



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 4

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/8/2020	Hasta :	31/8/2020	Saldo Inicial :	6,638.29	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/8/2020	20,862.25	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
3/8/2020	0:00	968	IESS:Pago palnilla de ajuste de GALLEGOS CÓRDOVA PATRICIA DEL CARMEN correspondiente a 19 días del mes de Julio/2019 x adeundum				0.00	71.68	20,790.57	
4/8/2020	0:00	969	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 943, Petroecuador de la ciudad de Zumba; adq.de				0.00	2,078.00	18,712.57	
4/8/2020	0:00	971	PEREZ MONICA:Pago adq. de un EQUIPO DE COMPUTACION (Impresora);"PROYECTO DE COOP. PARA LA IMPLEM. DE SERVICIOS				0.00	606.84	18,105.73	
4/8/2020	0:00	972	CHAVEZ GONZAGA DIANA:Pago adq.de material didactico y ludico para el "PROY.DE COOP.PARA IMPLEMEN.DE SERVICIOS PARA				0.00	470.32	17,635.41	
4/8/2020	0:00	973	GUEVARA VILLACIS NESTOR:Pago adquisi. de material didactico y lúdico, "PROY. DE COOPER.PARA LA IMPLEMENT. DE				0.00	470.32	17,165.09	
5/8/2020	0:00	974	BANCO DEL PACIFICO:Pago Dec. 4to retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos				0.00	2,061.23	15,103.86	
5/8/2020	0:00	975	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menores				0.00	2,211.23	12,892.63	
5/8/2020	0:00	976	SRI: Pago retención del 10 y 30% de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Julio 2020				0.00	294.47	12,598.16	
6/8/2020	0:00	977	HR STUDIOPago adquis.equipamiento CDI y menaje(camas desplagables y colchones)PROYEC. COOPER.PARA IMPLEMENTA. DE				0.00	4,689.67	7,908.49	
7/8/2020	0:00	978	IESS:Pago por acumulación de Fondos de Reserva de Trabajadores y Empleados Municipalesmes de Julio del 2020,				0.00	373.43	7,535.06	
11/8/2020	0:0	982	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DEL PODOCARPUS ASOPROTEXPUNPago Orden(es) de Ingreso N°: 958 ,adquis. de				0.00	73.46	7,461.60	
11/8/2020	0:0	983	GUEVARA NESTOR :Pago adqui. de material didáctico(esp.respiro),CONV. DE COOPER.PARA EL DESARR. INTEGRAL DE LAS PERSO.CON				0.00	1,199.38	6,262.22	
11/8/2020	0:0	986	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: para registrar el depos.de \$ 18.33,Ingreso parte diario No. 99 por varias recaudaciones del 24-07-20 de agua				18.33	0.00	6,280.55	
11/8/2020	0:0	990	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ GAONA CIA LTDA:Pago Planilla Nro 2 de Avance de Obra del proyecto "Construcción del Parque Central de				0.00	10,000.00	-3,719.45	
12/8/2020	0:0	991	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 747,adquis.de Materiales de Aseo, destinados a				0.00	64.51	-3,783.96	
12/8/2020	0:0	992	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 868,adquisición de dispensadores de jabón liquido,				0.00	353.76	-4,137.72	
12/8/2020	0:0	994	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 83,adquisición de Materiales de Oficina (cajas de				0.00	643.39	-4,781.11	
12/8/2020	0:0	998	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1016por concepto de la adquisición de los repuestos para la VOLQUETA HINO				0.00	63.99	-4,845.10	
13/8/2020	0:0	999	VILLAVICENCIO QUIZHPE DIANA:Pago adquisición de material de aseo(detergente) para el convenio de cooperación técnico económico para la				0.00	49.16	-4,894.26	
13/8/2020	0:0	1000	ADMN DISTRIBUCIONES:Pago adq.materiales de aseo (papel higiénico),mes de febrero del 2020, "Convenio de cooperación técnico				0.00	80.39	-4,974.65	
13/8/2020	0:0	1003	ALBERCA COLALA RENE:Pago Orden(es) Ingreso N°: 1030,adquis.de REPUESTOS Y ACCESORIOS para el arreglo y mantenimiento				0.00	966.51	-5,941.16	
17/8/2020	0:0	1007	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES CONCEJALES; Pago reg.comprom,T 880 de fecha 24/07/2020,correspondiente mes de JUNIO				0.00	10,232.88	-16,174.04	
17/8/2020	0:0	1008	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS INVERSION PERMANENTESPago reg.comprom. T 879 de fecha				0.00	33,782.68	-49,956.72	
17/8/2020	0:0	1010	ROL DE DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEAD.CORRIENTES PERMANENTES:Pago reg. comprom. T 877 DE FECHA				0.00	46,031.48	-95,988.20	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 4

