



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/10/2021	Hasta :	31/10/2021	Saldo Inicial :	40,461.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/10/2021	1,756.38
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
4/10/2021	0:0	1407	PLASTILIMPIO: pago de adquisi.de material de aseo( 51 paquetes de toallas desechables y 44 papel higiénico) para el Convenio de Cooperación para Implementación de Servicios de Desarrollo Infantil "Divino Niño" CDI del mes de Julio 2021				0.00	95.11	1,661.27	
4/10/2021	0:0	1408	PLASTILIMPIO: pago de adquisi.de material de aseo( 51 paquetes de toallas desechables y 44 papel higiénico) para el Convenio de Cooperación para Implementación de Servicios de Desarrollo Infantil "Divino Niño" CDI del mes de Julio 2021Reverso del Asiento # 1407				0.00	-95.11	1,756.38	
7/10/2021	0:0	1411	PLASTILIMPIO S.A.:Pago adquisición de MATERIAL DE ASEO PERSONAL(44 rollos papel higiénico JUMBO), para el Convenio de Cooperación para Implementación de Servicios de Desarrollo Infantil en la Modalidad CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI'DIVINO NIÑO", mes de				0.00	95.11	1,661.27	
7/10/2021	0:0	1412	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1389; adquisición de 4000 galones de DIESEL; para el Normal funcionamiento de la Maquinaria Pesada y Vehiculos Livianos de propiedad municipal				0.00	6,608.00	-4,946.73	
11/10/2021	0:	1413	Rol de Pagos TRABAJ.CONTRAT.(CONTRAT.PRUEBA); correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021. Ord. de Pago # 568-2021-GADMCCH-A.				0.00	4,129.48	-9,076.21	
11/10/2021	0:	1414	ROL DE PAGOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES. JUBILADOS; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.				0.00	2,095.17	-11,171.38	
11/10/2021	0:	1415	Rol de Pagos EMPL.CONTRATADOS(DIFEREN.DEPARTA); correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021. Ord. de Pago # 570-2021-GADMCCH-A.				0.00	10,007.39	-21,178.77	
11/10/2021	0:	1416	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CORRIENTES( ALC.CONCEJ.EMPLEAD); correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.				0.00	50,013.52	-71,192.29	
11/10/2021	0:	1417	ROL DE PAGOS DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS DE INVERSION PERMANENTES correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.				0.00	29,633.57	-100,825.86	
11/10/2021	0:	1418	Rol de Pagos EMPLEADOS CONTRATADOS. CENTRO.DESARROLLO.INF.(CDI); correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021. Ord. de Pago # 562-2021-GADMCCH-A.				0.00	2,938.98	-103,764.84	
11/10/2021	0:	1419	Rol de Pagos EMPLEADOS CONTRATADOS. ATENCION.HOGAR.Y.COMUNIDAD; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021. Ord. de Pago # 563-2021-GADMCCH-A.				0.00	5,714.80	-109,479.64	
11/10/2021	0:	1420	Rol de Pagos EMPLEADOS CONTRATADOS. PROY.ADUL.MAY.ATENC.DOMICIL. ; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021. Ord. de Pago # 566-2021-GADMCCH-A.				0.00	1,785.84	-111,265.48	
11/10/2021	0:	1421	Rol de Pagos EMPLEADOS CONTRATADOS. A.M.ATENC.DOMICIL.CON.DISCAPAC. ; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021. Ord. de Pago # 565-2021-GADMCCH-A.				0.00	2,059.34	-113,324.82	
11/10/2021	0:	1422	Rol de Pagos SERV. AYUDA SOC. A.M.(CENT.GERON); correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021. Ord. de Pago # 567-2021-GADMCCH-A.				0.00	1,875.27	-115,200.09	
11/10/2021	0:	1423	ROL DE PAGO DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES GAST.CORRIE.PERMANENTES; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.				0.00	2,704.74	-117,904.83	
11/10/2021	0:	1424	BANCO DEL PACIFICO:Pago retencion judicial de los Empleados y Trabajadores Municipales de las pensiones alimenticia(SUPA) Octubre 2021				0.00	4,623.43	-122,528.26	
11/10/2021	0:	1425	Rol de Pagos EMPL.CONTRATADOS(CORR.E.INVE); correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021. Ord. de Pago # 569-2021-GADMCCH-A.				0.00	9,754.64	-132,282.90	

