



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 4

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/6/2020	Hasta :	30/6/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/6/2020	14,588.41
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
1/6/2020 0:00	655	ESPINOZA GARCIA CAMILA SALOME:Pago por concepto del servicio de alimentación para las personas de la tercera edad que asisten al				0.00	2,198.64	12,389.77	
1/6/2020 0:00	656	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menores				0.00	1,954.01	10,435.76	
1/6/2020 0:00	657	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO:Pago Orden(es) de Ingreso Nro: 56 adquisición de 39KITS ALIMENTICIOS; Convenio con el MIES;				0.00	1,587.63	8,848.13	
2/6/2020 0:00	660	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 440,adq. 06 llantas para el recolector de basura de propiedad Municipal.				0.00	1,857.96	6,990.17	
2/6/2020 0:00	661	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 439 ; por concepto de adquisición de (Neumáticos), para la Camioneta FORD				0.00	800.11	6,190.06	
2/6/2020 0:00	662	GUAMAN GUALLAS ROCIO DEL CARMEN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 274 ,adquisición de productos agropecuarios (cebo, raticida,				0.00	2,139.88	4,050.18	
3/6/2020 0:00	663	SEYCOBSYC S.A.:Pago por concepto de la adquisición de la Extensión de la Garantía para el Soporte del SISTEMA SEYCOP para el año2020.				0.00	1,210.20	2,839.98	
3/6/2020 0:00	687	IESS:Pago acumulación de fondos de reserva automática a la Cta: 59220025 del Banco Central,correspondiente al mes de MAYO del 2020,				0.00	434.99	2,404.99	
9/6/2020 0:00	690	CHAVEZ GONZAGA DIANA CARINA:Pago adquisición de ENSERES DE OFICINA, para el "PROYECTO DE COOPERACION PARA LA				0.00	376.47	2,028.52	
9/6/2020 0:00	691	CHAVEZ GONZAGA DIANA CARINA:Pago adquisición de MATERIALES DE OFICINA, para el "PROYECTO DE COOPERACION PARA LA				0.00	160.51	1,868.01	
9/6/2020 0:00	692	CHAVEZ DIANA:Pago adquisición de SUMINISTROS DE OFICINA para el PROYECTO DE COOPERACION PARA LA IMPLEMENTACION DE				0.00	187.17	1,680.84	
10/6/2020 0:0	695	CHAVEZ DIANA: pago de adqui.de material didactico para los niños de la guarderia del centro de desarrollo infantil "Divino Niño" CDI				0.00	283.68	1,397.16	
10/6/2020 0:0	697	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago reg. comprom T 2611 de fecha 27/12/2019,adquisición de de REPUESTOS, para realizar el arreglo y el				0.00	206.90	1,190.26	
10/6/2020 0:0	698	GUEVARA NESTOR: pago de adqui.de 39 cepillos de niño/a para los niños del centro de desarrollo infantil "Divino Niño" CDI del mes de				0.00	41.60	1,148.66	
11/6/2020 0:0	699	ROJAS LIDIA ITAMA: pago de adqui.de Kit de promotores para el proyecto de Coopera.para la Implemen.de Servicio para personas adultas				0.00	237.84	910.82	
11/6/2020 0:0	700	ASEGURADORA DEL SUR:Pago póliza de seguros de dos vehículos(camioneta ford azul doble cabina placa GSC-8590,volquete amarilla placa				0.00	3,465.52	-2,554.70	
11/6/2020 0:0	701	CUEVA MATUTE FRANZ :Pago por la adquisición de MATERIAL DE SEGURIDAD para el PROYECTO DE COOPERACION PARA LA				0.00	76.18	-2,630.88	
11/6/2020 0:0	702	CUEVA MATUTE FRANZ :Pago por la adquisición de MATERIAL DE SEGURIDAD para el PROYECTO DE COOPERACION PARA LA				0.00	-76.18	-2,554.70	
11/6/2020 0:0	703	GUEVARA NESTOR :Pago adquisición de MATERIAL PARA TALLER CON FAMILIA para el "CONV. DE COOPE. PARA EL DESA. INTEGRAL				0.00	697.49	-3,252.19	
12/6/2020 0:0	704	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX:Pago adquisición de PRENDAS DE PROTECCION (Chalecos, busos, gorras) por el mes				0.00	211.82	-3,464.01	
12/6/2020 0:0	705	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX:Pago adqui. de prendas de protec. en el proyecto de cooper. para la implement. de				0.00	58.14	-3,522.15	
15/6/2020 0:0	718	CNT:Pago servicio de Telefonía Fija de Propiedad Municipal/Centro Gerontológico y CDI correspondiente al mes de MAYO del2020.				0.00	781.18	-4,303.33	
15/6/2020 0:0	719	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX:Pago adquisición de prendas de protección para el proyecto de cooperac.para la				0.00	113.27	-4,416.60	
15/6/2020 0:0	720	CHAVEZ GONZAGA DIANA:Pago suministros de oficina(recargadores de Tinta, numeradora automática, papelería de madera);conv.person.con				0.00	470.32	-4,886.92	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 4

