



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/11/2022

Hasta : 30/11/2022

Saldo Inicial :

37.350,23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

01/11/2022

1.208.656,16

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/11/2022	0: 1449	a Favor de Karina Vargas por pago de descuentos de consumo de varios empleados y trabajadores del GAD Chinchipe	0,00	574,00	1.208.082,16
01/11/2022	0: 1452	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	6.149,95	1.201.932,21
01/11/2022	0: 1453	Valor que se paga, a favor de la Señora: DILCIA ELIZABETH PEÑARRETA GOMEZ; por concepto de la Contratación del SERVICIO DE ALIMENTACION, para los Usuarios del Convenio de Cooperación TécnicoEconómico Nro. AM-07-19D01-16839-D; PARA LA IMPLEMENTACION	0,00	2.070,00	1.199.862,21
01/11/2022	0: 1455	Valor que se paga, a favor de la Sra: MONICA ELIZABETH JARA JARAMILLO, (Contratista); por concepto del Servicio Externalizado de Alimentación para el/los Centro/s de Desarrollo Infantil (CDI) "DIVINO NIÑO", del cantón Chinchipe, según Contrato. FI-GADMCCCH-001-2022,	0,00	1.728,41	1.198.133,80
01/11/2022	0: 1456	Valor que se paga a favor de JIMENEZ ABAD DARWIN FRANCISCO para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER, de un Camión de Carga Liviana con Chofer Incluido, para el transporte de MATERIALES y EQUIPOS, que utiliza el Departamento de Agua Potable y	0,00	990,00	1.197.143,80
08/11/2022	0: 1466	Rol de Pagos a favor de los Señores: TRABAJADORES MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL, que se encuentran laborando en el GADMCCCH; correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022.	0,00	4.337,66	1.192.806,14
08/11/2022	0: 1467	Rol de Pagos Nro. 3507, a favor de los Señores: TRABCONTRAT.OTROS.SERV.COMUNALES del GADMCCCH; correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022.	0,00	5.812,40	1.186.993,74
08/11/2022	0: 1468	Rol de Pagos Nro. 3506, a favor de los Señores: TRABAJADORES INDEFINIDOS A PRUEBA del GADMCCCH; correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022.	0,00	2.458,20	1.184.535,54
08/11/2022	0: 1469	Rol de Pagos Nro. 3489, a favor de los Señores: TRABAJADORES INVERSION PERMANENTES del GADMCCCH; correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022.	0,00	60.804,81	1.123.730,73
08/11/2022	0: 1470	Rol de Pagos Nro. 3488, a favor de los Señores: EMPLEADOS GASTO CORRIENTES PERMANENETES del GADMCCCH correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022.	0,00	56.282,37	1.067.448,36
08/11/2022	0: 1471	Rol de Pagos Nro. 3493, a favor de los Señores: EMPLEADOS CENTRO DESARROLLO INF.COV.MIES del GADMCCCH; correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022.	0,00	2.974,81	1.064.473,55
08/11/2022	0: 1472	Rol de Pagos Nro. 3490, a favor de los Señores: TRABAJADORES JUBILADOS del GADMCCCH; correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022.	0,00	1.744,76	1.062.728,79
08/11/2022	0: 1473	antipico a favor de Karina Vargas para ser descontados en los meses de noviembre y diciembre de2022	0,00	2.000,00	1.060.728,79
08/11/2022	0: 1474	Rol de pagos Nro. 3494 a favor de los Señores: EMPLEADOS CONTRATADOS DEL PROYECTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD en la Modalidad "ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD" mediante Convenio entre el GAD y el MIES; correspondiente al mes de OCTUBRE	0,00	5.674,30	1.055.054,49
08/11/2022	0: 1475	Rol de Pagos Nro. 3497, a favor de los Señores: EMPLEADOS CONTRATADOS. P.A.M.ESPC.SOCIAL.ENC.ALIMENTIC del GADMCCCH, Convenio entre el GAD Municipal y el MIES; correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022.	0,00	320,97	1.054.733,52
08/11/2022	0: 1476	Rol de Pagos Nro. 3496, a favor de los Señores: EMPLEADOS CONTRATADOS P.A.M.ATENC.DOMICIL.CON.DISCAPAC del GADMCCCH, Convenio entre el GAD Municipal y el MIES; correspondiente al mes de OCTUMBRE del 2022.	0,00	2.028,05	1.052.705,47
08/11/2022	0: 1477	Rol de Pagos Nro. 3495, a favor de los Señores: EMPLEADOS CONTRATADOS P.ADULTO.MAYOR.ATENC.DOMICILIARIA; correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022.	0,00	1.652,86	1.051.052,61