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

9/11/2021  
9:45:22



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/10/2021		31/10/2021		40,461.98	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/10/2021		1,756.38	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
11/10/2021	0: 1426	PEÑAFIEL GAONA MARCO:Chofer del GADMCCH; por concepto de liquidación de Viáticos, por Comisión de Servicios Institucionales, del 9 al 10 de septiembre del 2021	0.00	92.00	-132,374.90		
11/10/2021	0: 1427	CUERPO DE BOMBEROS :Pago P/regular el ingreso y recaudación del Cuerpo de Bomberos,años anteriores y período Septiembre 2021 y años anteriores(\$3000,00)	0.00	3,599.24	-135,974.14		
11/10/2021	0: 1430	FORAGUA :Pago P/regular el ingreso y recaudación de protección de microcuena,período Septiembre 2021 y años anteriores (\$2000.00)	0.00	2,532.71	-138,506.85		
11/10/2021	0: 1432	IESS:Pago acumulación de fondos de reserva de Empleados y Trabajadores Municipalesmes de SEPTIEMBRE del 2021,	0.00	376.35	-138,883.20		
13/10/2021	0: 1440	CARRANZA GARCIA DIDIER: Concejal Municipal, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Quito fechas 08 al 11 de Marzo 2021	0.00	276.55	-139,159.75		
13/10/2021	0: 1445	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. Rodríguez Miguel Comis. Municipal,Septiembre 2021	0.00	3.74	-139,163.49		
13/10/2021	0: 1454	SARANGO MACAS MANUEL VICENTE:Ex trabajador:tercer y último pago(liquid.total) reg. comprom. sentencia judicial Nro. 19303-2018-190,por concepto de jubilación patronal de acuerdo al art. 216 del código de trabajo,más interese generados por no cancelar a tiempo T1859 de fecha	0.00	4,497.11	-143,660.60		
14/10/2021	0: 1462	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL PUNTADAS DEL PODOCARPUS "ASOPROTEXPUN": pago adquisi. de uniformes(30 blusas, 32 chaquetas,30 pantalón, 15 camisas) para los Empleados de Planta dotación del año 2021.	0.00	5,064.78	-148,725.38		
14/10/2021	0: 1464	LLIVIGAÑAY BORJA INES MARIA: pago del Ing.1095 del 27-07-21, adquisi.de una batería S4 48, una bomba, 2 baterías S4 34HP y un templador bandas) para el arreglo y mantenimiento del volquete marca: HINO GH-Placas EAI-0669 STICKER-007	0.00	1,239.91	-149,965.29		
14/10/2021	0: 1465	LLIVIGAÑAY BORJA INES MARIA: pago del Ing. 1094,adquisi.(terminal dirección, bomba dirección, kit reparación caja y filtro) para el arreglo y mantenimiento del volquete marca HINO-GH, STICKER 010,AÑO DE FABRICACIÓN 2006	0.00	1,136.02	-151,101.31		
14/10/2021	0: 1466	LLIVIGAÑAY BORJA INES MARIA: pago del Ing.1089 del 26-07-21, adquisi.(1 caja dirección, 10 pines, 7 rodela, 3 bocin, 2 suelda, 1 recarga, 1 tanque de acetileno) para el arreglo y mantenimiento del volquete marca HINO-GH, STICKER 010,AÑO DE FABRICACIÓN 2006 Municipal	0.00	2,423.34	-153,524.65		
14/10/2021	0: 1467	ASO.DE CONFE. DE CONF.DEL AZUAY "ASOZUNTEX": pago del Ing. 1079 del 21-07-21 adquisi.de uniformes dotación año 2020 para los señores Trabajadores Municipales	0.00	7,604.08	-161,128.73		
14/10/2021	0: 1468	WAZHIMA DUCHE WALTER OMAR: pago del Ing.954 del 30-06-21, adquisi.(bomba dirección,juegos de zapatas, Kit reparación, juegos de neblineros,plumas limpias, licuadoras prevención, foros direccionales)para la plataforma FSIERVA, STICKER-25, año 2010, matricula ZMA-158	0.00	3,172.56	-164,301.29		
14/10/2021	0: 1471	CAMACHO CARRASCO ANIBAL: Contratista Municipal, 3er. pago de liquida.de la planilla No. 12 del contrato de Mejoram.y ampliaci.del sistema de agua potable de Zumab, de acuerdo al convenio de pago No. 14 de fecha 17-08-20	0.00	18,000.00	-182,301.29		
14/10/2021	0: 1472	VEINTIMILLA FIGUEROA ESTALIN MANUEL pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1273, adquisi.(libras cabo nylon,docenas cuchillos, hachas angosta y larga, metros manguera, gavetas,docenas candados, docenas machetes, piedras afilar) para el servicios del Camal Municipal	0.00	1,235.49	-183,536.78		
