



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 8

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/3/2022		31/3/2022		37,350.23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/3/2022	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						75,204.67	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
3/3/2022 0:00	207	Rol de Pagos Proyecto ADUL.MAYOR.ATENCION.DOMICILIARO, correspondiente al mes de ENERO.2022.	0.00	1,574.07	73,630.60		
3/3/2022 0:00	208	Rol de Pagos PROY.ADUL.MAYOR.ATENC.DOMIC.CON DISCAP. correspondiente al mes de ENERO.2022.	0.00	1,757.99	71,872.61		
3/3/2022 0:00	210	Rol de Pagos PR0Y.A.M.ESPAC.SOCIAL.ENCUENT.ALIMENTI. correspondiente al mes de ENERO.2022.	0.00	558.69	71,313.92		
3/3/2022 0:00	211	Rol de Pagos PERS.ATENCION.HOGAR.Y.COMUNIDAD, correspondiente al mes de ENERO.2022.	0.00	5,139.42	66,174.50		
3/3/2022 0:00	212	Rol de Pagos EMPL.CONT.CENTRO.DESARROLLO.INF.(CDI), correspondiente al mes de ENERO.2022.	0.00	2,476.39	63,698.11		
4/3/2022 0:00	214	AREVALO CELI BAYRON:Ex funcionario.Pago por sus haberes correspondiente a los meses de Abril y Mayo del2019, y dscto del iees de Mayo del 2019	0.00	548.35	63,149.76		
7/3/2022 0:00	221	Valor que se paga, a favor del Señor: JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO. Alcalde del GADMCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de Zamora; con la finalidad de realizar gestiones en beneficio de la	0.00	130.00	63,019.76		
7/3/2022 0:00	222	Valor que se paga, a favor del Señor: AMARI VILLACIS MANUEL ENRIQUE. Concejál del GADMCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de San Cristobal - Galapagos; con la finalidad de realizar gestiones	0.00	1,014.79	62,004.97		
7/3/2022 0:00	223	Valor que se paga, a favor del Señor: Ing. FRANCISCO XAVIER PINOS ORTEGA. Director de Agua Potable y Alcantarillado del GADMCCH por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de Cuenca; con la finalidad de	0.00	245.00	61,759.97		
7/3/2022 0:00	224	REINOSA ABAD CARLA YADIRA, Directora de Planificación del GADMCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de Cuenca; con la finalidad de realizar gestiones en beneficio de la Municipalidad. Ord. de Pago	0.00	239.84	61,520.13		
7/3/2022 0:00	225	MINISTERIO DEL AMBIENTE,AGUA Y TRANSICION ECOLÓGICA, por multa pecuniaria más interes, al respecto a la Orden de Cobro Nro. 006-DPAZ-2018, por resolución Nro. 19-2018, hechos generados de la imposición de la multa en la administración del ex Alcalde Ángel Germán	0.00	490.22	61,029.91		
9/3/2022 0:00	229	ROL DE PAGOS INDEFINIDOS de Pagos Nro. 1360, de los señores TRABAJADORES INDEFINIDOS A PRUEBA correspondiente al mes de FEBRERO del 2022. Ord. de Pago # 114-2022-GADMCCH-A.	0.00	3,964.05	57,065.86		
9/3/2022 0:00	230	Rol de Pagos TRABAJADORES JUBILADOS, correspondiente al mes de FEBRERO.2022. Ord. de Pago # 106-2022-GADMCCH-A.	0.00	2,095.17	54,970.69		
9/3/2022 0:00	231	Rol de Pagos EMPLEADOS.CORRIENTES PERMANENTES, por su RMU, correspondiente al mes de FEBRERO.2022.	0.00	62,324.89	-7,354.20		
9/3/2022 0:00	232	Rol de pagos EMPLEADOS CONTRATADOS, correspondiente, a FEBRERO del 2022.	0.00	17,468.99	-24,823.19		
9/3/2022 0:00	233	Rol de Pagos TRABAJADORES CONTRATADOS, correspondientes al mes de FEBRERO del 2022. Ord. de Pago #112-2022-GADMCCH-A.	0.00	12,147.32	-36,970.51		
9/3/2022 0:00	234	Rol de Pagos Nro. 1354 del PERSATENCION.HOGAR.Y.COMUNIDAD, correspondiente al mes de FEBRERO del 2022. Ord. de Pago # 108-2022-GADMCCH-A.	0.00	5,567.61	-42,538.12		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 8