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/8/2020	Hasta :	31/8/2020	Saldo Inicial :	6,638.29	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/8/2020	20,862.25	
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo			
17/8/2020	0:0	1012	EERSSA:Pago consumo de ENERGIA ELECTRICA de los Medidores de Propiedad Municipal y CDIcorrespondiente al mes de JULIO del 2020.			0.00	867.60	-96,855.80		
18/8/2020	0:0	1014	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro07 , comprob. 250388 del 06/08/2020(21% cuota del mes			59,397.67	0.00	-37,458.13		
18/8/2020	0:0	1015	CAMACHO ANIBAL:Pago de liquida.de la planilla No. 2 "Construc.del sistema de agua potable para el BarrioLA Balsa de la Parroquia			0.00	10,590.04	-48,048.17		
19/8/2020	0:0	1017	CNT:Pago Servicio de Telefonía Fija de Propiedad MuicipalCDI, correspondiente al mes de JULIO del 2020.			0.00	783.94	-48,832.11		
19/8/2020	0:0	1018	INDUVEST S.A.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1004, por concepto de la adquisición de Uniformes (Camisas)para los TRABAJADORES del GAD			0.00	2,741.50	-51,573.61		
19/8/2020	0:0	1019	ABAD VELEZ RITA MERCEDES, Ex Trabajador:Pago salario mes de marzo 2019, T 566 de fecha 23/04/2019 y descuento del Aporte Patronal y			0.00	470.16	-52,043.77		
19/8/2020	0:0	1020	RODRIGUEZ GARCIA ANGEL ANTONIO: Ex Jornalero pago de salarios correspondiente al mes de marzo 2019,T 566 del 24-04-19 y descuento			0.00	510.96	-52,554.73		
20/8/2020	0:0	1021	ALVARADO BERNAL JOSE ANDRES:Pago servicio de mecánica especializada para la repotenciación de la CAMIONETA MAZDA BT50, 4x4			0.00	7,150.26	-59,704.99		
20/8/2020	0:0	1022	Ing.devolver. SPI Nro. 65 de fecha 19/08/2020.Empleados Inversión,mes de Junio del 2020(primer ingreso)			13,141.76	0.00	-46,563.23		
20/8/2020	0:0	1023	Ing.devolver. SPI Nro.67 de fecha 19/08/2020.Empleados Corrientes,mes de Junio del 2020(primer ingreso)			17,637.28	0.00	-28,925.95		
24/8/2020	0:0	1024	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 119,adquisición de materiales de oficina(270			0.00	370.66	-29,296.61		
24/8/2020	0:0	1025	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.:Pago adquisición de material de aseo y limpieza para el convenio PROGRAMA			0.00	90.33	-29,386.94		
24/8/2020	0:0	1032	ASOCIACION DE PRODUCCION ARTESANAL MADERA METAL ASOMADERAMETAL; Pago adquisición de un ESCRITORIO TIPO "L" para el			0.00	295.87	-29,682.81		
24/8/2020	0:0	1046	BENAVIDEZ PATRICIA:Pago déc. 4to.reten.judic. del juicio de alimentos Nro. 522-12 a favor de sus hijos menores en contra del Sr. Guevara			0.00	50.00	-29,732.81		
25/8/2020	0:0	1070	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Julio del2020			0.00	204.34	-29,937.15		
25/8/2020	0:0	1071	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	-29,940.89		
25/8/2020	0:0	1072	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	-29,990.89		
25/8/2020	0:0	1073	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Julio 2020			0.00	442.74	-30,433.63		
26/8/2020	0:0	1095	Se vuelve a girar SPI Nro.69 de fecha 21/08/2020.Empleados Inversión,mes de Junio del 2020			0.00	13,141.76	-43,575.39		
26/8/2020	0:0	1096	Se vuelve a girar. SPI Nro.68 de fecha 21/08/2020.Empleados Corrientes,mes de Junio del 2020.			0.00	17,637.28	-61,212.67		
26/8/2020	0:0	1097	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Julio 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales			0.00	3,449.64	-64,662.31		
26/8/2020	0:0	1098	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Julio 2020de los Empleados y Trabajadores Municipales			0.00	6,347.26	-71,009.57		
26/8/2020	0:0	1099	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Julio 2020de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales			0.00	223.29	-71,232.86		
26/8/2020	0:0	1100	SRI: Pago retención del 1.75 y 2.75% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Julio 2020			0.00	381.03	-71,613.89		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 4