14/10/2021	0: 1473	"COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA": pago de Activo Fijo N° 5531, adquisi. de 4 (tipo Activo Fijo Impresoras Multifunción IM430F) marca RICOH; para Impresión de la Municipalidad	0.00	5,069.70	-188,606.48		
15/10/2021	0: 1474	GUEVARA NELLY: , Coordinadora de Convenios del Gad Municipal del Cantón Chinchipe, Pago liquidación de viáticos, por la comisión de servicios Institucionales, realizada en la ciudad de ZAMORA del 15 al 16 de Septiembre 2021	0.00	34.00	-188,640.48		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/10/2021	Hasta :	31/10/2021	Saldo Inicial :	40,461.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2021	1,756.38
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
15/10/2021	03 1475	CNT:Pago Camaras del ECU-911; por concepto del Servicio de costos de Conectividad de las Cámaras de vídeos Vigilancia equipo de Megafonía IP entre otros, establecidos en el Convenio suscrito entre el GAD del Chinchipe y el ECU911;mes de SEPTIEMBRE del 2021.				0.00	430.08	-189,070.56	
15/10/2021	03 1476	CNT:Pago Servicio de telefonía Fija de Propiedad Municipal y CDI,mes de SEPTIEMBRE del año 2021.				0.00	427.42	-189,497.98	
15/10/2021	03 1481	ROL DE PAGOS DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES DE PLANTA DEL MES DE SEPTIEMBRE del2021.				0.00	39,669.26	-229,167.24	
15/10/2021	03 1482	ALVARADO BERNAL JOSE: pago del servicio de Transporte para la movilización del Equipo Técnico, para las personas adultas mayores con Discapacidad en la modalidad: "Atención en el hogar y la comunidad"del mes de Agosto 2021				0.00	445.50	-229,612.74	
15/10/2021	03 1483	BENAVIDEZ PATRICIA:Pago reten.judic. del juicio de alimentos Nro. 522-12 a favor de sus hijos menores en contra del Sr. Guevara Jimmy Albañil Municipal, Septiembre /2021				0.00	50.00	-229,662.74	
15/10/2021	03 1484	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Septiembre del2021				0.00	252.28	-229,915.02	
15/10/2021	03 1485	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Septiembre 2021				0.00	495.90	-230,410.92	
18/10/2021	03 1499	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de Septiembre 2021de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	219.75	-230,630.67	
18/10/2021	03 1500	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Septiembre del 2021de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	2,919.94	-233,550.61	
18/10/2021	03 1501	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Septiembre del 2021de los Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	8,329.38	-241,879.99	
18/10/2021	03 1503	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Septiembre 2021de los señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	39,540.55	-281,420.54	
18/10/2021	03 1504	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Modelo de equidad territorial cuota Septiembre/2021 (Nro 09), comprob.1081150 del 12/10/2021				166,999.44	0.00	-114,421.10	
18/10/2021	03 1505	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro09 , comprob.367863 del 07/10/2021(60%restante de agosto/20 \$123329.73, 100% cuota sept/20 \$ 228283.76 y 54% cuota octubre/20 \$110724.46)				462,337.95	0.00	347,916.85	
18/10/2021	03 1506	MCCH:Transf de dinero de la cta cte59220025 Banco Central cte Nro. a la cta cte 80220076 denominada GAD.MUNI.CANT.CHINCHIPE-19D01-DIRECC.DISTRITAL MIES,				0.00	50,000.00	297,916.85	
18/10/2021	03 1507	ABAD VELEZ RITA MERCEDES: Ex-trabajadora Contratada Municipal, regis.del compro.T 2686 del 27-12-19 pago de salarios Abril 2019				0.00	507.56	297,409.29	
18/10/2021	03 1508	ALBA URREGO ALFONSO: Ex-trabajador Contratado Municipal, pago del salario correspondiente al mes de Marzo/19 y desc.IESS Mayo/19 Reg.comp.T 566 del 23-04-19				0.00	492.27	296,917.02	
18/10/2021	03 1509	GUEVARA VILLACIS NESTOR:Pago adquis. de MATERIALES para Talleres con Familias y Comunidad para la ejecución del Convenio para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad en la Modalidad "ATENCIÓN EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD" entre el GAD y el MIES,				0.00	147.04	296,769.98	