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/6/2020	Hasta :	30/6/2020	Saldo Inicial :	6,638.29	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/6/2020	14,588.41	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
16/6/2020	0:0	721	GUEVARA VILLACIS NESTOR:Pago adquis. de MATERIAL FUNGIBLE para el "CONV. DE COOPER. TECNICO ECONOMICO PARA LA				0.00	380.89	-5,267.81	
17/6/2020	0:0	734	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro05 , comprob 182661 del 10/06/2020(12% más cuota del				35,034.65	0.00	29,766.84	
18/6/2020	0:0	740	ADMON DISTRIBUCIONES:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 669, por concepto de adquisición de PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL,				0.00	293.29	29,473.55	
18/6/2020	0:0	741	SRI: Pago retención del 30 y 70% de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Mayo 2020				0.00	470.04	29,003.51	
18/6/2020	0:0	742	SRI: Pago retención del 1.75 y 2.75% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Mayo 2020				0.00	482.92	28,520.59	
19/6/2020	0:0	743	ALBERCA COLALA RENE:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 704adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS(bomba de agua ford-150 original)				0.00	228.54	28,292.05	
22/6/2020	0:0	745	CHAVEZ GONZAGA DIANA:Pago adquis. de prendas de protección (4 licras), para las educadoras que laboran en la ejecución del "Proyecto de				0.00	59.72	28,232.33	
22/6/2020	0:0	749	CHAVEZ GONZAGA DIANA:Pago adquis.material de oficina para el "Proyecto de cooper.para la implemt.de servicios gerontol. para personas				0.00	392.47	27,839.86	
22/6/2020	0:0	751	Rol de Pagos de los Señores EMP.CONT.INV.CENTROGERENTOLOGICO; correspondiente al mes de MAYO del2020.				0.00	8,621.35	19,218.51	
22/6/2020	0:0	752	ROL DE PAGOSDE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES, correspondiente al mes de MAYO del2020.				0.00	47,558.45	-28,339.94	
22/6/2020	0:0	753	Rol de Pagos de los Señores EMPL.CONTADULT.MAYOR.CON.DISCAPACIDAD. CONV.MIESS; correspondiente al mes de MAYO del2020.				0.00	1,839.70	-30,179.64	
22/6/2020	0:0	754	Rol de Pagos de los Señores EMP.CONT.CON.DISCAP.MOD.HOGAR Y COMUNIDAD; correspondiente al mes de MAYO del2020.				0.00	4,460.89	-34,640.53	
22/6/2020	0:0	755	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS INVERSION PERMANENTES, correspondiente al mes de MAYO del2020.				0.00	34,836.14	-69,476.67	
22/6/2020	0:0	756	Rol de Pagos de los Señores EMPL.CONT.INV.CENT.DESARR.INF.C; correspondiente al mes de MAYO del2020.				0.00	2,645.99	-72,122.66	
22/6/2020	0:0	757	Rol de Pagos de los Señores EMPL.CONTRADULT.MAY.ATENC. DOMICILIARIA; correspondiente al mes de MAYO del2020.				0.00	1,649.72	-73,772.38	
22/6/2020	0:0	758	Rol de Pagos de los Señores EMPL.CONTRATADOS INVERSION; correspondientes al mes de MAYO del2020.				0.00	2,471.23	-76,243.61	
22/6/2020	0:0	759	Rol de Pagos de los Señores EMPL. CONTRATADOS. CORRIENTES; correspondientes al mes de MAYO del2020.				0.00	5,053.50	-81,297.11	
22/6/2020	0:0	760	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES CONCEJALES, correspondiente al mes de MAYO del2020.				0.00	10,213.33	-91,510.44	
22/6/2020	0:0	761	ROL DE PAGO A LOS SEÑORES TRABAJADORES JUBILADOS, correspondiente al mes de MAYO del2020.				0.00	2,234.83	-93,745.27	
22/6/2020	0:0	763	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.:Pago adquis. de material de oficina,"PROYECTO DE COOPER. PARA LA				0.00	76.33	-93,821.60	
23/6/2020	0:0	764	Rol de Pagos de los Señores TRABAJADORES CONTRATADOS, correspondiente al mes de MAYO del2020.				0.00	25,752.01	-119,573.61	
23/6/2020	0:0	765	VEINTIMILLA ESTALIN:Pago adquisición de MATERIALES, para el MANTENIMIENTO del Centro Desarrollo Infantil CDI Convenio con el MIES				0.00	951.66	-120,525.27	
23/6/2020	0:0	769	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	-120,529.01	
23/6/2020	0:0	775	CUEVA MATUTE FRANZ :Pago adquis. dematerial de seguridad para el PROYECTO DE COOPER. PARA LA IMPLEMENT. DE SERVICIOS DE				0.00	73.00	-120,602.01	

