



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2023 Hasta : 31/08/2023		Saldo Inicial :		274,079.76
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2023				48,723.52
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
01/08/2023	1431	Liquidación recaudación fecha 28/07/2023	1,480.76	0.00	50,204.28	
01/08/2023	1524	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.067 del 01-08-2023	8.45	0.00	50,212.73	
01/08/2023	1677	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 por mil, por el mes de julio del 2023.	0.00	2,445.84	47,766.89	
02/08/2023	1432	Liquidación recaudación fecha 31/07/2023	1,482.05	0.00	49,248.94	
02/08/2023	1434	CON-NOR.- Retención por el mes de Agosto del2023	0.00	440.00	48,808.94	
02/08/2023	1437	ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento a concejal por terminación laboral	0.00	35.60	48,773.34	
02/08/2023	1440	ENCALADA CRUZ NORA LUCIA.- pago para la adquisición de materiales necesarios para la construcción de bóvedas en el cementerio de la Ciudad de Bolívar , segun Oficio Nro. 039-JCDYE-GADMCB.ADJUNTO CHEC LIST	0.00	5,479.11	43,294.23	
02/08/2023	1444	LOPEZ ROJAS EDNA BEATRIZ - pago para la contratación del arrendamiento del software para tomar las pruebas necesarias dentro del Concurso de Meritos y Oposición que tiene planificado Talento Humano SEGUN MEMORANDO Nro. GADBOLÍVAR-TH-2023-0172-M adjunto	0.00	3,403.75	39,890.48	
02/08/2023	1445	ALVAREZ MEJIA VINICIO SIMON.- pago por el proceso Adecuación de Nichos y Bordillos del Cementerio Municipal,segun Oficio Oficio N° GADBOLIVAR -OOPP-2023-0106-O.	0.00	5,140.42	34,750.06	
03/08/2023	1446	Liquidación recaudación fecha 01/08/2023	1,262.57	0.00	36,012.63	
04/08/2023	1452	Liquidación recaudación fecha 02/08/2023	394.11	0.00	36,406.74	
04/08/2023	1453	IESS.- Pago de fondos de reserva de empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2023.	0.00	448.01	35,958.73	
04/08/2023	1454	IESS.- Pago de extensión de conyugue de empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2023.José Luis Andrango	0.00	17.73	35,941.00	
04/08/2023	1455	IESS.- Pago préstamos quirografarios de empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2023.	0.00	8,326.84	27,614.16	
04/08/2023	1464	IESS.- Pago de palnilla de aportes de empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2023.	0.00	28,449.06	-834.90	
07/08/2023	1513	Liquidación recaudación fecha 03/08/2023	1,513.55	0.00	678.65	
08/08/2023	1467	CHAMORRO CHAMORRO MARIANA DE JESUS: Anticipo de sueldo que será descontado de la remuneración mensual a patir del presente mes	0.00	3,000.00	-2,321.35	



Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2023 Hasta : 31/08/2023		Saldo Inicial : 274,079.76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2023		48,723.52	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/08/2023	1514	Liquidación recaudación fecha 04/08/2023	1,727.32	0.00	-594.03
09/08/2023	1515	RECOLECCION DE BASURA.- transferencia por recaudacion del servicio de recoleccion de basura correspondiente al mes de junio de 2023	1,707.87	0.00	1,113.84
09/08/2023	1516	Liquidación recaudación fecha 07/08/2023	1,394.60	0.00	2,508.44
09/08/2023	1517	MOVIDELNOR.- Rodaje, correspondiente al mes de junio de 2022	85.00	0.00	2,593.44
09/08/2023	1518	IESS.- Pago préstamos hipotecarios de empleados y trabajadores, por el mes de julio del 2023.	0.00	3,694.52	-1,101.08
10/08/2023	1519	Liquidación recaudación fecha 08/08/2023	2,268.07	0.00	1,166.99
14/08/2023	1520	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. 28.	0.00	3,454.70	-2,287.71
14/08/2023	1521	Liquidación recaudación fecha 09/08/2023	2,043.63	0.00	-244.08
14/08/2023	1522	MUN. QUITO.- Fondos ajenos.- Recaudación impuestos 1.5 por mil otros cantones mes de Junio	303.76	0.00	59.68
15/08/2023	1535	Liquidación recaudación fecha 10/08/2023	1,500.09	0.00	1,559.77
15/08/2023	1536	ROL DECIMO CUARTO SUELDO EMPLEADOS 2023.- Pagó décimo cuarto sueldo de empleados, período de cálculo agosto 2022 a julio 2023.	0.00	12,498.64	-10,938.87
15/08/2023	1537	ROL DECIMO CUARTO SUELDO TRABAJADORES 2023.- Pago décimo cuarto sueldo, período de cálculo agosto 2022 a julio 2023.	0.00	19,181.34	-30,120.21
15/08/2023	1538	CONSEJO JUDICATURA.- Descuento a empleados y trabajadores, correspondiente al decimo cuarto sueldo, periodo agosto 2022 - julio 2023.	0.00	1,838.06	-31,958.27
15/08/2023	1539	ROL DECIMO CUARTO SUELDO CONCEJALES 2023.- Pago décimo cuarto sueldo de concejales, período de cálculo agosto 2022 a julio 2023.	0.00	480.80	-32,439.07
15/08/2023	1540	ROL DECIMO CUARTO SUELDO CONTRATADOS 2023,- Pago décimo cuarto sueldo, período de cálculo agosto 2022 a julio 2023.	0.00	2,415.74	-34,854.81
15/08/2023	1541	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de décimo cuarto sueldo de jubilación patonal.	0.00	1,528.74	-36,383.55
16/08/2023	1542	Liquidación recaudación fecha 14/08/2023	1,937.04	0.00	-34,446.51



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde :01/08/2023 Hasta : 31/08/2023		Saldo Inicial : 274,079.76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)		Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2023 48,723.52			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
16/08/2023	1543	MIES-MUNICIPIO.- transferencia de recursos a la cuenta Municipal, valores que se reintegraran al momento que el Ministerio de Finanzas, realice la asignación de fondos.	45,000.00	0.00	10,553.49
16/08/2023	1544	CHACON CHAUSA AURA MERCEDES.- Pago de rol de liquidación por renuncia voluntaria.	0.00	406.25	10,147.24
16/08/2023	1545	ROL JULIO 2023 PROY. ASISTENCIA HUMANITARIA.- Pago remuneración de personal contratado por el mes de julio del 2023.	0.00	2,691.64	7,455.60
16/08/2023	1546	ROL JULIO 2023 PROY. BOLIVAR SIN BARRERAS.- Pago se remuneración de personal contratado por el mes de julio del 2023.	0.00	1,439.36	6,016.24
16/08/2023	1547	ROL JULIO 2023 PROY. PERSONAS CON DISCAPACIDAD.- Pago remuneración personal contratado, por el mes de julio del 2023.	0.00	787.84	5,228.40
16/08/2023	1548	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento al personal de proyectos, correspondiente al mes de julio de 2023	0.00	375.04	4,853.36
16/08/2023	1553	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 Julio del 2023, segun Oficio N°208-GADB-PL-2023	0.00	445.00	4,408.36
16/08/2023	1554	ROL DEC. 4TO SUELDO PROY. B. SIN BARRERAS.- Pago décimo cuarto sueldo año 2023.	0.00	487.50	3,920.86
16/08/2023	1555	ROL DEC. 4TO. SUELDO PROY. ASISTENCIA HUMANITARIA.- Pago décimo cuarto año 2023.	0.00	1,575.00	2,345.86
16/08/2023	1556	ROL DEC. 4TO. SUELDO PROY. DISCAPACIDAD.- PAgó décimo cuarto sueldo año 2023.	0.00	121.25	2,224.61
16/08/2023	1767	Reg. parte diario de recaudación Mi facilito No.068 del 16-08-2023	14.82	0.00	2,239.43
17/08/2023	1557	ROL JULIO.2 2023 PROY. ASISTENCIA HUMANITARIA.- pago remuneración personal contrado por el mes de julio del 2023.	0.00	498.62	1,740.81
17/08/2023	1558	Liquidación recaudación fecha 15/08/2023	2,055.81	0.00	3,796.62
18/08/2023	1559	AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A..- Pago de internet para el museo paleontologico,por el mes de Agosto del 2023. segun Memorando N° GADBOLIVAR-UTIC-2023-0066-M	0.00	49.11	3,747.51
18/08/2023	1560	AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A..- Pago de internet para el museo paleontologico,por el mes de Agosto del 2023. segun Memorando N° GADBOLIVAR-UTIC-2023-0066-M Reverso del Asiento # 1559	0.00	-49.11	3,796.62
18/08/2023	1561	AIRMAXTELECOM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A..- Pago de internet para el museo paleontologico,por el mes de Agosto del 2023. segun Memorando N° GADBOLIVAR-UTIC-2023-0066-M	0.00	47.76	3,748.86
18/08/2023	1562	AGENCIA PUBLICITARIA MADE GRAPHICS.- para la impresion de talonarios de ingreso vehicular de \$ 2 dolares y 3000 timbres municipales de 0.50 ,segun Oficio N°. 280-GADMCB-T-AA-2023.	0.00	390.00	3,358.86