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/10/2021		31/10/2021		40,461.98	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/10/2021		1,756.38	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
18/10/2021	03-1510	SRI: Pago retención del 1, 1.75 y 2.75 y 10% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Septiembre 2021	0.00	4,805.72	291,964.26		
19/10/2021	03-1511	SRI: Pago retención del 100 % de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Septiembre 2021 según Resolución Nro. NAC-DGERCGC21-00000037 de fecha 31/07/2021	0.00	282.39	291,681.87		
19/10/2021	03-1512	MCCH:P/R Pago duplicado a empleados corrientes planta del mes de Septiembre del 2021 Tesorera Gabriela Alba adjunta Memorando Nro 187-T-HADMCCH-2021, de fecha 13/10/2021, adjunta SPI Nro. Ref.BCE:16931763 y SPI Num. Ref.BCE:16931478(se verifica pagos	0.00	50,013.52	241,668.35		
20/10/2021	03-1514	JARAMILLO PACHECO MERCY ALEXANDRA:(SEYCOBSISTEM).Pago por concepto de la adquisición de Equipos (1FIREWALL, 2 SWITCH ADMINISTRABLES), para brindar Seguridad a la Red Informática de GADMCCCH, según,Activo Fijo N°: 5323y Activo Fijo N°: 5324.	0.00	6,288.00	235,380.35		
20/10/2021	03-1515	Rol de Pagos Pers..Adult.Mayor.ESPAC. DE SOCIAL.ENCUEN.ALIMENT. ; correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2021.	0.00	464.76	234,915.59		
20/10/2021	03-1517	JARAMILLO JOSE ALBERTO . Alcalde del GADMCCCH.Pago liquidación de Viáticos, cumplida en la ciudad de Nagaritza del 24 al 25 de Sept/202, asistir FERIA PROVINCIAL DE TURISMO Y DEPORTES ACUATICOS"FEPTURY"	0.00	80.49	234,835.10		
20/10/2021	03-1518	JARAMILLO JOSE ALBERTO . Alcalde del GADMCCCH;Pago liquid. viáticos cumplida en la ciudad de Machala del 27 al 29 de sept/21, asistir a reunión de trabajo.	0.00	187.50	234,647.60		
21/10/2021	03-1520	JARAMILLO GARCIA CARLOS:Pago del servicio de recolección y transporte de los desechos sólidos infecciosos que generan Chorro,Tablon, Isimanchi y Zumba y su deposito en el relleno sanitario de la ciudad de Zumba, mes de Septiembre del 2021	0.00	778.00	233,869.60		
25/10/2021	03-1521	MALDONADO QUINTEROS LOURDES PATRICIA:Pago Ingre. #952 DE 30/06/2021,adquis. de Repuestos,para arreglo de las maquinas; Excavadora Caterpillar 312 DL-Sticker 46y Tractor Caterpillar D5K-Sticker 32, de propiedad municipal.(08 inyectores, 1 tensor de banda,01 polea	0.00	6,206.51	227,663.09		
25/10/2021	03-1522	RAMIREZ MACAS KELBI OSWALDO:Pago ADQUIS. SUMIISTROS DE OFICINA(3 cajas esferos,20 pliegos cartulina,12 tinta Epson L5190), conv. CDI; mes de AGOSTO del 2021.	0.00	165.55	227,497.54		
25/10/2021	03-1523	CORDERO ALVAREZ ANA MARIBEL. Concejal Alterno. Pago SUBROGACION, del Concejal Titular, el Señor: FABRICIO LALANGUI MUÑOZ, desde el día 03 de Mayo al 01 de Junio del año 2021 (30 días); Ord. de Pago # 504-2021-GADMCCCH-A.	0.00	2,254.00	225,243.54		
