



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/10/2020	Hasta :	31/10/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2020	-487.12
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
5/10/2020	0:0 1284	Rol de Pagos.TRABAJADORES CONTRATADOS;Pago Reg.comprom. correspondiente al mes de AGOSTO del2020.T 1196 de fecha				0.00	13,625.16	-14,112.28	
5/10/2020	0:0 1285	Rol de Pagos EMPL.CONTRTADOS CORRIENTES;Pago Reg. comprom.correspondiente al mes de AGOSTO de2020.T 1198 de fecha				0.00	4,386.68	-18,498.96	
5/10/2020	0:0 1286	Rol de Pagos de TRABAJADORES A PRUEBA; Pago Reg. comprom.mes de AGOSTO.2020. T 1194 de fecha 23/sep/2020				0.00	3,523.23	-22,022.19	
5/10/2020	0:0 1287	Rol de Pagos ALCALDE (CORRIENTE); Pago Reg. comprom.AGOSTO del 2020.T 1199 de fecha 23-sep-2020				0.00	4,143.65	-26,165.84	
5/10/2020	0:0 1288	Rol dePagos EMPL.CONT.CON.DISC.MODA.HOGAR.Y.COMUN;Pago Reg. compromde AGOSTO del 2020.T 1200 de fecha 23-sep-2020				0.00	5,449.49	-31,615.33	
5/10/2020	0:0 1289	Rol de Pagos EMPL.CON.INV.CENT.DESARR.INF.CONV.MIES;Pago Reg. comprom.AGOST del 2020.T 1201 de fecha 23-sep-2020				0.00	2,773.91	-34,389.24	
5/10/2020	0:0 1290	Rol de Pagos EMP.CONT.ADULT.MAYOR.ATEN.DOMICILIARIA;Pago Reg. compromAGOSTO del 2020. T 1202 de fecha 23-sep-2020				0.00	1,649.72	-36,038.96	
5/10/2020	0:0 1291	Rol de Pagos EMP.CONT.ADULT.MAY.CON.DISCAPACIDAD;Pago Reg. comprom. AGOSTO del 2020. T 1203 de fecha 23-sep-2020				0.00	1,939.56	-37,978.52	
5/10/2020	0:0 1292	ROL DE PAGOS DE SUELDOS EMPLEADOS DE INVERSION PERMANENTE Pago reg comprom. AGOSTO del 2020. T 1197 de fecha				0.00	33,895.85	-71,874.37	
5/10/2020	0:0 1293	ROL DE PAGO DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES JUBILADOS; Pago reg. comprom. AGOSTO del 2020. T 1204 de fecha				0.00	1,974.18	-73,848.55	
5/10/2020	0:0 1294	Rol de Pagos CONCEJALES;Pago Reg. compromiso , AGOSTO del 2020. T 1227 de fecha 24-sep-2020				0.00	10,077.99	-83,926.54	
5/10/2020	0:0 1295	ROL DE PAGOS DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES DE PLANTA; Pago Reg. comprom. AGOSTO.2020. T 1205 de fecha				0.00	34,912.14	-118,838.68	
5/10/2020	0:0 1296	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES;Pago reg. compromAGOSTO del 2020. T 1195 de				0.00	40,726.76	-159,565.44	
5/10/2020	0:0 1297	Rol de Pagos EMPL.INV.CONTRAT.CENTR.GERONTOLOGICO; correspondiente al mes de AGOSTO del2020.				0.00	3,392.59	-162,958.03	
5/10/2020	0:0 1298	Rol de Pagos .EMPL.CONTRATADOS.INVERSION; correspondiente al mes de AGOSTO del2020.				0.00	1,898.12	-164,856.15	
5/10/2020	0:0 1301	Rol de Pagos # 955 , a favor de los Señores. EMP.CONT.AMAY.COOP.ESP.ACT.SOC.ALIMENT; correspondiente al mes de JULio del 2020.				0.00	824.86	-165,681.01	
5/10/2020	0:0 1302	Rol de Pagos EMPL.CON.AMAY.COOP.ESP.ACT.SOC.ALIMENT; correspondiente al mes de AGOSTO del2020.				0.00	769.87	-166,450.88	
5/10/2020	0:0 1303	EERSSA;Pago consumo de ENERGIA ELECTRICA del Medidor Nro 1238372 de Propiedad Municipal que se encuentra ubicado en el Terminal				0.00	92.19	-166,543.07	
5/10/2020	0:0 1304	EERSSA;Pago consumo de ENERGIA ELECTRICA del Medidor Nro 1238372 de Propiedad Municipal que se encuentra ubicado en el Terminal				0.00	-92.19	-166,450.88	
6/10/2020	0:0 1305	EERSSA;Pago de consumo de ENERGIA ELECTRICA del Medidor Nro 1238372 de Propiedad Municipal que se encuentra ubicado en el Terminal				0.00	92.19	-166,543.07	
6/10/2020	0:0 1306	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.;Pago Orden(es) de Ingreso N°: 120, adquis.de MATERIALES E INSUMOS DE ASEO				0.00	382.69	-166,925.76	
6/10/2020	0:0 1307	ESPINOZA GARCIA CAMILA SALOME;Pago adquisición del Servicio de Alimentación para los Adultos Mayores del Centro Geretológico"NUEVO				0.00	1,314.17	-168,239.93	