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

20/09/2023
2:23:27p. m.



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/08/2023 Hasta : 31/08/2023

Saldo Inicial : 274,079.76

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2023 48,723.52

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
18/08/2023	1563	CNT.- Pago de servicio telefónico, por el mes julio del 2023, Segun Oficio N°.286-GADM CB-T-AA-2023	0.00	59.95	3,298.91
18/08/2023	1564	E MELNORTE.- Pago de servicio de energía eléctrica por el mes de Julio del 2023. segun Oficio N° 284-GADM CB-T-AA-2023	0.00	993.85	2,305.06
18/08/2023	1565	FREIRE VILLACIS JOSE ARMANDO.- pago por el servicio de internet correspondiente al periodo del 8 de julio al 8 de agosto 2023, segun Memorando Nro. GADBOLIVAR-UTIC-2023-0069-M; CONTRATO MCBS-GADM CB-2023-001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE INTERNET	0.00	2,480.00	-174.94
18/08/2023	1566	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 14 de junio hasta el 03 de agosto del 2023.adjunto Oficio N°	0.00	343.60	-518.54
18/08/2023	1571	TAPIA DIAZ RODRIGO JAVIER.- Pago de Liquidación por renuncia voluntaria al cargo de Fizcalizador, por acojerse a la jubilación.	0.00	1,335.65	-1,854.19
18/08/2023	1587	Liquidación recaudación fecha 16/08/2023	1,403.06	0.00	-451.13
18/08/2023	1604	MINISTERIO DE FINANZAS.- Débito 5 por mil, por el mes de Junio del 2023.	0.00	2,445.84	-2,896.97
21/08/2023	1605	Liquidación recaudación fecha 17/08/2023	912.77	0.00	-1,984.20
22/08/2023	1615	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.- Transferencia correspondiente al mes de julio de2023	278,532.55	0.00	276,548.35
22/08/2023	1616	Liquidación recaudación fecha 18/08/2023	815.78	0.00	277,364.13
22/08/2023	1617	SRI.- Pago declaración de retenciones en la fuente por el mes de julio del 2023.	0.00	4,038.61	273,325.52
22/08/2023	1619	AME.- Retención 5 por mil por el mes de julio del 2023.	0.00	1,392.66	271,932.86
22/08/2023	1768	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.069 del 22-08-2023	13.19	0.00	271,946.05
23/08/2023	1620	MIES-MUNICIPIO.- transferencia por devolución de recursos a la cuenta de los fondos del MIES, segun oficio	0.00	45,000.00	226,946.05
23/08/2023	1634	Liquidación recaudación fecha 21/08/2023	2,193.02	0.00	229,139.07
24/08/2023	1621	ROL AGOSTO 2023 CONCEJALES.- Pago de remuneración de concejales, por el mes de agosto del 2023.	0.00	7,988.13	221,150.94
24/08/2023	1622	ASOCIACION EMPLEADOS.- Descuento a sra. concejala	0.00	27.50	221,123.44

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

20/09/2023
2:23:27p. m.