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :1/3/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Inicial :

37,350.23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

1/3/2022

75,204.67

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
9/3/2022 0:00	235	Rol de pagos convenio PADULT.MAYOR.ATENC.DOMICILIARIA, correspondiente al mes de FEBRERO.2022.	0.00	1,686.52	-44,224.64
9/3/2022 0:00	236	Rol de Pagos PROY.ADUL.MAYOR.ATENC.DOMIC.CON DISCAP. correspondiente al mes de FEBRERO del 2022. Ord. de Pago # 110-2022-GADMCCH-A.	0.00	1,945.92	-46,170.56
9/3/2022 0:00	238	BANCO DEL PACIFICO:Pago valor anticipado al mes de marzo para cubrir el pago retencion judicial de los Empleados y Trabajadores Municipales de las pensiones alimenticias(SUPA) Marzo 2022	0.00	5,292.90	-51,463.46
10/3/2022 0:0	239	Valor que se paga, a favor de la Firma Comercial "CLICK DISEÑO Y PUBLICIDAD", según Orden(es) de Ingreso N°: 2, representado legalmente por el Señor: FRAN ALBEERTO ALDAZ VARGAS; por concepto de la adquisición de ESPECIES VALORADAS(formularios), para la oficina de	0.00	147.37	-51,610.83
10/3/2022 0:0	241	Viáticos, a favor de la Lcda: JHULIANA MILENY MENDEZ PALADINES, Técnica del Convenio "ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD" entre el GADMCCH y MIES; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de	0.00	54.00	-51,664.83
10/3/2022 0:0	242	Valor que se paga, a favor de la Lcda: TATIANA VANESSA PARDO APONTE, Terapeuta Ocupacional, del Convenio entre el GADMCCH y MIES; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de Zamora; con la finalidad de	0.00	54.00	-51,718.83
10/3/2022 0:0	243	Rol de Pagos Nro. 1353, por RMU, del convenio EMPL.CENTRO.DESARROLLOINFANTI.CDI, correspondiente al mes de FEBRERO del 2022.	0.00	2,959.11	-54,677.94
10/3/2022 0:0	244	Rol de Pagos Nro. 1358, RMU por el convecio .P.AMAY.ESP.SOCIAL.ENCUENT.ALIMENT., correspondiente al mes de FEBRERO.2022	0.00	604.46	-55,282.40
10/3/2022 0:0	247	Rol de Pagos Nro. 1349, a favor de los Señores: .TRABAJADORES PERMANENTES, correspondiente al mes de FEBRERO del 2022.	0.00	60,451.47	-115,733.87
11/3/2022 0:0	250	Certificación por Retención Automática a la Cta 59220025 del Banco Central, por Fondo de Reserva Normales; correspondiente al mes de FEBRERO del 2022, según Comp. Nro: 22131746 del IESS. Ord. de Pago # 60-2022-GADMCCH-A.	0.00	605.51	-116,339.38
13/3/2022 0:0	257	IESS:Pago de extensión de salud por conyugues del mes de febrero 2022de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	219.75	-116,559.13
13/3/2022 0:0	258	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de febrero del 2022de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	9,753.58	-126,312.71
13/3/2022 0:0	259	IESS: Pago préstamos hipotecarios del mes de Febrero del 2022de los Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	2,919.96	-129,232.67
13/3/2022 0:0	260	SRI: Pago impuesto a la renta de Empleados y Trabajadores Municipales del mes de Febrero de2022	0.00	1,462.15	-130,694.82
14/3/2022 0:0	252	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 28 por varias recaudaciones de fecha11-03-2022	133.48	0.00	-130,561.34
14/3/2022 0:0	253	BENAVIDEZ PATRICIA:Reg. comprom. reten.judic. del juicio de alimentos Nro. 522-12 a favor de sus hijos menores en contra del Sr. Guevara Jimmy Albañil Municipal,Febrero 2022	0.00	50.00	-130,611.34
14/3/2022 0:0	254	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Febrero2022	0.00	474.35	-131,085.69