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/7/2020
11:42:07



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 4

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/6/2020		30/6/2020		6,638.29	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/6/2020	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
24/6/2020	0:0 776	SALDAÑA ZEAS JOSE:Pago adquis.Escritorio, PROYECTO DE COOPER. PARA LA IMPLEMENT. DE SERVICIOS PARA PERSONAS ADULTAS	0.00	272.57	-120,874.58		
24/6/2020	0:0 781	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220076 denominada GAD.MUNI.CANT.CHINCHIPE-19D01-DIRECCDISTRITAL MIES, a la cta cte	1,354.69	0.00	-119,519.89		
25/6/2020	0:0 782	ROL DE PAGOS DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES DE PLANTA correspondiente al mes de MAYO.2020.	0.00	34,024.06	-153,543.95		
25/6/2020	0:0 784	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	-153,593.95		
25/6/2020	0:0 786	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Mayo del2020	0.00	187.94	-153,781.89		
25/6/2020	0:0 791	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Mayo2020	0.00	442.74	-154,224.63		
25/6/2020	0:0 793	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Mayo 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	6,362.26	-160,586.89		
25/6/2020	0:0 794	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Mayo 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	3,449.64	-164,036.53		
25/6/2020	0:0 795	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Mayo 2020de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	223.29	-164,259.82		
26/6/2020	0:0 796	EERSSA:Pago Consumo de ENERGIA ELECTRICA de los medidores de Propiedad Municipalubicados en esta Municipalidad, CDI y Centro	0.00	573.09	-164,832.91		
26/6/2020	0:0 797	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 766, adquisición de (dos mil galones de DIESEL)	0.00	2,000.00	-166,832.91		
26/6/2020	0:0 798	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Mayo 2020de los señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	42,716.87	-209,549.78		
29/6/2020	0:0 810	SEYCOSISTEM:Pago por extensión de garantía para el soporte del sistema SEYCOB en la T663/03/06/2020, teniendo que acreditarle a la	0.00	1,210.20	-210,759.98		
30/6/2020	0:0 812	MCCH:Ingreso GADPZCH para la construccion de las canchas del Colegio de Bachillerato Zumba, se deja registrado en la cta 2.1.2	166,163.26	0.00	-44,596.72		
30/6/2020	0:0 814	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 82 por varias recaudaciones del 29-06-20	12.98	0.00	-44,583.74		
30/6/2020	0:0 815	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 83 por varias recaudaciones del 30-06-20	314.20	0.00	-44,269.54		
30/6/2020	0:0 815	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 83 por varias recaudaciones del 30-06-20	133.94	0.00	-44,135.60		
30/6/2020	0:0 815	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 83 por varias recaudaciones del 30-06-20	4.02	0.00	-44,131.58		
30/6/2020	0:0 815	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 83 por varias recaudaciones del 30-06-20	2.27	0.00	-44,129.31		
30/6/2020	0:0 815	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 83 por varias recaudaciones del 30-06-20	2.77	0.00	-44,126.54		
30/6/2020	0:0 816	MCCH:Ingreso nota de crédito del Bnco Central de fecha 01/06/2020	2,372.69	0.00	-41,753.85		
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020	1,048.53	0.00	-40,705.32		
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020	875.98	0.00	-39,829.34		
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020	860.31	0.00	-38,969.03		

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/7/2020
11:42:07



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 4

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/6/2020	Hasta :	30/6/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/6/2020	14,588.41
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				766.47	0.00	-38,202.56	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				671.32	0.00	-37,531.24	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				1,991.12	0.00	-35,540.12	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				1,491.29	0.00	-34,048.83	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				908.78	0.00	-33,140.05	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				512.82	0.00	-32,627.23	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				893.61	0.00	-31,733.62	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				1,508.05	0.00	-30,225.57	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				2,022.50	0.00	-28,203.07	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				1,877.55	0.00	-26,325.52	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				791.18	0.00	-25,534.34	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				561.16	0.00	-24,973.18	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				1,818.31	0.00	-23,154.87	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				1,307.00	0.00	-21,847.87	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				1,084.68	0.00	-20,763.19	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				364.22	0.00	-20,398.97	
30/6/2020	0:0 817	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2020				1,532.08	0.00	-18,866.89	
30/6/2020	0:0 818	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% Ministerio Economía Cta Cte COOTAD cuota de Abril del2020				180,318.44	0.00	161,451.55	
30/6/2020	0:0 819	MCCH:Ingreso nota de crédito de ERRSSA Cabuyos consumo de agua del mes de Mayo die2020				2.30	0.00	161,453.85	
30/6/2020	0:0 827	MCCH:Débito automático de la cta. 59220025 del Banco Central, a favor del Banco Central del Ecuador, por concepto de comisión de servicios				0.00	19.25	161,434.60	
30/6/2020	0:0 828	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	901.59	160,533.01	
30/6/2020	0:0 829	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO:Debito automático de la cuenta 59220025 del Banco Central,a favor de la CONTRALORIA GENERAL				0.00	2,318.87	158,214.14	
TOTAL :						408,603.17	264,977.44		