



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/5/2021	Hasta :	31/5/2021	Saldo Inicial :	40,461.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/5/2021	19,598.19
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
5/5/2021 0:00	530	BANCO DEL PACIFICO:Pago retencion judicial del Señor CORREA SANMARTIN EDGAR JOSELITO Chofer Municipal de la pension				0.00	247.06	19,351.13	
7/5/2021 0:00	532	ROL DE PAGOS DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES JUBILADOS, correspondiente al mes de ABRIL del2021.				0.00	1,744.76	17,606.37	
7/5/2021 0:00	533	ROL DE PAGOS DE SALARIO A LOS SEÑORES TRABAJADORES MUNICIPOR SENTEN.JUDICIAL DEL MES DE ABRIL 2021				0.00	556.22	17,050.15	
7/5/2021 0:00	534	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES, correspondiente al mes de ABRIL del2021.				0.00	42,094.36	-25,044.21	
7/5/2021 0:00	535	ROL DE PAGOS DE SALARIOS A ÑOS SEÑORES TRABAJADORES DE PLANTA, correspondiente al mes de ABRIL del2021.				0.00	41,185.48	-66,229.69	
7/5/2021 0:00	536	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS INVERSION PERMANENTES, correspondiente al mes de ABRIL del2021.				0.00	31,270.07	-97,499.76	
7/5/2021 0:00	537	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOSA SEÑORES CONCEJALES, correspondiente al mes de ABRIL del2021.				0.00	9,121.12	-106,620.88	
7/5/2021 0:00	538	ROL DE PAGOS DE SUELDO AL SEÑOR ALCALDE, correspondiente al mes de ABRIL del2021.				0.00	4,214.28	-110,835.16	
7/5/2021 0:00	539	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRATADOS CORRIENTES, correspondiente al mes de ABRIL del2021.				0.00	2,320.38	-113,155.54	
7/5/2021 0:00	540	ROL DE3 PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRAT.INVERSION; correspondiente al mes de ABRIL del2021.				0.00	2,183.23	-115,338.77	
7/5/2021 0:00	541	ROL DE PAGOS DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES CONTRATADOS, correspondiente al mes de ABRIL del2021.				0.00	10,478.87	-125,817.64	
7/5/2021 0:00	542	ROL DE PAGO DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES CONTRAT.CONTRATO A PRUEBA; correspondiente al mes de ABRIL 2021.				0.00	395.13	-126,212.77	
7/5/2021 0:00	543	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONT.GESTION SOCIAL; correspondiente al mes de ABRIL del2021.				0.00	3,151.08	-129,363.85	
7/5/2021 0:00	544	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CON INV.CENT.DESAR.INF.CONV.MIES ; corresponal mes de ABRIL 2021.				0.00	2,857.34	-132,221.19	
7/5/2021 0:00	545	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONCON.DISC.MODA.HOGAR.Y.COMUN.; corresponal mes de ABRIL 2021.				0.00	5,516.51	-137,737.70	
7/5/2021 0:00	546	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS AMAY.COOP.ESP.ACT.SOC.ALIMENT.; correspondi. al mes de ABRIL2021.				0.00	824.86	-138,562.56	
7/5/2021 0:00	547	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONADU.MAY.ATEN.DOMICILIARIA ; correspondiente al mes de ABRIL 2021.				0.00	1,785.84	-140,348.40	
7/5/2021 0:00	548	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CONADUL.MAY.CON.DISCAP; correspondiente al mes de ABRIL del2021.				0.00	2,059.34	-142,407.74	
7/5/2021 0:00	549	BANCO DEL PACIFICO:Pago retenciones judiciales de los Empleados y Trabajadores de las pensiones alimenticias de sus hijos menoresMayo				0.00	4,411.22	-146,818.96	
10/5/2021 0:0	550	ALDAZ VARGAS FRAN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 111,adquis. de MATERIAL DE OFICINA (40 Cajas de Papel Continuo),mismos que				0.00	2,516.94	-149,335.90	
10/5/2021 0:0	551	IESS:Pago acumulación de fondos de reserva de Empleados y Trabajadores Municipales correspondiente al mes de ABRIL del2021,				0.00	376.35	-149,712.25	
10/5/2021 0:0	552	RODRIGUEZ DIANA CAROLINA; Ex Trabajadora Contratada.Pago Salario correspondiente a MARZO del 2019.y DSCTO.aporte personal del				0.00	451.46	-150,163.71	
10/5/2021 0:0	553	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Abril del2021				0.00	225.94	-150,389.65	
10/5/2021 0:0	554	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	-150,439.65	