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

5/4/2022
8:48:36



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 8

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :1/3/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Inicial : 37,350.23

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

Saldo Acumulado a la Fecha : 1/3/2022 75,204.67

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
14/3/2022	0:0 255	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. Rodriguez Miguel Cornis. Municipal, febrero 2022	0.00	3.74	-131,089.43
14/3/2022	0:0 256	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Febrero del2022	0.00	403.47	-131,492.90
15/3/2022	0:0 261	Certificación a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR con el fin de Igualar saldos correspondientes al mes de febrero del 2022, por el Crédito Nro. 55449, según tabla de amortización.	0.00	6,333.68	-137,826.58
15/3/2022	0:0 261	Certificación a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR con el fin de Igualar saldos correspondientes al mes de febrero del 2022, por el Crédito Nro. 55449, según tabla de amortización.	0.00	31.67	-137,858.25
15/3/2022	0:0 262	BDE:Pago crédito Nro. 55501,construcc.29UBS para el Barrio el Progreso Alto de la Parroquia Zumba mes de febrero del 2022	0.00	1,458.91	-139,317.16
15/3/2022	0:0 262	BDE:Pago crédito Nro. 55501,construcc.29UBS para el Barrio el Progreso Alto de la Parroquia Zumba mes de febrero del 2022	0.00	7.29	-139,324.45
15/3/2022	0:0 263	Valor que se paga favor del AME, por concepto de retención Aporte-COOTAD, descuento mun. Chinchipe cinco por mil; según Estado de Cuenta; correspondiente al mes de Marzo del 2022.	0.00	859.15	-140,183.60
15/3/2022	0:0 264	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro12, comprob.126652 del 10/03/2022(37% cuota febrero 2022)	103,787.80	0.00	-36,395.80
15/3/2022	0:0 265	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Modelo de equidad territorial cuota febrero/2022 (Nro 01), comprob. 229417 del 10/03/2022	171,829.53	0.00	135,433.73
15/3/2022	0:0 266	IESS planilla de pagos de aportes patronales y perosnales del mes de Febrero del 2022, de acuerdo a planilla 000000153864650 debitado en el Estado bancario el día 4 de marzo del 2022	0.00	41,835.32	93,598.41
15/3/2022	0:0 267	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 14 de Marzo 2022	1,254.30	0.00	94,852.71
15/3/2022	0:0 267	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 14 de Marzo 2022	787.46	0.00	95,640.17
15/3/2022	0:0 267	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 14 de Marzo 2022	1,058.09	0.00	96,698.26
15/3/2022	0:0 267	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 14 de Marzo 2022	837.37	0.00	97,535.63
15/3/2022	0:0 267	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 14 de Marzo 2022	1,551.12	0.00	99,086.75
15/3/2022	0:0 267	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 14 de Marzo 2022	2,145.53	0.00	101,232.28
15/3/2022	0:0 267	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 14 de Marzo 2022	867.72	0.00	102,100.00

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

5/4/2022
8:48:36



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 8

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde : 1/3/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Inicial : 37,350.23