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09

Desde :01/08/2023 Hasta : 31/08/2023

Saldo Inicial : 274,079.76

Nombre : banco central del ecuador (47220009)

Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2023 48,723.52

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
24/08/2023	1623	ROL AGOSTO 2023 EMPLEADOS.- Pago remuneración de empleados por el mes de agosto del 2023.	0.00	41,446.83	179,676.61
24/08/2023	1624	ROL AGOSTO 2023 TRABAJADORES.- Pago de remuneración de trabajadores, por el mes de agosto del 2023.	0.00	19,665.68	160,010.93
24/08/2023	1625	ASOCIACION DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de agosto 2023	0.00	5,140.34	154,870.59
24/08/2023	1626	SINDICATO DE TRABAJADORES.-Descuento a empleados y trabajadores, por el mes de agosto 2023	0.00	2,422.02	152,448.57
24/08/2023	1627	CONSEJO DE LA JUDICATURA.- Descuento a Empleados y Trabajadores por el mes de agosto de2023	0.00	1,621.70	150,826.87
24/08/2023	1628	COOP PABLO MUÑOZ VEGA.- Descuentos a empleados y trabajadores por el mes de agosto 2023	0.00	5,611.99	145,214.88
24/08/2023	1629	COOP SAN GABRIEL.- Descuento a empleados y trabajadores por el mes de agosto del 2023	0.00	4,371.00	140,843.88
24/08/2023	1630	AFP GENESIS.-descuento empleados correspondiente al mes de agosto 2023	0.00	20.48	140,823.40
24/08/2023	1631	ROL AGOSTO 2023 PERSONAL CONTRATADO.- Pago de remuneración de personal contratado por el mes de agosto del 2023.	0.00	7,691.33	133,132.07
24/08/2023	1632	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento al personal contratado, correspondiente al mes de agosto de 2023	0.00	48.25	133,083.82
24/08/2023	1633	TRABAJADORES GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago de beneficios de contrato colectivo por el mes de julio del 2023.	0.00	5,178.51	127,905.31
24/08/2023	1635	ASEGURADORA DEL SUR.- EXTENSION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE LOS SEGUROS PARA LA INSTITUCION desde el28 de abril 2023, al 05 mayo 2023, segun Oficio Nro.-GADBOLIVAR-OOPP-2023-0111-O	0.00	685.87	127,219.44
24/08/2023	1636	CHACON CHACON EDGAR NAPOLEON.- Anticipo del Contrato No. MCO-GADMCB-2023-002 "Mejoramiento Parque Central, Comunidad Tumbatú", Anticipo 6,696.29 Usd (30%).	0.00	6,696.29	120,523.15
24/08/2023	1637	REVELO MADRUÑERO JULIO ANDRES.-pago para la adquisición de Equipos Informáticos y repuestos para la Institución GADBOLIVAR SEGUN REQUERIMIENTO MEMORANDO NRO. GADBOLIVAR-UTIC-2023-0043-M, Oficio Nro. GADBOLIVAR-UTIC-2023-0045-O	0.00	3,838.99	116,684.16
24/08/2023	1638	GARCES LINA.- "Adquisición de tintas y toner para las diferentes dependencias del GADMCB", solicitado mediante Oficio N° GADBOLIVAR-UTIC-2023-0031-O, Memorando Nro.GADBOLIVAR-UTIC-2023-0015-M.	0.00	4,341.51	112,342.65
24/08/2023	1639	BENAVIDES BENALCAZAR JORGE ARMANDO.- Pago Planilla NO. 1 de Avance de Obra del Contrato No. MCO-GADMCB-2022-022 "Adecuaciones de infraestructura y construcción de muro de protección en el estadio de Pueblo Nuevo".	0.00	17,255.01	95,087.64
24/08/2023	1640	MATRIX MUEBLERIA-pago por la adquisicion de 1 escritorio tipo 9 segun requerimiento de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, adjunto Oficio Nro. GADBOLIVAR-USO-2023-0029-O	0.00	149.09	94,938.55

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

20/09/2023
2:23:27p. m.