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

7/6/2021
15:06:48



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 5

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/5/2021		31/5/2021		40,461.98	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/5/2021	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
10/5/2021	0:0 555	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Abril 2021	0.00	403.53	-150,843.18		
10/5/2021	0:0 556	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	-150,846.92		
10/5/2021	0:0 557	FORAGUA :Pago P/regular el ingreso y recaudación de protección de microcuencaperíodo Abril 2021 y años anteriores(\$1000.00)	0.00	1,537.65	-152,384.57		
10/5/2021	0:0 558	CUERPO DE BOMBEROS :Pago P/regular el ingreso y recaudación del Cuerpo de Bomberos años anteriores y período Abril 2021	0.00	2,592.87	-154,977.44		
10/5/2021	0:0 559	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ROPA"ASOSEINRO".Pago Orden(es) Ingreso N°: 577; por concepto de	0.00	460.72	-155,438.16		
10/5/2021	0:0 560	SOTO CARRION JUAN FERNANDO:Pago anticipo 50% Contrato de Obra "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	51,974.87	-207,413.03		
10/5/2021	0:0 561	HERRERA DAVILA JIMMY PAUL:Pago anticipo 40% contrato "ESTUDIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LAS SIDRAS"	0.00	8,400.00	-215,813.03		
12/5/2021	0:0 593	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Abril del2021 de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	7,920.03	-223,733.06		
12/5/2021	0:0 594	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Abril del2021 de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	2,915.05	-226,648.11		
12/5/2021	0:0 595	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Abril2021 de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	201.78	-226,849.89		
12/5/2021	0:0 596	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Abril 2021 de los señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	38,817.12	-265,667.01		
13/5/2021	0:0 597	RAMIREZ MACAS KELBI: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 142; adquisi.de varios bote de tinta de varios colores y cartuchos para Impresoras	0.00	3,250.16	-268,917.17		
14/5/2021	0:0 606	Ing. devol SPI Nro. 243 de fecha 11/05/2021 T 541 11/05/2021,RODRÍGUEZ VILLA DIANA MARICELA(primer ingreso)	548.88	0.00	-268,368.29		
19/5/2021	0:0 612	JARAMILLO NUÑEZ ALBERTO: Alcalde Municipal, pago de liquid.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la Ciudad Quito y	0.00	358.45	-268,726.74		
19/5/2021	0:0 613	EERSSA: pago del consumo de servicio de energia electrica de todos los medidores de la Municipalidad correspondiente al mes de Abril2021.	0.00	879.01	-269,605.75		
19/5/2021	0:0 614	JARAMILLO NUÑEZ ALBERTO: Alcalde Municipal, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Quito,	0.00	294.22	-269,899.97		
19/5/2021	0:0 615	PEREZ JORGE ANTONIO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 554, adquisi.de 96 zapatos (uniformes)para los Trabajadores Municipales	0.00	4,459.85	-274,359.82		
19/5/2021	0:0 616	CORREO EXPRESS COREXPRESS:Pago de envío de correspondencia de documentos oficiales de la Municipalidad a diferentes Autoridades de	0.00	17.56	-274,377.38		
20/5/2021	0:0 626	CAMACHO MAYRA INES:Pago adquisición de PRENDAS DE PROTECCION E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD para el Personal Técnico para el	0.00	506.59	-274,883.97		
20/5/2021	0:0 627	CAMACHO MAYRA INES:Pago adquisición de PRENDAS DE PROTECCION E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD para el Personal Técnico para el	0.00	215.43	-275,099.40		
20/5/2021	0:0 628	CAMACHO MAYRA INES:Pago adquisición de PRENDAS DE PROTECCION E INSUMOS DE BIOSEGURIDAD para el Personal Técnico para el	0.00	218.63	-275,318.03		
20/5/2021	0:0 629	SRI: Pago retención del 10,20,30 y 70 % de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Abril 2021	0.00	8,468.04	-283,786.07		
20/5/2021	0:0 630	SRI: Pago retención del 1.75 y 2.75% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Abril 2021	0.00	5,012.96	-288,799.03		
21/5/2021	0:0 633	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.088 por varias recaudaciones del 19-05-21	3.10	0.00	-288,795.93		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 5

