



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/07/2022	Hasta :	31/07/2022	Saldo Inicial :	37.350,23
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/07/2022	80.407,33
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
07/07/2022	0: 833	Para Registrar pago del iva de recaudaciones del mes de junio 2022				0,00	317,31	80.090,02	
08/07/2022	0: 835	para registrar declaraciones de impuestos del mes de junio de 2022 corresponde a Retenciones en la Fuente Junio 2022				0,00	2.090,33	77.999,69	
11/07/2022	0: 776	Rol de Pagos Nro. 2412, a favor de los Señores: TRABAJADORES GAST.INVERSION DE PLANTA; correspondiente al mes de JUNIO del 2022.				0,00	63.808,44	14.191,25	
11/07/2022	0: 777	Rol de Pagos Nro. 2415, a favor de los Señores:TRABAJADORES CONTRATADOS; correspondiente al mes de JUNIO del 2022.				0,00	12.537,41	1.653,84	
11/07/2022	0: 778	Rol de Pagos Nro. 2411, a favor de los Señores: EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES; correspondiente al mes de JUNIO del 2022.				0,00	57.365,05	-55.711,21	
11/07/2022	0: 779	Transferencia de la Cuenta Corriente N° 59220025 denominada MUN. CHINCHIPE a la Cta. Cte. 80220076 denominada GAD MUN -CANT CHINCHIPE - 19 D01 - DIREC - DISTRITAL MIES - DN.				0,00	100.000,00	-155.711,21	
11/07/2022	0: 780	Rol de Pagos Nro. 2423, a favor de los Señores:EMPLEADOS PERMANENTES GASTO CORRIENTE A PRUEBA; correspondiente al mes de JUNIO del 2022.				0,00	7.888,29	-163.599,50	
11/07/2022	0: 781	Rol de Pagos Nro. 2419, a favor del Personal Contratado que labora en el Proyecto del: P.A.MATENC.DOMICIL.CON DESCAPACIDAD, Convenio entre el GAD y el MIES; correspondiente al mes de JUNIO del 2022.				0,00	2.028,05	-165.627,55	
11/07/2022	0: 782	Rol de Pagos Nro. 2418, a favor del Personal Contratado que labora en el Proyecto para: PADULTO.MAYOR.ATENC. DOMICILIARIA, Convenio entre el GAD y el MIES; correspondiente al mes de JUNIO del 2022.				0,00	1.686,52	-167.314,07	
11/07/2022	0: 783	Rol de Pagos Nro. 2420, a favor del Personal Contratado que labora en el Proyecto del: A.MESPAC.SOCIAL.ENCUENT.ALIMENTIC., Convenio entre el GAD y el MIES; correspondiente al mes de JUNIO del 2022.				0,00	579,38	-167.893,45	
11/07/2022	0: 784	Rol de Pagos Nro. 2422, a favor del Personal que labora en el Proyecto:SERV.AYUDA.SOCIAL.A.M.CENT.GERONTOL.; correspondiente al mes de JUNIO del 2022.				0,00	2.870,14	-170.763,59	
11/07/2022	0: 785	Rol de Pagos Nro. 2417, a favor del Personal Contratado que labora en el Proyecto de PERSONAS CON DISCAPACIDAD en la Modalidad "ATENC.HOGAR.Y.COMUNIDAD", Convenio entre el GAD y el MIES; correspondiente al mes de JUNIO del 2022.				0,00	5.674,30	-176.437,89	
11/07/2022	0: 786	Rol de Pagos Nro. 2413, a favor de los Señores: TRABAJADORES JUBILADOS; correspondiente al mes de JUNIO del 2022.				0,00	1.855,82	-178.293,71	
11/07/2022	0: 787	Rol de Pagos Nro. 2416, a favor de los Señores: EMP.CONTRA.CENTRO.DESARR.INF.CONV.MIES; correspondiente al mes de JUNIO del 2022.				0,00	2.974,81	-181.268,52	
11/07/2022	0: 788	Rol de Pagos Nro. 2414, a favor de los Señores:EMPLEADOS CONTRATADOS; correspondiente al mes de JUNIO del 2022.				0,00	18.717,03	-199.985,55	
12/07/2022	0: 794	Valor que se paga, a favor del Señor: GENRRI ALCIDES RUEDA TOLEDO, Trabajador Contratado; por concepto del Salario corespondiente al mes de MAYO del año 2022, el cual se encuentra laborando en la Unidad de Gestión Ambiental del GADMCCJ por el lapso de Secenta días (17				0,00	285,45	-200.271,00	
12/07/2022	0: 795	Valor que se paga, a favor del Señor: Ing. EDWIN RAFAEL MARTINEZ JARAMILLO, Jefe de Presupuesto del GAD Municipal del Cantón Chinchipe; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por Comisión de Servicios, efectuados en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha,				0,00	324,00	-200.595,00	