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

Saldo Acumulado a la Fecha : 1/3/2022 75,204.67

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/3/2022	0:0 267	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 14 de Marzo 2022	1,223.25	0.00	103,323.25
15/3/2022	0:0 267	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 14 de Marzo 2022	1,486.81	0.00	104,810.06
16/3/2022	0:0 268	Chonta: Para registrar ingreso depositado por el GAD PARROQUIAL DE LA CHONTA mEMORANDUM nRO 269-PS-GADMCCHe fecha 08 de Noviembre del 2019.	46.67	0.00	104,856.73
16/3/2022	0:0 269	Valor que se paga a favor del MINISTERIO DEL AMBIENTE AGUA Y TRANSICION ECOLÓGICA, a la Cta: de BANECUADOR Nro: 3001480612; por concepto de Pago Inmediato, de multa pecuniaria, de acuerdo a la resolución Nro. 20-2018 del Proceso Administrativo	0.00	2,431.78	102,424.95
16/3/2022	0:0 270	Cuevo Ochoa Elisa Pago por pension alimentica menor del Señor Trabajador Rodriguez Tapia Marco de los meses de Enero y Febrer2022	0.00	0.16	102,424.79
17/3/2022	0:0 272	Valor que se paga a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto del Crédito con contrato # 55293, correspondiente a la cuota # 67; según tabla de amortización.	0.00	10,813.60	91,611.19
17/3/2022	0:0 273	Certificación a favor de la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADQ, por retención automática del cinco por mil a la cuenta del Banco Central 59220025 del GADMCCH, a la fecha de corte de 16 de MARZO del 2022.	0.00	1,901.21	89,709.98
17/3/2022	0:0 276	Valor que se paga a favor del MINISTERIO DEL TRABAJO a la Cta: de BANECUADOR Nro: 3001043642; por concepto de Pago Inmediato de multa, por el valor real, impuesta en la Resolución Nro: MDTDRTSP7-2021-1685-R4-I-JR del (10-11-2021), por incumplimiento en la entrega de	0.00	1,202.80	88,507.18
18/3/2022	0:0 277	Valor que se paga a favor del Ing. TITUANA TITUANA BYRON FRANCISCO, Contratista Municipa, por concepto de la planilla Nro. 1 de avance físico de la obra, para la "Construcción del Sistema de Iluminación y Remodelación para el Parque de las Piedras, Parque Central Terminal	0.00	51,780.80	36,726.38
18/3/2022	0:0 278	Valor que se paga, a favor del Restaurante "SABOR HUAREÑO" de Propiedad de la Señora: MONICA ELIZABETH JARA JARAMILLO; por concepto del CONTRATO, DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, para la ejecución del Convenio de Cooperación para Implementación de	0.00	480.68	36,245.70
18/3/2022	0:0 279	Comprobantes Originales reposan en el compromiso Diario Nro. 2141 de fecha 30-12-2021 elaborado por Yolanda Encalada pago a "TALLERES DE CARPAS TORRES" de Propiedad del Señor: CLAUDIO MARCELO TORRES GUALAN; por concepto de la adquisición de OCHO CARPAS,	0.00	5,895.00	30,350.70
21/3/2022	0:0 299	Chito Para registrar ingreso depositado por el GAD PARROQUIAL DE CHITQ convenio de facilidades de pago celebrado entre Gobierno Municipal Chinchipe y Gad Rural de Chito	2,849.48	0.00	33,200.18
21/3/2022	0:0 300	SRI: Pago retención del 100 % de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Febrero 2022 Menoramdu Nro. 66-2022-GADMCCHF SUSCRITO POR Gabriela Alba	0.00	286.87	32,913.31
21/3/2022	0:0 305	SRI Pago por Impuesto a la Renta del mes de Febrero del 2022 de acuerdo Memorandu Nro. 07-022 de fecha 18 de Marzo del 2022 suscrito por Gabriela Patricia Abad	0.00	415.15	32,498.16
21/3/2022	0:0 307	BDE:Pago crédito Nro. 55667, construc.sist.agua potable barrios reina del cisne y la fortuna de la parroquia Chito, mes de Marzo del 2022	0.00	2,604.53	29,893.63
21/3/2022	0:0 307	BDE:Pago crédito Nro. 55667, construc.sist.agua potable barrios reina del cisne y la fortuna de la parroquia Chito, mes de Marzo del 2022	0.00	13.02	29,880.61
21/3/2022	0:0 340	ministerio de finanzas cur 999-0-101900883.147259	10.00	0.00	29,890.61