6/10/2020	0:0 1308	RAMIREZ MACAS KELBI OSWALDO;Pago Orden(es) de Ingreso N°: 191,adquisi.de TINTAS Y TONERS PARA LAS IMPRESORAS DEL				0.00	2,285.51	-170,525.44	
6/10/2020	0:0 1309	BERMEO JIMENEZ ASHLEY SUSANA;Ex-Trabajadora.Pago salario correspondiente al mes de Marzo del 2019,y dscto del iess del mes de				0.00	451.45	-170,976.89	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/10/2020		31/10/2020		6,638.29	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/10/2020			
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						-487.12	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
6/10/2020	0:0 1311	ORELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1019,adquisde REPUESTOS Y ACCESORIOS; para realizar el	0.00	5,771.97	-176,748.86		
6/10/2020	0:0 1312	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOT:Pago adquisición de PRENDAS DE PROTECCION Y VESTIR en el Cantón Chinchipe,	0.00	57.87	-176,806.73		
6/10/2020	0:0 1313	JARAMILLO RODRIGUEZ JULIO:Pago adquisición de KIT DE ALIMENTOS(39), para entregar a los niños/as que estan dentro del Proyecto de	0.00	2,532.79	-179,339.52		
12/10/2020	0: 1327	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadode las pensiones alimenticias de sus hijos menores, Octubre	0.00	2,448.78	-181,788.30		
12/10/2020	0: 1328	ARMIJOS JHONNY: pago de Orden(es) de Ingreso N°:1151 adqui.de un florero completo(original) para el Supervisor de maquina de equipo	0.00	405.27	-182,193.57		
12/10/2020	0: 1329	CORPORACION M&M MEGASEO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1226, adquis.de 20 cepillos,36 escobas, 3 liquidos para limpiar vidrios y	0.00	336.65	-182,530.22		
12/10/2020	0: 1331	CARRANZA GARCIA DIDIER: Concejal,Pago liquidación de Viaticos, por Comisión de Servicios,realizadas en la ciudad de QUITO,del 14 al 16	0.00	248.71	-182,778.93		
12/10/2020	0: 1332	MISION FRANCISCANA ZUMBA: pago de cuñas y comunicados radiales para la difución y promoción de la labor que realiza el Gobierno	0.00	268.88	-183,047.81		
12/10/2020	0: 1333	MISION FRANCISCANA ZUMBA: pago de cuñas y comunicados radiales para la difución y promoción de la labor que realiza el Gobierno	0.00	611.10	-183,658.91		
12/10/2020	0: 1337	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales deALDÁZ GUEVARA BAIRON ENRRIQUETrabajado.de las pensiones alimenticia de su hijo	0.00	126.18	-183,785.09		
13/10/2020	0: 1339	ASOCIA.DE PRODUC.TEXTIL SEGUR.IINDUS.Y ROPA"ASOSEINRO": pago de Orden(es) de Ingreso N°: 929, adquis.de Uniformes (Gorras,	0.00	3,649.56	-187,434.65		
13/10/2020	0: 1340	ERAZO FREDDY: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1031, adquis.de varios materiales para la instalacion de lavamanos públicos,por la	0.00	3,030.48	-190,465.13		
13/10/2020	0: 1341	CALZADO LA CASA DEL PANTANE: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 933, adquis.de 58 pares de zapatos de hombre y de myjer para los	0.00	2,482.27	-192,947.40		
13/10/2020	0: 1342	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 200, adquis.de 200 archivadores tamaño oficio para Contabilidad	0.00	332.75	-193,280.15		
13/10/2020	0: 1342	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 200, adquis.de 200 archivadores tamaño oficio para Contabilidad	0.00	7.49	-193,287.64		
14/10/2020	0: 1349	ORTEGA JONNY: Contrat. pago del 50% del contrato de "Construc.de las Cubiertas en las Canchas del Colegio de Bachillerato Zumba, monto	0.00	118,822.89	-312,110.53		
14/10/2020	0: 1350	MCCH:Ingreso devol.IVA del mes septiembre/2019 \$18052.45, Julio/2019 \$59367.56	18,052.45	0.00	-294,058.08		
14/10/2020	0: 1350	MCCH:Ingreso devol.IVA del mes septiembre/2019 \$18052.45, Julio/2019 \$59367.56	59,367.56	0.00	-234,690.52		