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

08/08/2022
15:46:20



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/07/2022

Hasta : 31/07/2022

Saldo Inicial :

37.350,23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

01/07/2022

80.407,33

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
12/07/2022	03 798	para registrar retenciones judiciales correspondientes al mes de Junio de 2022	0,00	4.588,75	-205.183,75
12/07/2022	03 799	Valor que se paga, a favor de la Ing: JOHANA VANESSA QUEZADA MORALES. Técnica de Turismo del GADMCC, por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales,realizada en el Cantón el NANGARITZA ciudad de GUAYSIMY, en la	0,00	113,49	-205.297,24
12/07/2022	03 800	Valor que se paga, a favor del Señor: MEDARDO WILFRIDO CELI DELGADO, por concepto de Haberes,por haber actuado como CONCEJAL PRINCIPAL del GAD Municipal del Cantón Chinchipe, en remplazo de la Concejal Principal, la Ing.PATRICIA JULY NUÑEZ RUEDA, la misma	0,00	2.254,00	-207.551,24
12/07/2022	03 801	BANCO DEL PACIFICO:Pago retencion judicial de los Empleados y Trabajadores Municipales de las pensiones alimenticia(SUPA) Julio 2022	0,00	4.586,88	-212.138,12
12/07/2022	03 803	Valor que se paga, a favor del Señor: ANGEL BALDOMERO MENDOZA MALDONADO, Ex-Trabajador de ésta Municipalidad, por concepto del SEPTIMO PAGO parcia.l por haberse acogido a la Jubilación Voluntaria Ord. de Pago # 300-2022-GADMCC-A.	0,00	5.000,00	-217.138,12
12/07/2022	03 805	Transferencia a favor de Ivan Rodriguez por el pago de sueldo del mes de abril de2022	0,00	607,97	-217.746,09
12/07/2022	03 811	Valor que se paga, a favor del Señor: CARLOS ROBERTO JARAMILLO GARCIA, por concepto de la CONTRATACION del Servicio de Transporte de Carga y Descarga en remolque Isométrico, para el traslado de Carnes, desde el Camal Municipal hasta los Lugares de Expendio;	0,00	1.345,39	-219.091,48
12/07/2022	03 813	Valor que se paga, a favor del Señor: JOSE HOOVER PEÑA JIMENEZ; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE para la movilización del Personal que labora en el Proyecto "FORTALECER LOS SERVICIOS DE AYUDA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES	0,00	80,59	-219.172,07
12/07/2022	03 814	Valor que se paga, a favor de "ASOCIACION DEPRODUCCION TEXTIL ASTUDILLO "ASOPROASTU", según Orden(es) de Ingreso N°: 510, de Propiedad del Señora: MARLENE ELISABETH CALLE BARROS; por concepto de la adquisición de UNIFORMES,para los TRABAJADORES del	0,00	1.154,48	-220.326,55
