



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 1 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/7/2020	Hasta :	31/7/2020	Saldo Inicial :	6,638.29	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/7/2020	158,214.14	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
1/7/2020	0:00	825	MCCH:Transf de dinero de la cta cte 59220025 Banco Central, a la cta cte Nro. 80220150 mun.chinchipe/bde donación				0.00	160,000.00	-1,785.86	
2/7/2020	0:00	826	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menoresJulio				0.00	1,954.01	-3,739.87	
2/7/2020	0:00	830	HERRERA GOMEZ JOSE MAURICIO:Ex-Trabajador.Pago salario correspondiente al mes de marzo de 2019.y se le dedita el aporte personal del				0.00	492.27	-4,232.14	
3/7/2020	0:00	831	ORDOÑEZ TOLEDO MUSTIOLA LUZ:Ex Trabajadora.Pago concepto del salario, correspondiente al mes de marzo de 2019.se descuenta aporte				0.00	492.26	-4,724.40	
6/7/2020	0:00	832	IESS:Pago acumulación de fondos de reserva de Empleados y Trabajadores Municipales correspondiente al mes de Junio del 2020,				0.00	329.70	-5,054.10	
7/7/2020	0:00	833	IESS: pago de fondos de reserva del Sr. Gaona Japon Marco, trabajador y Ruiz Yauguana Silvana Coordinadora del CDI de Junio del2020,				0.00	105.29	-5,159.39	
13/7/2020	0:0	840	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menoresJulio				0.00	257.68	-5,417.07	
13/7/2020	0:0	843	VILLOTA ACOSTA MERCEDES: pago de adqui.de 6 insecticida aerosol 400C C para los Adultos Mayores del Centro Gerenta"Nuevo Amanecer"				0.00	18.55	-5,435.62	
16/7/2020	0:0	852	ABOLINE S.A: pago de adquisición de 4recargas de jabon líquido para los Adultos Mayores del Centro GerentolMunicipal "Nuevo Amanecer"				0.00	18.48	-5,454.10	
16/7/2020	0:0	853	COMP.GENERAL DE COMER.COGECOMSA: pago adqui.de 6 perforadoras grandes, 15 Espirales de 200 y 4 grapadoras medianas para las				0.00	237.62	-5,691.72	
16/7/2020	0:0	854	CHAVEZ GONZAGA DIANA: pago adqui.de varios materiales didacticos(para espacios de respiro) para las personas adultas mayores con				0.00	2,285.08	-7,976.80	
17/7/2020	0:0	855	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.Pago adquis. de materiales para talleres con familias,conven. de cooperac. para el				0.00	592.91	-8,569.71	
20/7/2020	0:0	861	DIGITALPRIME S.A: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 67, adqui.de 3 toner alta capacidad black y un drum para la impresora de compras				0.00	849.47	-9,419.18	
22/7/2020	0:0	868	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 96 por varias recaudaciones del 21-07-20				10.17	0.00	-9,409.01	
24/7/2020	0:0	878	Rol de Pagos EMP.CONT.ADUL.MAYOR.CON.DISCAPACIDAD; correspondiente al mes de JUNIO del 2020.				0.00	1,938.88	-11,347.89	
24/7/2020	0:0	881	Rol de Pagos EMP.CONT.CON.DISCAP.MODA.HOGAR.Y.COMUNI; correspondiente al mes de JUNIO del 2020.				0.00	4,460.89	-15,808.78	
24/7/2020	0:0	882	Rol de Pagos EMP.CONTADULT.MAYOR.ATEN.DOMICILIARIA; correspondiente al mes de JUNIO del 2020.				0.00	1,649.72	-17,458.50	
24/7/2020	0:0	883	Rol de Pagos EMP.CON.INV.CENT.DESARR.INF.CONV.MIES; correspondiente al mes de JUNIO del 2020.				0.00	2,804.11	-20,262.61	
24/7/2020	0:0	884	ROL DE PAGO A LOS SEÑORES TRABAJADORES JUBILADOS; correspondiente al mes de JUNIO del 2020.				0.00	2,234.83	-22,497.44	
24/7/2020	0:0	886	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEAD.CONTRAT.CORRIENTES; correspondiente al mes de JUNIO/20.				0.00	4,504.62	-27,002.06	
24/7/2020	0:0	887	Rol de Pagos TRABAJADORES A PRUEBA; correspondiente al mes de JUNIO del 2020.				0.00	3,009.48	-30,011.54	
27/7/2020	0:0	896	NUÑEZ LUZ GENOVEVA:Pago reten. judic. déc. terc. y déc. 4to sueldo del juicio de alimet. Nro. 2243 a favor de su hija en contra del Sr.				0.00	3.74	-30,015.28	
27/7/2020	0:0	901	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRATADOS CENTRO GERONTOLOGIOCO DEL MES DE JUNIO 2020.				0.00	8,247.69	-38,262.97	
27/7/2020	0:0	902	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS.CONTRATADOS INVERSION DEL MES DE JUNIO DEL 2020.				0.00	1,414.30	-39,677.27	