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

5/4/2022
8:48:36



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 8

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/3/2022		31/3/2022		37,350.23	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/3/2022	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
22/3/2022	0:0 286	AREVALO CELI BAYRON EDERMAN, en calidad de ex-trabajos en calidad de trabajos desbroce y limpieza de maleza en las vias desde desde el 2Enero al 31 de Mayo del 2019, contrato firmado por el ExAlcalde Angel Germán Pavon,	0.00	524.61	29,366.00		
22/3/2022	0:0 288	Valor que se paga, a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT EP, por concepto de las Cámaras del ECU911; correspondiente al mes de FEBRERO del 2022. Ord. de Pago # 123-2022-GADMCCH-A.	0.00	431.46	28,934.54		
22/3/2022	0:0 292	Anticipo Viáticos Jaramillo Nuñez Jose Alberto Procedimientq, Art. 10, literal 3; del Acuerdo Ministerial 165. Reg. Ofic. Suplemento 326. 04-09-2014, del Ministerio de Relaciones Laborarales, según la Norma Técnica de Pago de Viaticos a los Servidores del Sector Público se paga	0.00	300.00	28,634.54		
22/3/2022	0:0 294	Anticipo Viáticos Lider Clemente Abad Abad Procedimientq, Art. 10, literal 3; del Acuerdo Ministerial 165. Reg. Ofic. Suplemento 326. 04-09-2014, del Ministerio de Relaciones Laborarales, según la Norma Técnica de Pago de Viaticos a los Servidores del Sector Público se paga	0.00	300.00	28,334.54		
22/3/2022	0:0 295	Anticipo Viáticos Didier Boris Carranza Garcia Procedimientq, Art. 10, literal 3; del Acuerdo Ministerial 165. Reg. Ofic. Suplemento 326. 04-09-2014, del Ministerio de Relaciones Laborarales, según la Norma Técnica de Pago de Viaticos a los Servidores del Sector Público se paga	0.00	300.00	28,034.54		
22/3/2022	0:0 296	Anticipo Viáticos Manuel Enrique Amari Villacis Procedimientq, Art. 10, literal 3; del Acuerdo Ministerial 165. Reg. Ofic. Suplemento 326. 04-09-2014, del Ministerio de Relaciones Laborarales, según la Norma Técnica de Pago de Viaticos a los Servidores del Sector Público se paga	0.00	300.00	27,734.54		
22/3/2022	0:0 297	Anticipo Viáticos Patricia July Nuñez Rueda Procedimientq, Art. 10, literal 3; del Acuerdo Ministerial 165. Reg. Ofic. Suplemento 326. 04-09-2014, del Ministerio de Relaciones Laborarales, según la Norma Técnica de Pago de Viaticos a los Servidores del Sector Público se paga	0.00	300.00	27,434.54		
22/3/2022	0:0 298	Anticipo Viáticos Esduardo Fabricio Lalangui Muñoz Procedimientq, Art. 10, literal 3; del Acuerdo Ministerial 165. Reg. Ofic. Suplemento 326. 04-09-2014, del Ministerio de Relaciones Laborarales, según la Norma Técnica de Pago de Viaticos a los Servidores del Sector Público se paga	0.00	300.00	27,134.54		
23/3/2022	0:0 302	Valor que se paga, a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT EP, por concepto del Servicio de Telefonía fija de Propiedad Municipal; correspondiente al mes de FEBRERO del 2022. Ord. de Pago # 124-2022-GADMCCH-A.	0.00	710.08	26,424.46		
23/3/2022	0:0 304	Valor que se paga, a favor de "BAZAR Y PAPELERIA GUEVARA" de Propiedad del Señor: NESTOR HUMBERTO GUEVARA VILLACIS; según Orden(es) de Ingreso N°: 5, por la adquisición de MATERIALES DE OFICINA(Papel Bond), para ser utilizada en las diferentes Dependencias del	0.00	1,326.37	25,098.09		
23/3/2022	0:0 308	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA, por concepto de consumo de ENERGIA ELECTRICA de los medidores que pertenecen al GAD Municipal; correspondientes al mes de FEBRERO del 2022. Ord. de Pago # 125-2022-GADMCCH-A.	0.00	856.48	24,241.61		
23/3/2022	0:0 309	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, según Orden(es) de Ingreso N°: 461, por concepto de la adquisición de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, GALONES DE DIESEL; los mismos que se requieren, para el Normal funcionamiento de la Maquinaria	0.00	7,577.20	16,664.41		
24/3/2022	0:0 310	Restaurant " SABOR HUAREÑO" Propiedad de la Señora: MONICA ELIZABETH JARA JARAMILLO; por concepto del CONTRATO, DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, para la ejecución del Convenio de Cooperación para Implementación de Servicios de Desarrollo Infantil Integral,	0.00	943.44	15,720.97		
24/3/2022	0:0 312	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. por concepto de cuentas por pagar, por la adquisición de Llantas para el arreglo y mantenimiento preventivo de los vehiculos livianos y pesados que se encuentran en mal estado. debo aclarar que ya se encuentran ingresados y egresados en los años	0.00	22,951.87	-7,230.90		
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	2,048.76	0.00	-5,182.14		
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	1,446.77	0.00	-3,735.37		
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	1,195.91	0.00	-2,539.46		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 8