12/07/2022	03 815	Valor que se paga, a favor de "DOME SPORTS" de Propiedad del Señor: ALEX TEMISTOCLES COLLANTES HERVAS; según, Orden(es) de Ingreso N°: 494; por concepto de la adquisición de UNIFORMES para TRABAJADORES del GADMCC(Zapatos Hombre-Mujer); correspondiente	0,00	4.039,20	-224.365,75
12/07/2022	03 816	IESS: Pago préstamos quirografarios del mes de Junio 2022de los Empleados y Trabajadores Municipales	0,00	3.568,13	-227.933,88
13/07/2022	03 824	Valor que se paga, a favor de la EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR según Orden(es) de Ingreso N°: 1319; por concepto de la adquisición de TRES MIL NOVECIENTO OCHENTA Y OCHO galones de DIESEL, el mismo que se requiere para el normal	0,00	6.979,00	-234.912,88
13/07/2022	03 825	Valor que se paga, a favor de la EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR según Orden(es) de Ingreso N°: 1318; por concepto de la adquisición de DOS MIL galones de GASOLINA para el normal funcionamiento de los vehiculos livianos y motores pequeños de	0,00	4.800,00	-239.712,88
13/07/2022	03 826	Valor que se paga, a favor de la Empresa "GRAFICPLUS MAS QUE UNA IMPRENTA", según Orden(es) de Ingreso N°: 4; representada legalmente por el Señor: AUGUSTO JOSE LIMA CHINCHAY, por concepto de la adquisición de MATERIAL IMPRESQ para la realización del	0,00	3.633,25	-243.346,13
13/07/2022	03 827	Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "ORDOÑEZ RODRIGUEZ NORMA NELLY" de Propiedad de la Sra: NORMA NELLY ORDOÑEZ RODRIGUEZ; por concepto de la adquisición de KIT DE ALIMENTOS para los Usuarios del Proyecto "FORTALECER LOS SERVICIOS DE	0,00	2.024,00	-245.370,13
13/07/2022	03 829	Valor que se paga, a favor de la Empresa "GRAFICPLUS MAS QUE UNA IMPRENTA", según Orden(es) de Ingreso N°: 4; representada legalmente por el Señor: AUGUSTO JOSE LIMA CHINCHAY, por concepto de la adquisición de MATERIAL IMPRESQ para la realización del	0,00	-3.633,25	-241.736,88
13/07/2022	03 830	Valor que se paga, a favor de la Empresa "GRAFICPLUS MAS QUE UNA IMPRENTA", según Orden(es) de Ingreso N°: 4; representada legalmente por el Señor: AUGUSTO JOSE LIMA CHINCHAY, por concepto de la adquisición de MATERIAL IMPRESQ para la realización del	0,00	3.633,25	-245.370,13