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 5

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/7/2020		31/7/2020		6,638.29	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/7/2020		158,214.14	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025							
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
27/7/2020	0:0 903	ROL DE PAGO DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES CONTRATADOS, correspondiente al mes de JUNIO del 2020.	0.00	22,362.51	-62,039.78		
28/7/2020	0:0 904	ROL DE PAGO DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES DE PLANTA, correspondiente al mes de JUNIO.2020	0.00	34,099.60	-96,139.38		
28/7/2020	0:0 907	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220150 mun.chinchipe/bde donación , a la cta cte 59220025 Banco Central la general	14,000.00	0.00	-82,139.38		
28/7/2020	0:0 909	BENAVIDEZ PATRICIA:Pago reten.judic. del juicio de alimentos Nro. 522-12 a favor de sus hijos menores en contra del Sr. Guevara Jimmy	0.00	50.00	-82,189.38		
28/7/2020	0:0 911	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Junio del2020	0.00	201.71	-82,391.09		
28/7/2020	0:0 916	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Junio2020	0.00	442.74	-82,833.83		
28/7/2020	0:0 919	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Junio 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	6,428.74	-89,262.57		
28/7/2020	0:0 920	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Junio 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	3,449.61	-92,712.18		
28/7/2020	0:0 921	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Junio 2020de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	223.29	-92,935.47		
28/7/2020	0:0 922	SRI: Pago retención del 1.75 y 2.75% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Junio 2020	0.00	664.53	-93,600.00		
28/7/2020	0:0 923	SRI: Pago retención del 30 y 70% de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Junio 2020	0.00	775.11	-94,375.11		
29/7/2020	0:0 924	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Junio 2020de los señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	41,563.79	-135,938.90		
29/7/2020	0:0 926	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 59220544Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, a la cta cte 59220025 Banco Central	1,902.00	0.00	-134,036.90		
29/7/2020	0:0 970	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 59220544Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, a la cta cte 59220025 Banco Central Reverso	-1,902.00	0.00	-135,938.90		
30/7/2020	0:0 939	CNT:Pago servicio de Telefonía Fija de Propiedad Municipal y CDI correspondiente al mes de JUNIO de2020.	0.00	784.86	-136,723.76		
30/7/2020	0:0 940	EERSSA:Pago Consumo de ENERGIA ELECTRICA de los medidores de Propiedad Municipal y CDIcorrespondiente al mes de JUNIO del 2020.	0.00	836.26	-137,560.02		
31/7/2020	0:0 942	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 99 por varias recaudaciones del 24-07-20	18.33	0.00	-137,541.69		
31/7/2020	0:0 942	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 99 por varias recaudaciones del 24-07-20	389.97	0.00	-137,151.72		
31/7/2020	0:0 942	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 99 por varias recaudaciones del 24-07-20	264.70	0.00	-136,887.02		
31/7/2020	0:0 942	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 99 por varias recaudaciones del 24-07-20	2.77	0.00	-136,884.25		
31/7/2020	0:0 947	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 103 por varias recaudaciones del 30-07-20	20.99	0.00	-136,863.26		
31/7/2020	0:0 950	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 104 por varias recaudaciones del 31-07-20	4.02	0.00	-136,859.24		
31/7/2020	0:0 950	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 104 por varias recaudaciones del 31-07-20	2.24	0.00	-136,857.00		
31/7/2020	0:0 951	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central de fecha 01/07/2020	1,378.70	0.00	-135,478.30		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 3 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/7/2020	Hasta :	31/7/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/7/2020	158,214.14
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				1,034.30	0.00	-134,444.00	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				896.39	0.00	-133,547.61	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				921.49	0.00	-132,626.12	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				831.70	0.00	-131,794.42	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				2,666.42	0.00	-129,128.00	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				1,629.58	0.00	-127,498.42	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				938.44	0.00	-126,559.98	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				331.85	0.00	-126,228.13	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				2,995.06	0.00	-123,233.07	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				886.05	0.00	-122,347.02	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				1,945.24	0.00	-120,401.78	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				1,318.88	0.00	-119,082.90	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				2,125.76	0.00	-116,957.14	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				1,135.59	0.00	-115,821.55	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				752.56	0.00	-115,068.99	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				960.15	0.00	-114,108.84	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				856.37	0.00	-113,252.47	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				705.08	0.00	-112,547.39	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				540.88	0.00	-112,006.51	
31/7/2020	0:0 952	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2020				1,563.01	0.00	-110,443.50	
31/7/2020	0:0 953	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% Ministerio Economía Cta Cte COOTAD cuota de Mayo del2020				118,310.03	0.00	7,866.53	
31/7/2020	0:0 954	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro06 , comprob 217778 del 10/07/2020( 12% restante cuota del				47,246.62	0.00	55,113.15	
31/7/2020	0:0 955	MCCH:P/R nota de crédito que vienen en el estado de cta del mes de Julio/2020 y son de origen desconocido				1.52	0.00	55,114.67	
31/7/2020	0:0 955	MCCH:P/R nota de crédito que vienen en el estado de cta del mes de Julio/2020 y son de origen desconocido				2.00	0.00	55,116.67	



