.- Pago remuneración de concejales, por el mes de julio del 2023.	0.00	7,179.05	64,474.44	
25/07/2023	1395	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento a los señores concejales, correspondiente al mes de julio de 2023	0.00	1,937.60	62,536.84	
25/07/2023	1396	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de jubilación patronal de ex trabajadores, por el mes de julio del 2023.	0.00	1,770.00	60,766.84	
25/07/2023	1397	ROL JULIO 2023 PERSONAL CONTRATADO.- Pago remuneración de personal contratado, por el mes de julio del 2023.	0.00	7,017.90	53,748.94	
25/07/2023	1398	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento al personal contratado, correspondiente al mes de julio de 2023	0.00	48.25	53,700.69	
25/07/2023	1399	Liquidación recaudación fecha 24/07/2023	4,752.68	0.00	58,453.37	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/07/2023		Hasta : 31/07/2023		Saldo Inicial : 274,079.76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/07/2023				27,340.04	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
27/07/2023	1400	Liquidación recaudación fecha 25/07/2023	1,555.48	0.00	60,008.85		
27/07/2023	1415	Liquidación recaudación fecha 26/07/2023	1,803.06	0.00	61,811.91		
27/07/2023	1495	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.066 del 27-07-2023	4.66	0.00	61,816.57		
28/07/2023	1401	PETRO COMERCIAL MONTUFAR.- Pago de la Orden de Servicio Nro. IC-GADM CB-039-2023 "Abastecimiento de combustible tipo gasolina extra y diésel premium para los vehículos del GADMC Bolívar", Segun Oficio N° 025-2023-GADM CB-TD	0.00	6,290.18	55,526.39		
31/07/2023	1416	Liquidación recaudación fecha 27/07/2023	2,328.34	0.00	57,854.73		
31/07/2023	1419	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. 90.	0.00	9,053.12	48,801.61		
31/07/2023	1423	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta cte. No. 47220009 por el mes de julio del 2023.	0.00	78.09	48,723.52		
TOTAL :			328,031.51	306,648.03			



Codigo : 1.1.1.04.04		Desde :01/07/2023 Hasta : 31/07/2023		Saldo Inicial : 43,309.03	
Nombre : gad mun canton bolivar -04-d01-direc-distrital mies 89220265		Saldo Acumulado a la Fecha :01/07/2023		55,324.21	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
06/07/2023	1250	MIES-MUNICIPIO.- transferencia de recursos a la cuenta Municipal que debian ser cancelados con fondos del MIES, según convenio.	0.00	4,971.21	50,353.00
10/07/2023	1276	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	1,118.81	49,234.19
10/07/2023	1277	ROL JUNIO 2023 PROY. VISITAS DOMICILIARIAS .- Pago remuneración de personal contrato Proyectos Visitas Domiciliarias por el mes de junio del 2023.	0.00	779.18	48,455.01
10/07/2023	1278	ROL JUNIO 2023 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración de personal contratado Proyecto Espacios Activos por el mes de junio del 2023.	0.00	779.18	47,675.83
10/07/2023	1279	ROL JUNIO 2023 PROY. DESARROLLO INFANTIL .- Pago remuneración de personal contratado Proyecto Desarrollo Infantil, por el mes de junio del 2023.	0.00	2,407.90	45,267.93
10/07/2023	1280	ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento realizado al personal del proyecto Municipio Mies, Desarrollo Infantil	0.00	17.00	45,250.93
14/07/2023	1362	ROL JUNIO 2023 PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Pago remuneración personal contratado por el mes de junio del 2023.	0.00	1,298.14	43,952.79
19/07/2023	1375	POZO VACA YADIRA ELIZABETH.- Pago por el servicio de alimentación para la ejecución del proyecto denominado: "Servicio de Desarrollo Infantil (CDI) MANITAS TRAVIESAS del Cantón Bolívar" correspondiente al mes de Junio 2023, según Oficio N° 170-GADB-PL-2023;	0.00	1,305.40	42,647.39
31/07/2023	1422	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta bancaria No. 89220265 por el mes de julio del 2023	0.00	3.35	42,644.04
TOTAL :			0.00	12,680.17	