14/10/2020	0: 1351	ALDAZ VARGAS FRAN ALBERTO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 192, para la adquisición de IMPRESION DE LIBRETIN DE COMBUSTIBLES Y	0.00	106.65	-234,797.17		
14/10/2020	0: 1352	CASTRO PIEDRA FERNANDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1206 ,adquisición de LUBRICANTES para los Vehículos de Propiedad Municipal	0.00	4,904.62	-239,701.79		
14/10/2020	0: 1353	ALVERCA ABAD PEDRO FELIPE: Ex. Trabajador contratado.Pago salario correspondiente al mes de marzo del 2019,y aporte patronal del mes	0.00	470.14	-240,171.93		
15/10/2020	0: 1354	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO "COGECOMSA S. A.": Pago adquisición de MATERIAL DIDACTICO Y LUDICQ(Paquetes de Cartulina),	0.00	2.29	-240,174.22		
15/10/2020	0: 1355	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1233, adquisición de materiales de oficina (220	0.00	626.83	-240,801.05		
15/10/2020	0: 1356	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1093;adquisde MATERIALES DE ASEO,(12	0.00	615.85	-241,416.90		

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

13/11/2020
16:15:23



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/10/2020		31/10/2020		6,638.29	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/10/2020			
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						-487.12	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
15/10/2020	031357	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO "COGECOMSA S. A.:Pago MATERIAL DIDACTICO Y LUDICO(6 retmas de papel boon y 6 lapiz de	0.00	28.55	-241,445.45		
15/10/2020	031358	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.:Pago concepto de la adquisición de MATERIALES DE OFICINA Conven.Espacios	0.00	153.03	-241,598.48		
15/10/2020	031359	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.:Pago adquisición de MATERIALES DE OFICINA Proyecto CDI,mes de	0.00	130.39	-241,728.87		
16/10/2020	031360	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCAR.DEL ECUADOR: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1295, adquis.de 2000 galones de diesel Zumba, para el	0.00	2,370.00	-244,098.87		
16/10/2020	031361	PEÑARRETA HECTOR: pago de liquida.de la planilla No. 01 por avance de obra, del contrato de construc.del sistema de agua potable para los	0.00	57,029.97	-301,128.84		
19/10/2020	031363	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220149 mun.chinchipe/bde cred.construc.parque lineal, a la cta cte 59220025 Banco Central la	54,741.17	0.00	-246,387.67		
19/10/2020	031364	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Registro al Compromiso T2458 de fecha 27/12/2019,adq. de repuestos para la volquete HINOGH MOTOR	0.00	1,461.10	-247,848.77		
19/10/2020	031365	UQUILLAS MASA CARMEN LIDA: Ex. Trabajador contratado.Pag Reg. Comprom. T 566 de fecha 23/04/2019 salario de marzo del 2019 y dsto	0.00	451.46	-248,300.23		
19/10/2020	031366	VEGA COLALA LISBETH: Ex. Trabajad. Muni.contrat. pago del salario del mes de marzo del 2019 y desc.aporte IESS Mayo/19T 1121 del	0.00	461.68	-248,761.91		
19/10/2020	031367	JARAMILLO JULIO: pago de adquisi. de 71 KITS alimenticios 10 libras de arroz y 1 libra de lenteja para las personas adultas mayores en la	0.00	432.50	-249,194.41		
19/10/2020	031368	GUEVARA VILLACIS NESTOR.Pago adquis.de MATERIALES DE OFICINA, para la realización del CONVENIO de Cooperación 'ESPACIOS	0.00	17.06	-249,211.47		
20/10/2020	031376	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 151 por varias recaudaciones del 13-10-20	282.53	0.00	-248,928.94		
20/10/2020	031377	ARANDA ANGULO FREDY GEOVANNY:Pago LAVADO COMPLETO de Maquinaria Pesada y Vehículos Livianos de Propiedad Municipal por el	0.00	1,371.56	-250,300.50		
20/10/2020	031380	GUEVARA HUMBERTO: pago de adquisi.de 2 gel antiseptico, 5 alcohol antibacterial y 2 tachos de basura para el centro de desarro.Infantil CDI	0.00	76.57	-250,377.07		