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde : 1/3/2022

Hasta : 31/3/2022

Saldo Inicial :

37,350.23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

1/3/2022

75,204.67

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	1,078.35	0.00	-1,461.11
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	1,119.13	0.00	-341.98
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	1,343.87	0.00	1,001.89
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	1,688.59	0.00	2,690.48
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	2,569.41	0.00	5,259.89
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	1,511.99	0.00	6,771.88
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	1,835.60	0.00	8,607.48
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	1,190.32	0.00	9,797.80
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	1,570.17	0.00	11,367.97
25/3/2022	0:0 271	MCCH:Nota de debito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones del 1 al 31 de Marzo 2022	1,947.84	0.00	13,315.81
25/3/2022	0:0 315	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 49, por varias recaudaciones de fecha 25-03-2022	137.04	0.00	13,452.85
25/3/2022	0:0 315	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 49, por varias recaudaciones de fecha 25-03-2022	4.02	0.00	13,456.87
25/3/2022	0:0 315	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 49, por varias recaudaciones de fecha 25-03-2022	217.02	0.00	13,673.89
25/3/2022	0:0 316	EFREN GONZALO CORDERO ABAD; por concepto del CONTRATO IC-Nro. 014-GADMCCH-2021, para la "RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LA SIGUIENTE RUTA: SAN ANDRES- PADILLA- LOS RUBIES- LA DIVERSION- RANCHO CARMEN-	0.00	778.00	12,895.89
25/3/2022	0:0 316	EFREN GONZALO CORDERO ABAD; por concepto del CONTRATO IC-Nro. 014-GADMCCH-2021, para la "RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN LA SIGUIENTE RUTA: SAN ANDRES- PADILLA- LOS RUBIES- LA DIVERSION- RANCHO CARMEN-	778.00	0.00	13,673.89
28/3/2022	0:0 320	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 51, por varias recaudaciones, de fecha 25-03-2022	3.01	0.00	13,676.90
28/3/2022	0:0 320	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 51, por varias recaudaciones, de fecha 25-03-2022	354.68	0.00	14,031.58