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/08/2023		Hasta : 31/08/2023		Saldo Inicial : 274,079.76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/08/2023 48,723.52	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
24/08/2023	1647	Liquidación recaudación fecha 22/08/2023	1,167.19	0.00	96,105.74		
25/08/2023	1648	BETTENCOURTME CIA.LTDA.- Pago por el proceso de Adquisición de Neumáticos para Maquinaria y Equipo Via) segun contrato SIE-GADM CB-2023-002, SEGUN Oficio N° 024-GADM CB-M	0.00	7,373.66	88,732.08		
25/08/2023	1649	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.-pago por la adquisicion de 1 escritorio en L Minka l 1500 mm x 1500 mm con cajonera segun requerimiento de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, adjunto Oficio Nro.GADBOLIVAR-USO-2023-0033-O	0.00	180.78	88,551.30		
25/08/2023	1650	DAVILA GONZALES EXDIENIG LEOPOLDO.-pago por la adquisicion de 3 escritorio tipo 10 segun requerimiento de la Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, adjunto Oficio Nro. GADBOLIVAR-USO-2023-0031-O	0.00	823.97	87,727.33		
25/08/2023	1651	CADENA QUELAL EDGAR LENIN.- pago dentro del proceso Subjetivo N° 17811-2015-0113, por parte del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, al presente me permito adjuntar sentencia y mandamiento	0.00	4,148.88	83,578.45		
25/08/2023	1652	TRANSPORTE ESCOLAR E INST. EVERCOLDEN S.A.ALQUILER DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LAS DIFERENTES PRESENTACIONES CULTURALES DEL 2023 ; Antipo CONTRATO SIE - GADM CB-2023-003 , ANTICIPO 70% 7260.44 USD.	0.00	7,260.44	76,318.01		
25/08/2023	1653	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por los servicios prestados por la notaria en el trámite de la aclaratoria de Linderos, colindantes y medidas entre los señores Dr. Andrés Ponce Alcalde del GAD Montúfar y el Ing Livardo Benalcazar , Alcalde del GAD BOLÍVAR, respecto a u	0.00	214.95	76,103.06		
25/08/2023	1654	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 Junio 2023 periodo 01 junio al 29 de junio 2023, segun pedido firmado el 10 de	0.00	16,651.56	59,451.50		
25/08/2023	1655	Liquidación recaudación fecha 23/08/2023	1,887.89	0.00	61,339.39		
28/08/2023	1656	Liquidación recaudación fecha 24/08/2023	1,540.78	0.00	62,880.17		
28/08/2023	1657	MINISTERIO DE FINANZAS.- CUR 999-0-108974313.164554	10.00	0.00	62,890.17		
28/08/2023	1769	Reg. parte diario de recaudación Mi Facilito No.070 del 28-08-2023,	14.16	0.00	62,904.33		
29/08/2023	1658	EPMAPA-B.- Pago por servicio de agua potable y alcantarillado por el mes de julio del 2023. segun Oficio N° 294-GADM CB-T-AA-2023	0.00	494.67	62,409.66		
29/08/2023	1659	EX TRABAJADORES (JUBILADOS).- Pago de jubilación patronal por el mes de agosto del 2023.	0.00	1,770.00	60,639.66		
29/08/2023	1660	ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD VIRGEN DE TRANSITO DE TUMBATU.- pago para la ejecución del proyecto denominado: "Asistencia Humanitaria con las Organizaciones de Adultos Mayores del Cantón Bolívar SEGUN Oficio 214-2023-GADM CB-PL	0.00	2,817.50	57,822.16		
29/08/2023	1661	BENALCAZAR CARLOS HUGO.- Pago de la primeras cuota de la Jubilacion por el convenio de Pago con el Sr. Carlos Benalcazar ex trabajador municipal referente a BENEFICIOS ECONÓMICOS DE ACUERDO AL SEGUNDO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. SEGUN	0.00	1,719.00	56,103.16		
29/08/2023	1662	CHAVEZ CASTRO JORGE OCTAVIANO.- Pago de la primera cuota de la Jubilación por el Convenio de Pago con el Sr. Jorge Chavez ex trabajador municipal referente a Beneficios Económicos de acuerdo al segundo Contrato Colectivo de Trabajo adjunto Memorando Nro.	0.00	25,000.00	31,103.16		