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 4 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/7/2020	Hasta :	31/7/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/7/2020	158,214.14
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
31/7/2020	0:0 955	MCCH:P/R nota de crédito que vienen en el estado de cta del mes de Julio/2020 y son de origen desconocido				2.68	0.00	55,119.35	
31/7/2020	0:0 956	AME:Debito automático de la cuenta 59220025 del Banco Central,a favor de AME por Retención Aportes- COOTAD 5 por mil, correspondiente al				0.00	500.00	54,619.35	
31/7/2020	0:0 957	Por Débito automático de la cta. 80220150 y 59220025 del Banco Central, a favor del Banco Central del Ecuador, por concepto de comisión de				0.00	12.95	54,606.40	
31/7/2020	0:0 958	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	2,935.71	51,670.69	
31/7/2020	0:0 958	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	1.52	51,669.17	
31/7/2020	0:0 958	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	2,995.06	48,674.11	
31/7/2020	0:0 958	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	4.68	48,669.43	
31/7/2020	0:0 958	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	886.05	47,783.38	
31/7/2020	0:0 958	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	1,945.24	45,838.14	
31/7/2020	0:0 958	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	1,318.88	44,519.26	
31/7/2020	0:0 958	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	657.44	43,861.82	
31/7/2020	0:0 958	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	857.75	43,004.07	
31/7/2020	0:0 958	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	58.01	42,946.06	
31/7/2020	0:0 959	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	744.59	42,201.47	
31/7/2020	0:0 959	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	753.22	41,448.25	
31/7/2020	0:0 959	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	10,331.80	31,116.45	
31/7/2020	0:0 959	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	59.15	31,057.30	
31/7/2020	0:0 960	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	2,639.71	28,417.59	
31/7/2020	0:0 960	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	567.81	27,849.78	
31/7/2020	0:0 960	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	921.49	26,928.29	
31/7/2020	0:0 960	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	850.03	26,078.26	
31/7/2020	0:0 960	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	2,434.60	23,643.66	
31/7/2020	0:0 960	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	37.07	23,606.59	
31/7/2020	0:0 960	BEDE: Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por				0.00	1.55	23,605.04	



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 5 de 5

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01		<b>Desde :</b> 1/7/2020	<b>Hasta :</b> 31/7/2020	<b>Saldo Inicial :</b> 6,638.29	
<b>Nombre :</b> b.c.e municipio cta. cte. 59220025		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 1/7/2020		158,214.14	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/7/2020 0:0	961	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por	0.00	1,268.01	22,337.03
31/7/2020 0:0	961	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por	0.00	326.60	22,010.43
31/7/2020 0:0	961	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por	0.00	7.97	22,002.46
31/7/2020 0:0	962	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por	0.00	1,096.41	20,906.05
31/7/2020 0:0	962	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por	0.00	5.48	20,900.57
<b>TOTAL :</b>			<b>206,689.54</b>	<b>344,003.11</b>	