Ruc N°:

1960000460001

Dirección :

12 DE FEBRERO

Teléfono :

072308029

Correo Electronico :

gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :

ZUMBA, CAB CANTONAL

02/12/2022

13:42:23



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 2 de 6

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/11/2022		30/11/2022		37.350,23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/11/2022	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1.208.656,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
08/11/2022	0: 1478	Rol de Pagos Nro. 3504, a favor del Personal que labora en el Proyecto:FORTALECER LOS SERV.AYUDA.SOCIAL.A.M.CENT.GERONTOL.; correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022.	0,00	2.870,14	1.048.182,47		
08/11/2022	0: 1482	Rol de Pagos Nro. 3507, a favor de los Señores: TRABCONTRAT.OTROS.SERV.COMUNALES del GADMCCH; correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022. Reverso del Asiento # 1467	0,00	-5.812,40	1.053.994,87		
09/11/2022	0: 1480	Valores por devolver a Gabriela Alba de valores pagados a Darwin Armando Jaramillo Ajila por valores pagados en mas	0,00	167,97	1.053.826,90		
09/11/2022	0: 1481	Para registrar Retenciones Judiciales por pensiones alimenticias SUPA correspondiente al mes de Octubre de2022 por un valor de \$ 107,23	0,00	107,23	1.053.719,67		
09/11/2022	0: 1483	SE REGISTRA TRASPASO DE LA CUENTA DEL MIES A LA CUENTA GENERAL DEL MUNICIPIO	150.000,00	0,00	1.203.719,67		
09/11/2022	0: 1484	SE REGISTRA PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	0,00	6.490,12	1.197.229,55		
09/11/2022	0: 1485	Rol de Pagos Nro. 3507, a favor de los Señores: TRABCONTRAT.OTROS.SERV.COMUNALES del GADMCCH; correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022.	0,00	5.245,71	1.191.983,84		
14/11/2022	0: 1495	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 200, por varias recaudaciones, de fecha 0741-2022	6,96	0,00	1.191.990,80		
14/11/2022	0: 1506	Para Registrar traspaso de la Cuenta General a la Cuenta del MIES	0,00	300.000,00	891.990,80		
14/11/2022	0: 1507	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 202, por varias recaudaciones, de fecha 0941-2022	327,28	0,00	892.318,08		
15/11/2022	0: 1523	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 203, por varias recaudaciones, de fecha 1041-2022	688,74	0,00	893.006,82		
15/11/2022	0: 1523	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 203, por varias recaudaciones, de fecha 1041-2022	254,89	0,00	893.261,71		
16/11/2022	0: 1528	Anticipo de sueldo a favor de Veronica Jimenez, valor que se descontará en un solo pago en el mes de noviembre de 2022	0,00	300,00	892.961,71		
16/11/2022	0: 1531	Rol de pagos Nro. 3492 de los señores TRABAJADORES CONTRATADOS correspondiente al mes de OCTUBRE2022	0,00	12.314,61	880.647,10		
17/11/2022	0: 1534	Valor que se paga, a favor del Señor: JOSE HOOVER PEÑA JIMENEZ; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE, para la movilización del Equipo Técnico, cumpliendose de ésta manera las actividades Técnico-Social, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del Proyecto	0,00	80,59	880.566,51		
18/11/2022	0: 1545	para realizar traspaso de la cuenta general a la cuenta del equipamiento de autobomba financiada por la embajada de Japon	0,00	11,00	880.555,51		
18/11/2022	0: 1546	para realizar traspaso de la cuenta general a la cuenta del equipamiento de autobomba financiada por la embajada de Japon	0,00	1.737,40	878.818,11		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 3 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/11/2022	Hasta :	30/11/2022	Saldo Inicial :	37.350,23
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/11/2022	1.208.656,16
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