25/10/2021	03-1524	VELASQUEZ JIMENEZ JOHANNA ELIZABETH , Concejal Alterna. Pago SUBROGACION, del Concejal Titular, el Señor: Ing. ENRIQUE AMARI VILLACIS; desde el día 01 de Junio al 30 de Junio del año 2021 (30 días); Ord. de Pago # 505-2021-GADMCCCH-A.	0.00	2,254.00	222,989.54		
25/10/2021	03-1525	MONTENEGRO JIMENEZ JOSE LAURO:Ex-trabajador,5to pago Sentencia Judicial Laboral Nro: 19303-2018-00189, del 08/11/20 y acta de mutuo acuerdo entre las partes del 17/11/20	0.00	11,667.00	211,322.54		
25/10/2021	03-1526	MENDOZA MALDONADO ANGEL BALDOMERO.Ex trabajador, 6to pago de la jubilación voluntaria, de acuerdo al art.11 del séptimo contrato colectivo vigente.	0.00	10,050.00	201,272.54		
25/10/2021	03-1527	BUCHELI ALBERTO DARIO:Pago Activo Fijo N°: 5536 tipo : Activo Fijo escalera abatible cmt metálica; de 3 metros,12 peldanos material aluminio ancho standar.	0.00	145.61	201,126.93		
25/10/2021	03-1528	ROJAS JIMENEZ LIDIA ITAMAR:Pago adquisición de KIT DE ASEO,(150 pasta dental, 150 cepillo dental,58 jabón de barra,150 peñilla,90 prestobarba y 60 paq.toallas higienicas),mes de Junio del año 2021. de las Personas con Discapacidad en la Modalidad ATENCION EN EL	0.00	876.85	200,250.08		
25/10/2021	03-1529	BUCHELI ENCALADA ALBERTO DARIO:Pago según Orden(es) de Ingreso N°: 1450;por concepto de la adquisición de MATERIALES(Pintura y otros),para el mantenimiento de las Instalaciones; tanto interna como externa del Edificio del Gad-Municipal del Cantón Chunchipe.	0.00	3,621.05	196,629.03		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 5 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/10/2021	Hasta :	31/10/2021	Saldo Inicial :	40,461.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2021	1,756.38
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
25/10/2021	031530	ERAZO AGUIRRE FREDDY GONZALO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1452; a adquis. de materiles de ferreteria para la evacuación de las aguas del Desague y Desfogue de la Planta de Tratamiento del Sistema de Agua Potable del Barrio La Cruz de la Parroquia de Chito- Cantón				0.00	2,373.43	194,255.60	
26/10/2021	031531	BANCO DEL PACIFICO:Pago retencion judicial de los Trabajadores Municipales(García Maldonada Marco y Chun Herrera Fernando)de las pensiones alimenticias(SUPA) Octubre 2021				0.00	379.09	193,876.51	
26/10/2021	031532	ALVARADO JOSE:Pago Servicio de Transporte. movilización del Equipo Técnico; mes de AGOSTO del año 2021; para cumplir con las visitas Domiciliarias a los Usuarios del Convenio de Cooperación para la Implementación de Servicios Gerontológicos para Personas Adultas con				0.00	262.35	193,614.16	