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde : 1/5/2021

Hasta : 31/5/2021

Saldo Inicial :

40,461.98

Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025

Saldo Acumulado a la Fecha :

1/5/2021

19,598.19

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
21/5/2021	0:0 633	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.088 por varias recaudaciones del 19-05-21	12.25	0.00	-288,783.68
25/5/2021	0:0 634	CORREO EXPRESS COREXPRESS S.A.S:Pago Contratación del servicio de Correos; correspondiente al mes de MARZO del 2021.	0.00	15.29	-288,798.97
25/5/2021	0:0 635	CORREO EXPRESS COREXPRESS S.A.S:Pago Contratación del servicio de Correos; correspondiente al mes de Febrero del 2021.	0.00	35.11	-288,834.08
25/5/2021	0:0 636	RAMIREZ MACASKELBI OSWALDO:Pago adquis. de SUMINISTROS DE OFICINA Convenio para el Desarrollo Integral para Personas Adultas	0.00	1,541.09	-290,375.17
26/5/2021	0:0 637	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 713, por la adquisición de 3000galones de DIESEL	0.00	4,452.00	-294,827.17
27/5/2021	0:0 638	CHAMBA NALBAY MAURA SUSANA:Pago contratación de un año de alojamiento Web servicio de Hosting y Dominio para la pagina Web	0.00	247.08	-295,074.25
27/5/2021	0:0 639	CNT:Pago por el servicio de costos de conectividad de las camaras de video vigilancia, equipos de megafonía IP, entre otros establecidos en	0.00	71.67	-295,145.92
27/5/2021	0:0 640	CNT:Pago servicio de telefonía fija, MIESS y GADMCCCH correspondiente al mes de ABRIL del año2021.	0.00	424.92	-295,570.84
28/5/2021	0:0 643	MCCH:Transf de dinero de la cta cte Nro. 80220076 denominada GAD.MUNI.CANT.CHINCHIPE-19D01-DIRECCDISTRITAL MIES, a la cta cte	5,384.63	0.00	-290,186.21
31/5/2021	0:0 654	MCCH:Ingreso nota de crédito del Bnco Central de fecha 03/05/2021.	580.40	0.00	-289,605.81
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	707.30	0.00	-288,898.51
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	1,822.61	0.00	-287,075.90
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	534.85	0.00	-286,541.05
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	1,680.53	0.00	-284,860.52
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	1,065.33	0.00	-283,795.19
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	385.63	0.00	-283,409.56
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	627.37	0.00	-282,782.19
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	1,245.96	0.00	-281,536.23
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	607.10	0.00	-280,929.13
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	916.64	0.00	-280,012.49
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	382.61	0.00	-279,629.88
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	1,651.51	0.00	-277,978.37
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	851.31	0.00	-277,127.06
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021	876.59	0.00	-276,250.47