21/11/2022	0: 1551	Valor que se paga, a favor de la Ing: JOHANA VANESSA QUEZADA MORALES, Técnica de Turismo del GADMCCCH, por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por Comisión de Servicios Institucionales realizados en la ciudad de LOJA, provincia de LOJA, cuya finalidad fue:				0,00	143,10	878.675,01	
21/11/2022	0: 1552	Rol de pagos Nro. 3491 de los señores EMPLEADOS CONTRATADOS, correspondiente al mes de OCTUBRE,2022,				0,00	15.159,01	863.516,00	
21/11/2022	0: 1553	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 la Ejecución del CONVENIO DE				0,00	135,30	863.380,70	
21/11/2022	0: 1554	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 destinados a la Ejecución del CONVENIO DE				0,00	135,00	863.245,70	
21/11/2022	0: 1555	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 destinados a la Ejecución del CONVENIO DE				0,00	451,50	862.794,20	
21/11/2022	0: 1556	Valor que se paga, a favor del Restaurante "SABOR HUAREÑO" de Propiedad de la Sra: MONICA ELIZABETH JARA JARAMILLO; por concepto de la Contratación de REFRIGERIOS para TALLERES CON FAMILIA Y COMUNIDAD para el desarrollo del CONVENIO PARA LA				0,00	605,50	862.188,70	
21/11/2022	0: 1557	Valor que se paga, a favor de Sra: MONICA ELIZABETH JARA JARAMILLO; por concepto de la Contratación de REFRIGERIOS para TALLERES CON FAMILIA Y COMUNIDAD, para el desarrollo del CONVENIO PARA LA IMLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON				0,00	605,50	861.583,20	
21/11/2022	0: 1558	Valor que se paga, a favor del Señor: JOSE HOOVER PEÑA JIMENEZ; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE, para la movilización del Equipo Técnico, con el cual se dió cumplimiento a las actividades Técnico-Social, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del CONVENIO				0,00	628,65	860.954,55	
21/11/2022	0: 1559	Valor que se paga a favor del Señor: ALEX TEMISTOCLES COLLANTES HERVAS, representante de la Casa Comercial "DOME SPOTS" según Orden(es) de Ingreso N°: 1779; por concepto de la adquisición de BOTIN DE TRABAJO(Cuero Hombre/Mujer), para los Trabajadores del				0,00	4.953,86	856.000,69	
21/11/2022	0: 1560	Rol de Pagos Nro. 3505 de los señores EMPL.ANOMBRAMIENTO A PRUEBA, correspondiente al mes de OCTUBRE.2022.				0,00	6.911,67	849.089,02	
21/11/2022	0: 1561	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 GADMCCCH; correspondientes al mes de OCTUBRE del 2022. Ord. de Pago #				0,00	1.046,39	848.042,63	
21/11/2022	0: 1562	Valor que se paga, a favor de la Empresa "CLICK DISEÑO Y PUBLICIDAD" representada legalmente por el Señor: FRAN ALBERTO ALDAZ VARGAS, según Orden(es) de Ingreso N°: 108; por concepto de la adquisición de LIBRETINES, los mismos que servirán para el Registro y				0,00	182,00	847.860,63	
21/11/2022	0: 1563	Valor que se paga, a favor del Dr: CARLOS MANUEL GARCIA ALVERCA, Veterinario Municipal del GADMCCCH, por concepto de LIQUIDACION de VIATICOS, realizadas entre los días 21 al 24 de JUNIO del 2022, realizadas en la ciudad de ZAMORA, actividades que se cumplieron en				0,00	86,65	847.773,98	
21/11/2022	0: 1564	Valor que se paga, a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT EP, por concepto del Servicio de las Cámaras del ECU-911; correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2022. Ord. de Pago # 0722-2021-GADMCCCH-A.				0,00	430,08	847.343,90	
21/11/2022	0: 1565	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 OCTUBRE del 2022. Ord. de Pago # 0721-2022-GADMCCCH-A.				0,00	706,32	846.637,58	
21/11/2022	0: 1579	Certificación por Retención Automática a la Cta 59220025 del Banco Central, por Fondo de Reserva Normales; correspondiente al mes de OCTUBRE del 2022, según Comp. Nro: 22987417 del IESS. Ord. de Pago Nro. 735-2022-GADMCCCH-A.				0,00	605,51	846.032,07	
22/11/2022	0: 1568	ANTICIPO DE SUELDO A SER DESCONTADOS EN DOS CUOTAS DE LOS ROLES DE PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022				0,00	1.000,00	845.032,07	