26/10/2021	031533	VEINTIMILLA ESTALIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 145;por concepto de la adquisición de MATERIALES para continuar con el normal funcionamiento con los trabajos de Campo; requerimiento que lo solicita la Dirección de Planificación del GADMCCCH.				0.00	229.90	193,384.26	
26/10/2021	031534	ALVARADO JOSE :Pago Servicio de Transporte mes de AGOSTO del2021.destinado a la movilización del Equipo Técnico para el Desarrollo y cumplimiento de las actividades Técnico-Social, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del Convenio para el Desarrollo Integral de las				0.00	118.80	193,265.46	
26/10/2021	031535	ALVARADO JOSE:Pago Servicio , mes de agosto 2021de TRANSPORTE, para el Equipo Técnico, para el cumplimiento de las Actividades Técnico Social, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del Convenio de Cooperación para Implementar Servicios para Personas Adultas				0.00	83.16	193,182.30	
26/10/2021	031536	PEÑARRETA LEON HECTOR: Contratista Municipal, 2do pago y liquid.total de planilla Nro. 2 de la obra construc.del sistema de agua potable para los Barrios Reina del Cisne y la Fortuna de la Parroquia de Chito, regis.compromT 1854 del 21-12-20				0.00	10,000.00	183,182.30	
28/10/2021	031537	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPEPago devoluc. del aporte que ha realizado el GADPZCH, al GADMCCCH, dentro del "conv.para la construcción de muros,aceras,bordillos y el adoquinado de la calle amazonas,partiendo del				0.00	100,000.00	83,182.30	
29/10/2021	031538	JAPON ARMIJOS WALTER:Pagol Mantenimiento de la PLATAFORMA SIERVA, STICKER-25 (de Cama Alta) FC: 2010, de propiedad Municipal T 2460 de fecha 24-12-2019				0.00	3,355.12	79,827.18	
29/10/2021	031539	JAPON ARMIJOS WALTER:Pagol Mantenimiento de la PLATAFORMA SIERVA, STICKER-25 (de Cama Alta) FC: 2010, de propiedad Municipal T 2460 de fecha 24-12-2019 Reverso del Asiento # 1538				0.00	-3,355.12	83,182.30	
29/10/2021	031540	JAPON ARMIJOS WALTER:Pago reg.comprom.T 2460 de fecha 24/12/2019,mantenimiento de la PLATAFORMA SIERVA, STICKER-25 (de Cama Alta) FC: 2010 de Propiedad Municipal.				0.00	3,355.12	79,827.18	
29/10/2021	031552	MCCH:Ingreso nota de crédito del Banco Central de fecha 01/10/2021				478.49	0.00	80,305.67	
29/10/2021	031554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021				1,735.39	0.00	82,041.06	
29/10/2021	031554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021				586.08	0.00	82,627.14	
29/10/2021	031554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021				1,481.49	0.00	84,108.63	
29/10/2021	031554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021				933.01	0.00	85,041.64	
29/10/2021	031554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021				2,205.21	0.00	87,246.85	