Ruc N°:

196000460001

Dirección :

12 DE FEBRERO

Teléfono :

072308029

Correo Electronico :

gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :

ZUMBA, CAB CANTONAL

08/08/2022

15:46:20



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/07/2022

Hasta : 31/07/2022

Saldo Inicial :

37.350,23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

01/07/2022

80.407,33

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
13/07/2022	03	831 Valor que se paga, a favor de la COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. de Propiedad del Señor: GERMAN BOLIVAR LOZADA LOPEZ, según Orden(es) de Ingreso N°: 33, por concepto de la adquisición de MATERIALES DE OFICINA para ser utilizados en las	0,00	587,71	-245.957,84
13/07/2022	03	834 Para Registrar pago del iva de recaudaciones del mes de abril 2022	0,00	61,94	-246.019,78
13/07/2022	03	834 Para Registrar pago del iva de recaudaciones del mes de abril 2022	0,74	0,00	-246.019,04
14/07/2022	03	836 Valor que se paga, a favor del Señor: CARLOS ROBERTO JARAMILLO GARCIA; por concepto del CONTRATO IC-Nro. 01-GADMCCCH-2022, para el SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LA CIUDAD DE	0,00	778,00	-246.797,04
14/07/2022	03	837 Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "SEGUROS ALIANZA"; por concepto de la Contratación de SEGUROS DE INCENDIOS, ROBO Y ASALTO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS LIVIANOS, VEHICULOS PESADOS, EQUIPO Y MAQUINARIA del GOBIERNO AUTONOMO	0,00	683,92	-247.480,96
14/07/2022	03	838 Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "SEGUROS ALIANZA"; por concepto de la Contratación de SEGUROS DE INCENDIOS, ROBO Y ASALTO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS LIVIANOS, VEHICULOS PESADOS, EQUIPO Y MAQUINARIA del GOBIERNO AUTONOMO	0,00	-683,92	-246.797,04
15/07/2022	03	840 Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "SEGUROS ALIANZA"; por concepto de la Contratación de SEGUROS DE INCENDIOS, ROBO Y ASALTO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS LIVIANOS, VEHICULOS PESADOS, EQUIPO Y MAQUINARIA del GOBIERNO AUTONOMO	0,00	657,00	-247.454,04
15/07/2022	03	841 Valor que se paga, a favor del Restaurante "EL SABOR HUAREÑO", de Propiedad de la Sra: MONICA ELIZABETH JARA JARAMILLO; por concepto del SERVICIO DE ALIMENTACION, para la Ejecución del Convenio de Cooperación para la Implementación de Servicios de Desarrollo	0,00	1.636,10	-249.090,14
15/07/2022	03	843 Valor que se paga, a favor del Restaurante "EL SABOR HUAREÑO", de Propiedad de la Sra: MONICA ELIZABETH JARA JARAMILLO; por concepto del SERVICIO DE ALIMENTACION, para la Ejecución del Convenio de Cooperación para la Implementación de Servicios de Desarrollo	0,00	-1.636,10	-247.454,04
15/07/2022	03	844 Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "SEGUROS ALIANZA"; por concepto de la Contratación de SEGUROS DE INCENDIOS, ROBO Y ASALTO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS LIVIANOS, VEHICULOS PESADOS, EQUIPO Y MAQUINARIA del GOBIERNO AUTONOMO	0,00	-657,00	-246.797,04
15/07/2022	03	845 Valor que se paga, a favor del Restaurante "EL SABOR HUAREÑO", de Propiedad de la Sra: MONICA ELIZABETH JARA JARAMILLO; por concepto del SERVICIO DE ALIMENTACION, para la Ejecución del Convenio de Cooperación para la Implementación de Servicios de Desarrollo	0,00	1.636,10	-248.433,14
15/07/2022	03	862 Certificación por Retención Automática a la Cta 59220025 del Banco Central, por Fondo de Reserva Normales; correspondiente al mes de JUNIO del 2022, según Comp. Nro: 22532821 del IESS. Ord. de Pago # 0376-2022-GADMCCCH-A.	0,00	605,51	-249.038,65
15/07/2022	03	883 SS, Regional 7 Loja Pago por Prestamos Quirografarios mes de junio del 2022, de acuerdo a Memo Nro. 27-T-GADMCCCH de fecha 13 de junio de 2022 suscrito por Ing. Verónica Jiménez Tesorera	0,00	10.039,12	-259.077,77
15/07/2022	03	886 SS, Regional 7 Loja Pago por planillas de extension de Salud por conyuges mes de Junio del 2022, de acuerdo a Memo Nro. 39-T-GADMCCCH de fecha 05 de julio del 2002 suscrito por Ing. Verónica Jiménez.	0,00	219,75	-259.297,52
15/07/2022	03	888 PARA REGISTRAR APORTES PATRONALES IESS CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2022	0,00	43.387,61	-302.685,13
18/07/2022	03	853 Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "MEGA CONSTRUCTOR ROCAFUERTE", de Propiedad del Señor: ESTALIN MANUEL VEINTIMILLA FIGUEROA, según Orden(es) de Ingreso N°: 1209; por concepto de la adquisición de MATERIALES DE FERRETERIA para la	0,00	348,59	-303.033,72
18/07/2022	03	854 Valor que se paga, a favor de la Firma Comercial "CLICK DISEÑO Y PUBLICIDAD" de la ciudad de Zumba, representada legalmente por el Señor: FRAN ALBERTO ALDAZ VARGAS; por concepto de la adquisición de LIBRETINES de ORDENES DE MOVILIZACION, para autorizar la	0,00	145,60	-303.179,32