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

20/09/2023
2:23:27p. m.



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 7 de 9

Codigo : 1.1.1.03.09		Desde : 01/08/2023		Hasta : 31/08/2023		Saldo Inicial : 274,079.76	
Nombre : banco central del ecuador (47220009)						Saldo Acumulado a la Fecha : 01/08/2023 48,723.52	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
29/08/2023	1663	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 Julio del2023.	0.00	957.00	30,146.16		
29/08/2023	1664	COYANOR S.A.- Pago por el "Abastecimiento de combustible diesel industrial Tipo II para funcionamiento de la maquinaria y equipo vial". adjunto Oficio N°. 029-2023 GADM CB-TD	0.00	4,892.86	25,253.30		
29/08/2023	1665	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por los servicios prestados por la notaria en la celebracion de la escritua publica de Legalización de Bien Mostrenco, Segun memorando N° 0088-2023-SM-GADM CB	0.00	253.89	24,999.41		
29/08/2023	1666	EMPLEADOS GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLIVAR.- Pago rol de subrogación de funciones.	0.00	466.77	24,532.64		
29/08/2023	1667	NOTARIA 1 CANTON BOLIVAR.- Pago por los servicios prestados por la notaria para el reconocimiento de firmas como requisito para el Banco Central del Ecuador , para la habilitación de las claves para uso del sistema de pagos interbancarios de la Municipalidad , Segun oficio N°	0.00	43.02	24,489.62		
29/08/2023	1668	GRIJALVA MICHILENA EDWIN EDUARDO.- Pago Planilla No. 2 de Liquidación de Obra del Contrato NO. MCO-GADM CB-2022011 "Mejoramiento Parque recreacional familiar, Comunidad El Sixal, Primera Etapa".	0.00	12,184.26	12,305.36		
29/08/2023	1669	SITGADBOC.- Pago por 50% de multa a trabajador (Franklin Quespaz), según art. 42, numeral 23del Código de Trabajo	0.00	24.50	12,280.86		
29/08/2023	1670	SPI RECHAZADO.- Por cuenta credito rechazado, a la cuenta del Minsiterio del Ambiente y Agua	823.97	0.00	13,104.83		
29/08/2023	1671	REPOSICIÓN SPI RECHAZADO.- Por cuenta credito rechazado, a la cuenta del señor Exdienig Dávila Gonzalez.- adquisición de 3 escritorios	0.00	823.97	12,280.86		
29/08/2023	1672	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. 91.	0.00	9,053.11	3,227.75		
29/08/2023	1673	Liquidación recaudación fecha 25/08/2023	1,127.62	0.00	4,355.37		
30/08/2023	1674	MUN. QUITO.- Fondos ajenos.- Recaudación impuestos 1.5 por mil otros cantones mes de Julio	39.07	0.00	4,394.44		
30/08/2023	1675	Liquidación recaudación fecha 28/08/2023	2,001.95	0.00	6,396.39		
31/08/2023	1676	Liquidación recaudación fecha 29/08/2023	1,151.40	0.00	7,547.79		
31/08/2023	1683	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 47220009 Gad. Mun Cant Bolívar,por el mes de Agosto del 2023.	0.00	86.20	7,461.59		
TOTAL :			359,813.90	401,075.83			