20/10/2020	031381	COMPA.GENERAL COMER."COGECOMSA: pago de adq.de 5 archivado, 12 esferos,2 cajas grapas,2 cajas clip mariposa y 5 estandar, 8	0.00	120.38	-250,497.45		
20/10/2020	031382	ATIEMPOFFICE: pago de Activo Fijo N°: 5191 tipo : Activo Fijo, adquisi.de un reloj biométrico de huella digital y rostro, para el respectivo	0.00	1,109.16	-251,606.61		
21/10/2020	031384	SARANGO ALBA MONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1018, adquisición de Materiales para la reparación y cambio de la TUBERIA DE	0.00	742.28	-252,348.89		
21/10/2020	031385	SARANGO ALBA MONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1017,adquis. de Materiales para el manten.y reparación de la Captación del SISTEMA	0.00	4,130.29	-256,479.18		
21/10/2020	031386	Rol de Pagos TRABAJADORES JUBULADOS; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020.	0.00	1,974.18	-258,453.36		
21/10/2020	031387	Rol de Pagos EMP.CONT.INV.CEN.DESA.INF.COV.MIES; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020.	0.00	2,898.16	-261,351.52		
21/10/2020	031388	Rol de Pagos EMP.CONT.ADU.MAY.ATEN.DOMICILIARIA; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020.	0.00	1,649.72	-263,001.24		
21/10/2020	031390	Rol de Pagos EMP.CON.A.MAY.COOP.ESP.ACT.SOC.ALIMENT; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020.	0.00	824.87	-263,826.11		
21/10/2020	031391	Rol de Pagos EMP.CON.ADUL.MAY.CON DISCAPACIDAD; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020.	0.00	1,939.89	-265,766.00		
21/10/2020	031392	Rol de Pagos .TRABAJADORES CONTRATADOS; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020	0.00	13,020.54	-278,786.54		

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

13/11/2020
16:15:23



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/10/2020	Hasta :	31/10/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2020	-487.12
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
21/10/2020	03 1394	Rol de Pagos .EMPL.CONTRAT.CORRIENTES; correspondientes al mes de SEPTIEMBRE del 2020				0.00	4,463.80	-283,250.34	
21/10/2020	03 1395	ROL DE PAGOS DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES CONTRATADOS A PRUEBA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020.				0.00	514.43	-283,764.77	
21/10/2020	03 1396	Rol de Pagos EMPL.CONTRATADOS INVERSION; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020.				0.00	2,038.23	-285,803.00	
21/10/2020	03 1399	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	-285,806.74	
21/10/2020	03 1406	TOBAR ACEVEDO SHARON:Pago Textilería "INDATEX" , adquis.de PRENDAS DE PROTECCION (un Overol antifluído de Tela), para Técnico'				0.00	18.09	-285,824.83	
21/10/2020	03 1407	CNT:Pago servicio de Telefonía Fija de Propiedad Municipal y CDI correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de2020.				0.00	789.52	-286,614.35	
22/10/2020	03 1408	TOBAR ACEVEDO SHARON:Pago adquis. de PRENDAS DE PROTECCION Y MATER. E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD;CONV.para el				0.00	695.12	-287,309.47	
22/10/2020	03 1409	Rol de Pagos .EMP.CON.DISC.MODA.HOGAR.COMUNIDAD; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020.				0.00	5,592.68	-292,902.15	
22/10/2020	03 1410	Rol de Pagos EMP.CONT.INV.CENT.GERONTOLOG; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020.				0.00	2,918.40	-295,820.55	
23/10/2020	03 1411	FLORES GLENDA: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1352, adquis.de 4 llantas para el arreglo y manteni.de la camioneta marca for doble				0.00	876.05	-296,696.60	
23/10/2020	03 1412	Rol de Pagos ALCALDIA(CORRIENTE); correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020.				0.00	4,143.65	-300,840.25	