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

08/08/2022
15:46:20



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/07/2022		Hasta : 31/07/2022		Saldo Inicial :		37.350,23	
Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025				Saldo Acumulado a la Fecha :		01/07/2022		80.407,33	
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
18/07/2022	03 856	Valor que se paga, a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT EP, por concepto del Consumo del Servicio; correspondiente al mes de JUNIO del 2022, reflejados en cada una de las facturas. Ord. de Pago # 390-2022-GADMCCCH-A.			0,00	708,09	-303.887,41		
18/07/2022	03 857	Valor que se paga, a favor del Señor: SEGUNDO JAVIER CABRERA SANCHEZ, Ex-Trabajador Municipal; por concepto del NOVENO PAGO PARCIAL, por haberse acogido a la Jubilación Voluntaria Ord. de Pago # 340-2022-GADMCCCH-A.			0,00	2.500,00	-306.387,41		
18/07/2022	03 858	Valor que se paga al Ing. HECTOR ANTONIO PEÑARRETA LEON, Contratista Municipal, por concepto de liquidación del QUINTO PAGO DIFINITIVO; correspondiente a la planilla Nro. 3, del proyecto "AMPLIACION, ADOQUINADO, MUROS,BORDILLOS Y ACERAS DE LAS			0,00	6.000,00	-312.387,41		
18/07/2022	03 860	Valor que se paga, a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT EP, por concepto de las Cámaras del ECU-911; correspondiente al mes de JUNIO del 2022, emitidos en cada una de las facturas. Ord. de Pago # 391-2021-GADMCCCH-A.			0,00	431,22	-312.818,63		
18/07/2022	03 861	Valor que se paga, a favor de la DIRECCION DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES, por el Convenio de COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro. AM-07-19D01-13230-D, firmado entre la Entidad Cooperante y GADMCCCH; correspondiente al ejercicio económico 2021, para			0,00	374,46	-313.193,09		
19/07/2022	03 863	Valor que se paga, a favor de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA. EERSSA, por concepto de consumo de ENERGIA ELECTRICA, de los medidores que pertenecen al GAD Municipal; correspondientes al mes de JUNIO del 2022. Ord. de Pago #			0,00	1.051,99	-314.245,08		
19/07/2022	03 865	Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "AGROVETERINARIA LUNITA", según Orden(es) de Ingreso N°: 1303; por concepto de la adquisición de HERVICIDAS, para la eliminación de Malezas de las Calles y de otras Instalaciones Municipales Rcreativas. Ord. de Pago #			0,00	2.434,16	-316.679,24		
19/07/2022	03 866	CUERPO DE BOMBEROS :Pago P/regular el ingreso y recaudación del Cuerpo de Bomberos,años anteriores y período Julnio 2022			0,00	14,52	-316.693,76		
19/07/2022	03 867	NUÑEZ LUZ GENOVEVA;juicio de alimet. Nro. 2243 a favor de su hija en contra del Sr. Rodriguez Miguel Comis. Municipal, Junio 2022			0,00	3,20	-316.696,96		
19/07/2022	03 868	A favor del Señor Marco Vinicio Peñafiel Gaona para trasladarse a la ciudad de Quito los días19, 20, 21 y 22 de Julio de 2022, por motivo de custodia de mercancías entregadas por la SENAE			0,00	160,00	-316.856,96		
19/07/2022	03 869	A favor del Señor Claudio Damian Abad Abad para trasladarse a la ciudad de Quito los días19, 20, 21 y 22 de Julio de 2022, por motivo de custodia de mercancías entregadas por la SENAE			0,00	160,00	-317.016,96		
19/07/2022	03 870	A favor del Señor Cristian Fabricio Prieto Garcia para trasladarse a la ciudad de Quito los días19, 20, 21 y 22 de Julio de 2022, por motivo de custodia de mercancías entregadas por la SENAE			0,00	160,00	-317.176,96		
19/07/2022	03 872	Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "SEGUROS ALIANZA"; por concepto de la Contratación de SEGUROS DE INCENDIOS, ROBO Y ASALTO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS LIVIANOS, VEHICULOS PESADOS,EQUIPO Y MAQUINARIA del GOBIERNO AUTONOMO			0,00	3.074,97	-320.251,93		
19/07/2022	03 873	Valor que se paga, a favor del Señor: ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA, Ex-Trabajador Municipal del GADMCCCH; por concepto al Salario correspondiente al mes de ABRIL del2019 y descuento del Aporte Patronal y del IECE Ord. de Pago # 379-2022-GADMCCCH-A.			0,00	57,09	-320.309,02		
19/07/2022	03 874	Anticipo de sueldo para ser decontado en 5 meses			0,00	3.636,00	-323.945,02		
19/07/2022	03 875	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Junio de2022			0,00	405,00	-324.350,02		
19/07/2022	03 876	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, Junio 2022			0,00	50,00	-324.400,02		

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

08/08/2022
15:46:20



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/07/2022

Hasta : 31/07/2022

Saldo Inicial :