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

5/4/2022
8:48:36



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 7 de 8

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/3/2022	Hasta :	31/3/2022	Saldo Inicial :	37,350.23
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/3/2022	75,204.67
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
28/3/2022	0:0 321	Casa Comercial "TALLER J.G.", representada legalmente por el Señor: JUAN MARIA GORDILLO RIOS; por concepto del Contrato Nro: 01-GADMCCCH-2022, para la"CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR LA REPOTENCIACION PARA LA				0.00	6,272.00	7,759.58	
29/3/2022	0:0 322	Rol de Pagos Nro. 1362, a favor de los Señores: EMPLEADOSGASTO.CORRIENTE.PERMANENTE, por su RMU, correspondiente al mes de MARZO.2022.				0.00	62,565.33	-54,805.75	
29/3/2022	0:0 324	Rol de Pagos TRABAJADORES JUBILADOS, correspondiente al mes de marzo 2022. Ord. de Pago # 153-2022-GADMCCCH-A.				0.00	2,095.17	-56,900.92	
29/3/2022	0:0 325	Rol de Pagos Nro. 1374, a favor de los Señores: TRABAJADORESINDEFINIDOS A PRUEBA; correspondiente al mes de MARZO del 2022.				0.00	3,862.16	-60,763.08	
29/3/2022	0:0 327	Rol de Pagos Nro. 1368, a favor de los Señores: EMP.CONT.CENTRO.DESARR.INF.CONV.MIES; correspondiente al mes de MARZO del 2022.				0.00	2,974.81	-63,737.89	
29/3/2022	0:0 328	Rol de Pagos Nro. 1368, a favor de los Señores: EMP. CONT. PERATENC.HOGAR.Y.COMUNIDAD ; correspondiente al mes de MARZO del 2022.				0.00	5,717.71	-69,455.60	
29/3/2022	0:0 329	Rol de Pagos Nro. 1373 de los Servidores para el Proyecto P.A.MESPAC.SOCIAL.ENCUENT.ALIMENT.ICIA, correspondiente al mes de MARZO.2022.				0.00	607.97	-70,063.57	
29/3/2022	0:0 330	Rol de pagos Nro. 1370 de los Servidores para el Proyecto P.ADULMAYOR.ATENC.DOMICILIARIA, correspondiente al mes de MARZO.2022.				0.00	1,686.52	-71,750.09	
29/3/2022	0:0 331	Rol de Pagos Nro. 1372 de los Servidores para el Proyecto P.A.MATENC.DOMICIL.CON.DISCAPACIDAD, correspondiente al mes de MARZO.2022.				0.00	2,110.18	-73,860.27	
29/3/2022	0:0 332	Rol de Pagos Nro. 1365, a favor de los Señores:TRABAJADORES CONTRATADOS; correspondiente al mes de MARZO del 2022.				0.00	12,039.08	-85,899.35	
29/3/2022	0:0 333	Rol de Pagos Nro. 1375, a favor de los Señores:TRABAJADORES INVERSION DE PLANTA; correspondiente al mes de MARZO del 2022.				0.00	60,543.30	-146,442.65	
30/3/2022	0:0 334	Traspaso de Fondos segun Orden de pago Nro 168-2022-GADMCH-A. de fecha 29 de Marzo del 2022 de la cuenta corriente nro. 80220076 GAD-MUN-CANTON CHINCHIPE-19D01 DIREC-DISTRITAL MIES-DN a la cuenta T Nro. 59220025 MUN. CHINCHIPE, de acuerdo a sumilla				160,000.00	0.00	13,557.35	
31/3/2022	0:0 344	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro.55, por varias recaudaciones de fecha 31-03-2022				51.48	0.00	13,608.83	
31/3/2022	0:0 344	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro.55, por varias recaudaciones de fecha 31-03-2022				1.67	0.00	13,610.50	
31/3/2022	0:0 351	Certificación a favor del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR con el fin de igualar saldos correspondientes al mes de MARZO del 2022; según Estado de Cuenta.				0.00	31.70	13,578.80	
31/3/2022	0:0 352	Certificación a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR con el fin de CUADRAR DEBITOS correspondientes al mes de MARZO del 2022, por el Crédito Nro. 55449, según tabla de amortización.				0.00	6,333.68	7,245.12	
31/3/2022	0:0 352	Certificación a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR con el fin de CUADRAR DEBITOS correspondientes al mes de MARZO del 2022, por el Crédito Nro. 55449, según tabla de amortización.				0.00	31.67	7,213.45	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 8 de 8

Codigo : 1.1.1.03.01	Desde : 1/3/2022	Hasta : 31/3/2022	Saldo Inicial :	37,350.23	
Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025			Saldo Acumulado a la Fecha : 1/3/2022	75,204.67	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
TOTAL :			471,962.24	539,953.46	