23/10/2020	03 1415	CORREO EXPRESS COREXPRESS S.A.S:Pago guías de Envío, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020.				0.00	55.60	-300,895.85	
23/10/2020	03 1416	JARAMILLO NUÑEZ JOSÉ ALBERTO:Alcalde.Pago liquidación de Viáticos, por Comisión de Servicios Instituconales,cumplida en la Ciudad de				0.00	103.27	-300,999.12	
26/10/2020	03 1417	SARANGO ALBA MONICA:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1354 ;por concepto de la adquisición de MATERIALES, ACCESORIOS y				0.00	2,049.28	-303,048.40	
26/10/2020	03 1423	ABAD CLEMENTE; Concejal Urbano Municipal, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de				0.00	822.33	-303,870.73	
26/10/2020	03 1427	VEINTIMILLA ESTALIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1349 , adquis.de 24 focos, 15 boquillas, 8 ojos de buey, 06 braker de 40 amp.para el				0.00	280.91	-304,151.64	
27/10/2020	03 1429	GUEVARA VILLACIS NESTOR:Pago adquisición de SUMINISTROS DE OFICINA,para el Convenio CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI				0.00	18.13	-304,169.77	
27/10/2020	03 1430	CONSTRUC.RODRIGUEZ GAONA: pago de liquida.de la planilla No. 03 de avance de obra del contrato de "Construc.del Parque central de				0.00	15,049.24	-319,219.01	
27/10/2020	03 1431	EERSSA:Pago consumo de ENERGIA ELECTRICA de los Medidores de Propiedad Municipal y CDIcorrespondiente al mes de SEPTIEMBRE del				0.00	894.48	-320,113.49	
27/10/2020	03 1432	ROL DE PAGO TRABAJADORES DE PLANTA; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020.				0.00	36,921.71	-357,035.20	
27/10/2020	03 1433	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Septiembre del2020				0.00	204.71	-357,239.91	
27/10/2020	03 1434	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	-357,289.91	
27/10/2020	03 1435	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Septiembre				0.00	425.08	-357,714.99	
27/10/2020	03 1445	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Septiembre 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	3,639.88	-361,354.87	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		6,638.29	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/10/2020		-487.12	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
27/10/2020	03 1446	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Septiembre 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	7,167.73	-368,522.60				
27/10/2020	03 1447	SRI: Pago retención del 10 y 30% de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Septiembre 2020,	0.00	863.98	-369,386.58				
27/10/2020	03 1448	SRI: Pago retención del 1.75% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Septiembre 2020	0.00	720.95	-370,107.53				
27/10/2020	03 1449	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Septiembre 2020de los señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	40,266.60	-410,374.13				
27/10/2020	03 1451	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 159 por varias recaudaciones del 23-10-20	4.22	0.00	-410,369.91				
28/10/2020	03 1453	FORAGUA :Pago P/regular el ingreso y recaudación de protección de microcuencia,período Septiembre 2020	0.00	579.39	-410,949.30				
28/10/2020	03 1454	OCHOA RODAS FELIPE: pago de adquisi.de 4 camiseta interior terno deportivo y 8 bodes de alta calidad para las educadoras que laboran en el	0.00	34.04	-410,983.34				
28/10/2020	03 1455	VILLACIS MIREYA: Ex. Trabajadora Municipal contratado, pago de salario correspondiente al mes de Marzo del 2019T 566 del 23-04-19, se	0.00	379.36	-411,362.70				
29/10/2020	03 1456	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Septiembre 2020de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	223.29	-411,585.99				
30/10/2020	03 1457	IESS:Pago acumulación de fondos de reserva de Empleados y Trabajadores MunicipalesSEPTIEMBRE del 2020,	0.00	373.43	-411,959.42				