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/8/2020	Hasta :	31/8/2020	Saldo Inicial :	6,638.29	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/8/2020	20,862.25	
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo			
31/8/2020	0:0	1104	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Julio 2020de los señores Empleados y Trabajadores Municipales			0.00	39,694.39	-111,308.28		
31/8/2020	0:0	1109	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220150 mun.chinchipe/bde donación , a la cta cte 59220025 Banco Central la general			6,000.00	0.00	-105,308.28		
31/8/2020	0:0	1114	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 122 por varias recaudaciones del 28-08-20			5.46	0.00	-105,302.82		
31/8/2020	0:0	1117	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central de fecha 03/08/2020			181.16	0.00	-105,121.66		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			871.98	0.00	-104,249.68		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			948.88	0.00	-103,300.80		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			868.38	0.00	-102,432.42		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			751.50	0.00	-101,680.92		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			1,237.64	0.00	-100,443.28		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			587.77	0.00	-99,855.51		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			1,146.46	0.00	-98,709.05		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			1,421.53	0.00	-97,287.52		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			442.59	0.00	-96,844.93		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			977.89	0.00	-95,867.04		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			2,931.12	0.00	-92,935.92		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			1,780.84	0.00	-91,155.08		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			601.50	0.00	-90,553.58		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			972.97	0.00	-89,580.61		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			1,319.63	0.00	-88,260.98		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			947.96	0.00	-87,313.02		
31/8/2020	0:0	1118	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2020			611.08	0.00	-86,701.94		
31/8/2020	0:0	1119	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% Ministerio Economía Cta Cte COOTAD cuota de Junio del2020			118,310.03	0.00	31,608.09		
31/8/2020	0:0	1120	MCCH:Ingreso notas de crédito por rodaje año 2020 y agua de las diferentes instituciones del Canton Chinchipemes de Abril y Junio del 2020			30.00	0.00	31,638.09		
31/8/2020	0:0	1120	MCCH:Ingreso notas de crédito por rodaje año 2020 y agua de las diferentes instituciones del Canton Chinchipemes de Abril y Junio del 2020			225.75	0.00	31,863.84		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 4

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/8/2020	Hasta :	31/8/2020	Saldo Inicial :	6,638.29
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/8/2020	20,862.25
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
31/8/2020	0:0 1120	MCCH:Ingreso notas de crédito por rodaje año 2020 y agua de las diferentes instituciones del Canton Chinchipemes de Abril y Junio del 2020	356.51	0.00	32,220.35				
31/8/2020	0:0 1120	MCCH:Ingreso notas de crédito por rodaje año 2020 y agua de las diferentes instituciones del Canton Chinchipemes de Abril y Junio del 2020	86.80	0.00	32,307.15				
31/8/2020	0:0 1120	MCCH:Ingreso notas de crédito por rodaje año 2020 y agua de las diferentes instituciones del Canton Chinchipemes de Abril y Junio del 2020	2.00	0.00	32,309.15				
31/8/2020	0:0 1121	BEDE:Pago Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por	0.00	1,594.61	30,714.54				
31/8/2020	0:0 1121	BEDE:Pago Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por	0.00	7.97	30,706.57				
31/8/2020	0:0 1122	BEDE:Pago automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por	0.00	11,602.33	19,104.24				
31/8/2020	0:0 1122	BEDE:Pago automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por	0.00	58.01	19,046.23				
31/8/2020	0:0 1123	BEDE:Pago Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por	0.00	7,413.64	11,632.59				
31/8/2020	0:0 1123	BEDE:Pago Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por	0.00	37.07	11,595.52				
31/8/2020	0:0 1124	BEDE:Pago Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por	0.00	11,829.61	-234.09				
31/8/2020	0:0 1124	BEDE:Pago Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por	0.00	59.15	-293.24				
31/8/2020	0:0 1125	BEDE:Pago 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	-1,389.65				
31/8/2020	0:0 1125	BEDE:Pago Débito automático de la Cta: 59220025 del Banco Central del Ecuador,a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por	0.00	5.48	-1,395.13				
31/8/2020	0:0 1126	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	11.80	-1,406.93				
31/8/2020	0:0 1127	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	591.55	-1,998.48				
TOTAL :			233,812.47	256,673.20					