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

9/11/2021  
9:45:22



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 6 de 7

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :1/10/2021

Hasta : 31/10/2021

Saldo Inicial :

40,461.98

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

1/10/2021

1,756.38

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	720.51	0.00	87,967.36
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	1,596.32	0.00	89,563.68
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	1,167.35	0.00	90,731.03
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	932.90	0.00	91,663.93
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	593.74	0.00	92,257.67
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	1,003.14	0.00	93,260.81
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	1,192.00	0.00	94,452.81
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	1,167.67	0.00	95,620.48
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	1,614.43	0.00	97,234.91
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	506.19	0.00	97,741.10
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	550.84	0.00	98,291.94
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	1,141.81	0.00	99,433.75
29/10/2021	03 1554	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Octubre del 2021	1,241.51	0.00	100,675.26
29/10/2021	03 1558	MCCH:Ingreso 2do desevolso conv MIES NRO.13233, Proyec.coop. para implementac.serv.para personas adultas mayores modalidad atenc.domicili, firmado el 12 de abril de 2021,para los meses enero a diciembre/2021	10,741.14	0.00	111,416.40
29/10/2021	03 1563	AME:Pago 5 por mil, a favor del AME, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021, según Estado de Cuenta.	0.00	835.00	110,581.40
29/10/2021	03 1564	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO:Pago por retención automática del 5 por mil a la Cuenta del Banco Central 59220025 del GADMCCCH. correspondiente al los mes de SEPTIEMBRE del 2021.	0.00	1,901.21	108,680.19
29/10/2021	03 1565	MCCH:Pago comisiones bancarias, correspondiente al mes de OCTUBRE del 2021, según Estado de Cuenta.	0.00	22.35	108,657.84

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

9/11/2021  
9:45:22



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 7 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/10/2021		31/10/2021		40,461.98	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/10/2021	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1,756.38	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
29/10/2021	03 1566	BDE:Pago crédito Nro. 55501, construcc.29UBS para el barrio el Progreso Alto de la parroq Zumba, mes OCTUBRE 2021	0.00	1,458.90	107,198.94		
29/10/2021	03 1566	BDE:Pago crédito Nro. 55501, construcc.29UBS para el barrio el Progreso Alto de la parroq Zumba, mes OCTUBRE 2021	0.00	7.29	107,191.65		
29/10/2021	03 1567	BDE:Pago crédito Nro.55293, construcc.1er etapa del parque lineal de la ciudad de Zumba,mes de OCTUBRE 2021	0.00	10,759.80	96,431.85		
29/10/2021	03 1567	BDE:Pago crédito Nro.55293, construcc.1er etapa del parque lineal de la ciudad de Zumba,mes de OCTUBRE 2021	0.00	53.80	96,378.05		
29/10/2021	03 1569	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes de Agosto y septiembre del 2021	4.02	0.00	96,382.07		
29/10/2021	03 1569	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes de Agosto y septiembre del 2021	206.54	0.00	96,588.61		
29/10/2021	03 1569	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes de Agosto y septiembre del 2021	24.79	0.00	96,613.40		
29/10/2021	03 1569	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes de Agosto y septiembre del 2021	87.80	0.00	96,701.20		
29/10/2021	03 1569	MCCH:Ingreso nota de crédito del banco central por el servicio de agua potable de instituciones del Cantón Chinchipe del mes de Agosto y septiembre del 2021	1.35	0.00	96,702.55		
29/10/2021	03 1571	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 199 por varias recaudaciones del 25-10-21	2.86	0.00	96,705.41		
29/10/2021	03 1572	MCCH:Ingreso no identificado nota de crédito del 27/10/202, comprob1149119	10.00	0.00	96,715.41		
29/10/2021	03 1573	BDE:Pago crédito Nro. 55449 construcc.sistem. agua potable para el Barrio La Balsa de la Parroq,Pucap y construcc.1er etapa alcant.pluv.Isimanchi y Diversion. mes deOCTUBRE 2021	0.00	6,333.68	90,381.73		
29/10/2021	03 1573	BDE:Pago crédito Nro. 55449 construcc.sistem. agua potable para el Barrio La Balsa de la Parroq,Pucap y construcc.1er etapa alcant.pluv.Isimanchi y Diversion. mes deOCTUBRE 2021	0.00	31.67	90,350.06		
29/10/2021	03 1574	BDE:Pago crédito Nro. 55667 construcc.sistem agua potable de los barrios Reina del Cisne y la Fortuna de Chito, mes de OCTUBRE 2021	0.00	2,604.53	87,745.53		
29/10/2021	03 1574	BDE:Pago crédito Nro. 55667 construcc.sistem agua potable de los barrios Reina del Cisne y la Fortuna de Chito, mes de OCTUBRE 2021	0.00	13.02	87,732.51		
<b>TOTAL :</b>			<b>661,263.97</b>	<b>575,287.84</b>			