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 8 de 9

Codigo : 1.1.1.04.04

Desde :01/08/2023 Hasta : 31/08/2023

Saldo Inicial : 43,309.03

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

Saldo Acumulado a la Fecha :01/08/2023 42,644.04

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/08/2023	1678	MIES.- Transferencia segun convenio Nro. D1-01-04D01-19380-D.- Implem Servicios de Desarrollo Infantil Intgral Modalidad Centro de Desarrollo Infantil CDI-MIES.	12,921.07	0.00	55,565.11
14/08/2023	1525	ROL JULIO 2023 PROY. DES. INFANTIL M. TRAVIESAS.- Pgo remuneración de personal contratado por el mes de julio del 2023.	0.00	2,465.52	53,099.59
14/08/2023	1527	ROL JULIO 2023 PROY. V. DOMICILIARIAS.- Pago de remuneración de personal contratado por el mes de julio del 2023.	0.00	769.18	52,330.41
14/08/2023	1528	ROL JULIO 2023 PROY. ESPACIOS ACTIVOS .- Pago remuneración de personal contratado por el mes de julio del 2023.	0.00	769.18	51,561.23
14/08/2023	1529	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES.- Descuento de la liquidación del personal de los proyectos: Desarrollo Infantil,Atención Adulto Mayor y Modalidad Espacios Activos	0.00	90.00	51,471.23
16/08/2023	1543	MIES-MUNICIPIO.- transferencia de recursos a la cuenta Municipal, valores que se reintegraran al momento que el Ministerio de Finanzas, realice la asignación de fondos.	0.00	45,000.00	6,471.23
16/08/2023	1547	ROL JULIO 2023 PROY. PERSONAS CON DISCAPACIDAD .- Pago remuneración personal contratado, por el mes de julio del 2023.	0.00	1,278.14	5,193.09
16/08/2023	1549	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 Julio 2023, segun Oficio N° 205-GADB-PL-2023;	0.00	1,985.55	3,207.54
16/08/2023	1550	ROL DECIMO CUARTO SUELDO PROY. ESPACIOS ACTIVOS.- Pago décimo cuarto sueldo año 2023.	0.00	225.00	2,982.54
16/08/2023	1551	ROL DECIMO CUARTO SUELDO PROY. V. DOMICILIARIAS.- Pago, décimo cuarto sueldo año 2023.	0.00	225.00	2,757.54
16/08/2023	1552	ROL DECIMO CUARTO SUELDO PROY. INFANTIL.- Pago décimo cuarto sueldo año 2023.	0.00	937.50	1,820.04
16/08/2023	1556	ROL DEC. 4TO. SUELDO PROY. DISCAPACIDAD.- PAgo décimo cuarto sueldo año 2023.	0.00	242.50	1,577.54
21/08/2023	1679	MIES.- Transferencia segun convenio AM-01-04DDI-19396-D.- Implementación servicios personas adultas mayores modalidad Atención Domiciliaria	4,349.06	0.00	5,926.60
23/08/2023	1620	MIES-MUNICIPIO.- transferencia por devolución de recursos a la cuenta de los fondos del MIES, segun oficio	45,000.00	0.00	50,926.60
25/08/2023	1680	MIES.- Transferencia segun convenio.- PD-01-04D01-19562-D.- Implementación servicios con discapacidad modalidad atención en el hogar y comunidad.	5,447.06	0.00	56,373.66
30/08/2023	1681	MIES.- Transferencia segun convenio.- Implementación de servicios de personas adultas mayores-modalidad espacios de socialización y encuentro con alimentación.	10,231.28	0.00	66,604.94
31/08/2023	1682	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- Servicios bancarios cuenta No. 89220265 Gad. Mun Cant Bolívar-04-D01-Direc-Distrital Mies, por el mes de Agosto del 2023.	0.00	3.75	66,601.19

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

Ciudad :
BOLIVAR, CAB

20/09/2023
2:23:27p. m.



GAD Municipal del Cantón Bolívar

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 9 de 9

Codigo : 1.1.1.04.04

Desde : 01/08/2023 **Hasta :** 31/08/2023

Saldo Inicial : 43,309.03

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

Saldo Acumulado a la Fecha : 01/08/2023 42,644.04

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
TOTAL :			77,948.47	53,991.32	