30/10/2020	03 1458	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro09 , comprob. 332608 del 08/10/2020(19% cuota del mes	122,050.22	0.00	-289,909.20				
30/10/2020	03 1467	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central de fecha 01/10/2020	1,136.87	0.00	-288,772.33				
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020	2,373.81	0.00	-286,398.52				
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020	581.78	0.00	-285,816.74				
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020	463.39	0.00	-285,353.35				
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020	1,938.07	0.00	-283,415.28				
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020	1,216.36	0.00	-282,198.92				
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020	1,531.85	0.00	-280,667.07				
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020	497.25	0.00	-280,169.82				
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020	1,826.84	0.00	-278,342.98				
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020	808.39	0.00	-277,534.59				
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020	1,701.69	0.00	-275,832.90				
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020	6,312.18	0.00	-269,520.72				
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020	640.87	0.00	-268,879.85				

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

13/11/2020
16:15:23



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/10/2020	Hasta :	31/10/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2020	-487.12
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020			1,845.99	0.00	-267,033.86		
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020			1,894.65	0.00	-265,139.21		
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020			1,143.82	0.00	-263,995.39		
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020			1,188.04	0.00	-262,807.35		
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020			698.85	0.00	-262,108.50		
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020			774.87	0.00	-261,333.63		
30/10/2020	03 1468	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2020			989.21	0.00	-260,344.42		
30/10/2020	03 1469	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% Ministerio Economía Cta Cte COOTAD cuota de Julio del2020			118,310.03	0.00	-142,034.39		
30/10/2020	03 1470	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% Ministerio Economía Cta Cte COOTAD cuota de Agosto del2020			119,787.22	0.00	-22,247.17		
30/10/2020	03 1471	AME:Pago a favor de AME por Retención Aportes- COOTAD 5 por mil, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2020.			0.00	398.40	-22,645.57		
30/10/2020	03 1471	AME:Pago a favor de AME por Retención Aportes- COOTAD 5 por mil, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2020.			0.00	1,190.49	-23,836.06		
30/10/2020	03 1472	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, fideicomisos correspondientes al mes de OCTUBRE del 2020,			0.00	7,413.64	-31,249.70		
30/10/2020	03 1472	BEDE:Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador, fideicomisos correspondientes al mes de OCTUBRE del 2020,			0.00	37.07	-31,286.77		
30/10/2020	03 1473	BEDE:Pago BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por concepto de fideicomisos correspondientes al mes de OCTUBRE del 2020, Crédito			0.00	1,225.17	-32,511.94		
30/10/2020	03 1473	BEDE:Pago BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por concepto de fideicomisos correspondientes al mes de OCTUBRE del 2020, Crédito			0.00	6.13	-32,518.07		
30/10/2020	03 1474	BEDE:Pago a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto de fideicomisos correspondientes al mes de OCTUBRE del			0.00	11,602.33	-44,120.40		