37.350,23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

01/07/2022

80.407,33

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
19/07/2022	03 877	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Junio de 2022	0,00	611,45	-325.011,47
19/07/2022	03 878	Cueva Ochoa Elisa Pago por pension alimentica menor del Señor Trabajador Rodriguez Tapia Marco del mes de Junio2022	0,00	0,08	-325.011,55
19/07/2022	03 881	Valor que se paga, a favor de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A. EERSSA, por concepto de consumo de ENERGIA ELECTRICA, de las bombas eléctricas de la PLAZA CALDERON que pertenecen al GAD Municipal; correspondientes al mes de JUNIO del	0,00	263,30	-325.274,85
19/07/2022	03 944	Valor que se paga, a favor del Señor: ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA, Ex-Trabajador Municipal del GADMCCCH por concepto al Salario correspondiente al mes de ABRIL del2019 y descuento del Aporte Patronal y del IECE Ord. de Pago # 379-2022-GADMCCCH-A. Reverso del	0,00	-57,09	-325.217,76
19/07/2022	03 945	Valor registrado como anticipo por error en la certificacion el mismo que se paga a favor del Señor: ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA, Ex-Trabajador Municipal del GADMCCCH por concepto al Salario	0,00	57,09	-325.274,85
20/07/2022	03 898	Valor que se paga, a favor del Señor: Ing. ANIBAL ALONSO CAMACHO CARRASCO, por concepto del SEXTO PAGO, de la Planilla Nro. 12, según el Convenio de Pago Nro. 14-GADMCCCH-2020, firmado el 17-08-2020, del Proyecto: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y	0,00	18.000,00	-343.274,85
21/07/2022	03 901	Pago a la casa COMERCIAL HOMERO JARAMILLO RESPUESTOS AUTOMOTRICES CJRA CIA LTDA	0,00	1.795,11	-345.069,96
21/07/2022	03 903	Valor que se paga, a favor de la DIRECCION DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES, por el Convenio de COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro. AM-07-19D01-12930-D Y MODIFICATORIO DI-07-19D01-12930-M GAD-CHINCHIPE en los Servicios DI Modalidad CDI,	0,00	16.994,10	-362.064,06
21/07/2022	03 904	Valor que se paga, a favor de la DIRECCION DISTRITAL 19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES, por el Convenio de COOPERACION TECNICO ECONOMICA Nro. AM-07-19D01-14206-D, Servicios de GERENTOLOGIA; suscrito entre la Entidad Cooperante y el GADMCCCH;	0,00	10.199,13	-372.263,19
22/07/2022	03 907	Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "FERRETERIA CONSTRUCCIONES" de Propiedad de la Sra: JESSENIA SOLEY CASTILLO PINTADO, según Orden(es) de Ingreso N°: 1222; por concepto de la adquisición de MATERIALES para la Construcción de: Una Cuneta de	0,00	10.888,27	-383.151,46
22/07/2022	03 908	Valor que se paga, a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX"APRODINCOTEX", de Propiedad de la Sra: DIGNA JANETH SANMARTIN MACAS; por concepto de la adquisición de PRENDAS DENPROTECCION (vestimenta), para el Personal Técnico, que	0,00	258,17	-383.409,63
22/07/2022	03 909	Valor que se paga, a favor de la Empresa "BAZAR Y PAPELERIA AGUILAR" de Propiedad de la Sra: AURORA ADELINA AGUILAR AGUILAR, por concepto de la adquisición de MATERIAL DIDACTICQ para la ejecución del CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONÓMICO Nro	0,00	261,56	-383.671,19
22/07/2022	03 910	Valor que se paga, a favor de la Sra. AURORA ADELINA AGUILAR AGUILAR; por concepto de la adquisición de MATERIAL FUNGIBLE, para el desarrollo del CONVENIO PARA LA IMLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD en la Modalidad"ATENCIÓN EN	0,00	353,51	-384.024,70
22/07/2022	03 911	Valor que se paga, a favor de la Empresa "BAZAR Y PAPELERIA AGUILAR" de Propiedad de la Sra. AURORA ADELINA AGUILAR AGUILAR; por concepto de la adquisición de VESTUARIO, para la Celebración del día del Niño, a desarrollarse en la ejecución del Convenio de:	0,00	683,97	-384.708,67
22/07/2022	03 912	Valor que se paga, a favor de la Empresa "BAZAR Y PAPELERIA AGUILAR" de Propiedad de la Sra: AURORA ADELINA AGUILAR AGUILAR; por concepto de la adquisición de MATERIALES para TALLERES CON FAMILIA Y COMUNIDAD para el desarrollo del CONVENIO PARA LA	0,00	132,39	-384.841,06
22/07/2022	03 913	Valor que se paga, a favor de "PERNICENTRO & ANEXOS" de Propiedad del Señor: LENIN MEDARDO CASTRO GOMEZ, según Orden(es) de Ingreso N°: 1290; por concepto de la adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS para realizar el arreglo y el Mantenimiento Correctivo de las	0,00	1.769,53	-386.610,59
22/07/2022	03 914	Valor que se paga; a favor de la Casa Comercial "CONTINENTAL TIRE ANDINA" S.A, según Orden(es) de Ingreso N°: 317 por concepto de la adquisición de NEUMATICOS, para realizar el Arreglo y Mantenimiento Preventivo de los Vehiculos Livianos y Pesados de Propiedad Municipal	0,00	20.066,38	-406.676,97