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

7/6/2021
15:06:48



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 5

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/5/2021	Hasta :	31/5/2021	Saldo Inicial :	40,461.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/5/2021	19,598.19
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021				831.38	0.00	-275,419.09		
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021				691.65	0.00	-274,727.44		
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021				1,676.92	0.00	-273,050.52		
31/5/2021	0:0 655	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Mayo del 2021				1,279.03	0.00	-271,771.49		
31/5/2021	0:0 656	MCCH:Ingreso 50% conv MIES NRO.12930, Proyec.CDI Cantón Chinchipe, de fecha 17/05/2021				22,437.35	0.00	-249,334.14		
31/5/2021	0:0 657	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Modelo de equidad territorial cuota Abril2021 (Nro 04), comprob. 451120 del 07/05/2021				167,196.79	0.00	-82,137.35		
31/5/2021	0:0 658	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro04 , comprob. 163582 del 10/05/2021()				111,846.87	0.00	29,709.52		
31/5/2021	0:0 659	MCCH:Ingreso de varios valores de diferentes instituciones de Chinchipe por el consumo de agua del mes de Abril de2021				238.60	0.00	29,948.12		
31/5/2021	0:0 659	MCCH:Ingreso de varios valores de diferentes instituciones de Chinchipe por el consumo de agua del mes de Abril de2021				245.81	0.00	30,193.93		
31/5/2021	0:0 659	MCCH:Ingreso de varios valores de diferentes instituciones de Chinchipe por el consumo de agua del mes de Abril de2021				80.02	0.00	30,273.95		
31/5/2021	0:0 659	MCCH:Ingreso de varios valores de diferentes instituciones de Chinchipe por el consumo de agua del mes de Abril de2021				5.39	0.00	30,279.34		
31/5/2021	0:0 659	MCCH:Ingreso de varios valores de diferentes instituciones de Chinchipe por el consumo de agua del mes de Abril de2021				4.02	0.00	30,283.36		
31/5/2021	0:0 659	MCCH:Ingreso de varios valores de diferentes instituciones de Chinchipe por el consumo de agua del mes de Abril de2021				1.35	0.00	30,284.71		
31/5/2021	0:0 660	Se vuelve a pagar SPI 07 sist. anterior de fecha 27/05/2021 T 541 11/05/2021,RODRÍGUEZ VILLA DIANA MARICELA				0.00	548.88	29,735.83		
31/5/2021	0:0 661	BDE:Pago crédito Nro. 55293, Construcc.I etapa del PARQUE LINEALsegún tabla de amortizacióncorrespondiente al mes de Mayo del 2021				0.00	11,829.61	17,906.22		
31/5/2021	0:0 661	BDE:Pago crédito Nro. 55293, Construcc.I etapa del PARQUE LINEALsegún tabla de amortizacióncorrespondiente al mes de Mayo del 2021				0.00	59.15	17,847.07		
31/5/2021	0:0 662	BDE:Pago crédito Nro. 55449,Construcc. sistem.agua potable barrio La Balsa Parroq. Pucapamba y construcc.I etapa alcant.pluv.Isiman.y				0.00	37.07	17,810.00		
31/5/2021	0:0 662	BDE:Pago crédito Nro. 55449,Construcc. sistem.agua potable barrio La Balsa Parroq. Pucapamba y construcc.I etapa alcant.pluv.Isiman.y				0.00	7,413.64	10,396.36		
31/5/2021	0:0 666	BDE:Pago crédito Nro. 55501,Construcc.29JBS Barrio El Progreso Alto según tabla de amortizaciónmes de Mayo 2021				0.00	7.97	10,388.39		
31/5/2021	0:0 666	BDE:Pago crédito Nro. 55501,Construcc.29JBS Barrio El Progreso Alto según tabla de amortizaciónmes de Mayo 2021				0.00	1,594.61	8,793.78		
31/5/2021	0:0 667	BDE:Pago crédito Nro. 55667, Construcc. sist. agua potable Barrios Reina del Cisne,FortunaChito,según tabla de amortización.mes de Mayo				0.00	2,032.15	6,761.63		
31/5/2021	0:0 668	AME:Pago 5 por mil, con el fin de igualar saldos correspondiente al mes de MAYO del2021, segun Estado de Cuenta.				0.00	835.98	5,925.65		
31/5/2021	0:0 669	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO:Pago a favor de la CGE, por retención automática del 5 por mil a la Cuenta del Banco Central				0.00	5,395.55	530.10		
31/5/2021	0:0 669	CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO:Pago a favor de la CGE, por retención automática del 5 por mil a la Cuenta del Banco Central				0.00	340.75	189.35		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 5

Codigo : 1.1.1.03.01	Desde : 1/5/2021	Hasta : 31/5/2021	Saldo Inicial : 40,461.98		
Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025	Saldo Acumulado a la Fecha : 1/5/2021		19,598.19		
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/5/2021 0:0	670	MCCH:BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, con el fin de igualar saldos correspondiente al mes de MAYO del2021, comisiones bancarias,según	0.00	17.80	171.55
TOTAL :			326,419.78	345,846.42	