30/10/2020	03 1474	BEDE:Pago a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto de fideicomisos correspondientes al mes de OCTUBRE del			0.00	58.01	-44,178.41		
30/10/2020	03 1475	BEDE:Pago a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto de fideicomisos correspondientes al mes de OCTUBRE del			0.00	11,829.61	-56,008.02		
30/10/2020	03 1475	BEDE:Pago a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto de fideicomisos correspondientes al mes de OCTUBRE del			0.00	59.15	-56,067.17		
30/10/2020	03 1476	BEDE:Pago a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto de fideicomisos correspondientes al mes de OCTUBRE del			0.00	1,594.61	-57,661.78		
30/10/2020	03 1476	BEDE:Pago a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto de fideicomisos correspondientes al mes de OCTUBRE del			0.00	7.97	-57,669.75		
30/10/2020	03 1477	MCCH:Pago por concepto de comisión de servicios bancarios, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2020,Banco Central			0.00	26.85	-57,696.60		
30/10/2020	03 1478	MCCH:Ingreso consumo de agua del mes de Agosto y Septiembre del2020 de las diferentes instituciones de este Cantón			2.68	0.00	-57,693.92		
30/10/2020	03 1478	MCCH:Ingreso consumo de agua del mes de Agosto y Septiembre del2020 de las diferentes instituciones de este Cantón			1.35	0.00	-57,692.57		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 7 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/10/2020	Hasta :	31/10/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2020	-487.12
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
30/10/2020	03 1478	MCCH:Ingreso consumo de agua del mes de Agosto y Septiembre del2020 de las diferentes instituciones de este Cantón				50.30	0.00	-57,642.27	
30/10/2020	03 1478	MCCH:Ingreso consumo de agua del mes de Agosto y Septiembre del2020 de las diferentes instituciones de este Cantón				193.83	0.00	-57,448.44	
30/10/2020	03 1478	MCCH:Ingreso consumo de agua del mes de Agosto y Septiembre del2020 de las diferentes instituciones de este Cantón				249.48	0.00	-57,198.96	
30/10/2020	03 1478	MCCH:Ingreso consumo de agua del mes de Agosto y Septiembre del2020 de las diferentes instituciones de este Cantón				75.28	0.00	-57,123.68	
30/10/2020	03 1478	MCCH:Ingreso consumo de agua del mes de Agosto y Septiembre del2020 de las diferentes instituciones de este Cantón				2.68	0.00	-57,121.00	
30/10/2020	03 1478	MCCH:Ingreso consumo de agua del mes de Agosto y Septiembre del2020 de las diferentes instituciones de este Cantón				2.12	0.00	-57,118.88	
30/10/2020	03 1478	MCCH:Ingreso consumo de agua del mes de Agosto y Septiembre del2020 de las diferentes instituciones de este Cantón				4.02	0.00	-57,114.86	
30/10/2020	03 1478	MCCH:Ingreso consumo de agua del mes de Agosto y Septiembre del2020 de las diferentes instituciones de este Cantón				36.95	0.00	-57,077.91	
30/10/2020	03 1479	MCCH:Por identificar valores de fecha 16-10-2020				10.00	0.00	-57,067.91	
30/10/2020	03 1483	MCCH:Ingreso devol.IVA del mes Octubre/2019 \$35120.66, Noviembre/2019 \$24479.04, Diciembre/2019 13186.56 y Enero 2020 \$6894.08				79,680.34	0.00	22,612.43	
30/10/2020	03 1484	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO :Pago por Retención automática 5 por mil,del mes de ABRIL y de los meses MAYO, JUNIO y JULIO 2020				0.00	8,604.44	14,007.99	
30/10/2020	03 1484	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO :Pago por Retención automática 5 por mil,del mes de ABRIL y de los meses MAYO, JUNIO y JULIO 2020				0.00	2,318.87	11,689.12	
30/10/2020	03 1485	MCCH:P/R Valores que se duplican en el momento del pago al Sr Aldáz Vargas Frank y Castro Piedra Fernandq Octubre 2020				0.00	5,011.27	6,677.85	
TOTAL :						602,469.21	595,304.24		