Ruc N°:

196000460001

Dirección :

12 DE FEBRERO

Teléfono :

072308029

Correo Electronico :

gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :

ZUMBA, CAB CANTONAL

08/08/2022

15:46:20



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/07/2022	Hasta :	31/07/2022	Saldo Inicial :	37.350,23
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/07/2022	80.407,33
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
25/07/2022	0: 917	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 128, por varios conceptos de fecha 21-07-2022				221,92	0,00	-406.455,05	
26/07/2022	0: 920	Valor que se paga, a favor de la Firma Comercial "IDEALIZACION GRAFICA", representada legalmente por el Señor:CARLOS JULIO MEJIA MATUTE, según Orden(es) de Ingreso N°: 92; por concepto de la adquisición de ESPECIES VALORADAS(Formularios), para la oficina de				0,00	386,10	-406.841,15	
26/07/2022	0: 923	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 130, por varios conceptos de fecha 25-07-2022				2,95	0,00	-406.838,20	
26/07/2022	0: 929	Valor que se paga a favor del Ing. TITUANA TITUANA BYRON FRANCISCO, Contratista, por concepto de liquidacion de la planilla Nro. 2 de la obra: "Construcción del Sistema de Iluminación y Remodelación para el Parque de las Piedras, Parque Central y Terminal Terrestre de la ciudad				0,00	17.598,34	-424.436,54	
26/07/2022	0: 930	Valor que se paga, a favor del Señor Ing. JUAN FERNANDO RENGEL OJEDA, Director Financiero del GADMCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de PUYO, provincia de PASTAZA, con la				0,00	336,69	-424.773,23	
26/07/2022	0: 931	Valor que se paga, a favor del Señor: MARCO VINICIO PEÑAFIEL GAONA, Chofer Municipal; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por haber trasladado a la Ing. JHOANA QUEZADA MORALES, Técnica de Turismo y al Relacionador Pública Lcdo. TAYLOR CABRERA				0,00	216,74	-424.989,97	
27/07/2022	0: 933	Valor que se paga, a favor de la Empresa "CORREO EXPRESS COREXPRESS S.A.S", representada legalmente por el Señor:DANIEL ESTHID MARQUEZ SANTIN; por concepto de la Contratación del Servicio de Correspondencia; correspondiente al mes de MAYO del 2022. Ord. de Pago				0,00	26,16	-425.016,13	
27/07/2022	0: 935	Valor que se paga, al Señor: BAIRON ENRIQUE ALDAZ GUEVARA, Chofer Municipal; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por haber trasladado a los funcionarios, Señor: Prosecretario, a la Jefe de Documentación y Archivo; Sra: Recepcionista de Alcaldía; hasta la ciudad de				0,00	276,70	-425.292,83	
28/07/2022	0: 936	Para realizar pago a favore del Ministerio del Ambiente por concepto de pago por liquidación para cobro por proceso administrativo correspondiente a intereses generados por los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2022, los valores se contabilizan como anticipo, para que en lo				0,00	282,44	-425.575,27	
28/07/2022	0: 937	Valor que se paga, a favor de la Empresa "CORREO EXPRESS COREXPRESS S.A.S", representada legalmente por el Señor:DANIEL ESTHID MARQUEZ SANTIN; por concepto de la Contratación del Servicio de Correspondencia; correspondiente al mes de JUNIO del 2022. Ord. de Pago				0,00	40,97	-425.616,24	
28/07/2022	0: 938	Valor que se paga a favor del Ing. TITUANA TITUANA BYRON FRANCISCO, Contratista, por concepto de liquidacion de la planilla de EXCEDENTES, del Contrato para la "Construcción del Sistema de Iluminación y Remodelación para el Parque de las Piedras, Parque Central, y				0,00	8.366,40	-433.982,64	
28/07/2022	0: 939	Valor que se paga a favor del Ing. TITUANA TITUANA BYRON FRANCISCO, Contratista, por concepto de liquidacion de la planilla de RUBROS NUEVOS, del Contrato para la "Construcción del Sistema de Iluminación y Remodelación para el Parque de las Piedras, Parque Central, y				0,00	3.343,40	-437.326,04	
TOTAL :						225,61	517.958,98		