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

02/12/2022  
13:42:23



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 4 de 6

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		37.350,23	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/11/2022		1.208.656,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
22/11/2022	0: 1569	Valor que se paga, a favor del Señor: SEGUNDO ALDAZ ABARCA; Ex-Trabajador Municipal; por concepto del NOVENO PAGO PARCIAL, por haberse acogido a la Jubilación Voluntaria Ord. de Pago # 720-2022-GADMCCH-A.	0,00	2.500,00	842.532,07				
22/11/2022	0: 1570	Valor que se paga, a favor del Señor: JOSE RAUL GUERRERO SAMANIEGO; Ex-Trabajador Municipal; por concepto del DOCEAVO PAGO PARCIAL, por haberse acogido a la Jubilación Voluntaria Ord. de Pago # 729-2022-GADMCCH-A.	0,00	2.500,00	840.032,07				
22/11/2022	0: 1571	Valor que se paga, a favor de la Casa "COMERCIAL HOMERO JARAMILLO REPUESTOS AUTOMOTRICES", de Proiedad de la Sra: INES MARIA LLIVIGANAY BORJA, según Orden(es) de Ingreso N°: 2056; por concepto de la adquisición de FLORERO CORONA MAZDABT50 Cod.	0,00	987,68	839.044,39				
22/11/2022	0: 1572	Valor que se paga, a favor de la Casa "COMERCIAL HOMERO JARAMILLO REPUESTOS AUTOMOTRICES", de Proiedad de la Sra: MARIA LLIVIGANAY BORJA, según Orden(es) de Ingreso N°: 2061; por concepto de Base de Motor HINO-GHDELANTERA (Cod. 000830), para el	0,00	679,12	838.365,27				
22/11/2022	0: 1573	Valor que se paga, a favor de la Sra: MIRIA MARGARITA BALCAZAR BALCAZAR, representante de la Casa Comercial "DON CEDILLO", según Orden(es) de Ingreso N°: 1752; por concepto de la adquisición de UNIFORMES Y ACCESORIOS DE PROTECCION PERSONAL, para los	0,00	1.150,52	837.214,75				
22/11/2022	0: 1574	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 Isotermico, para el traslado de Carnes, desde el Camal Municipal hasta los Lugares de Expendio;	0,00	847,00	836.367,75				
22/11/2022	0: 1575	Valor que se paga, a favor del Señor: CARLOS ROBERTO JARAMILLO GARCIA; por concepto de recepción de la entrega parcial Nro: 5 del CONTRATO IC-Nro. 014-GADMCCH-2022, para el SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS QUE	0,00	800,00	835.567,75				
22/11/2022	0: 1576	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 SEPTIEMBRE del 2022. Ord.	0,00	34,11	835.533,64				
22/11/2022	0: 1577	Valor que se le paga, a favor del Señor: DANIEL SANTIAGO JIMENEZ FREIRE, según Orden(es) de Ingreso N°: 1753; por concepto de la adquisición de UNIFORMES (botas tipo Militar), para los Agentes de Control del GADCCCH, correspondiente al año 2022. Ord. de Pago #	0,00	544,39	834.989,25				
23/11/2022	0: 1580	Valor que se paga, a favor del Señor: EUDOLIO JARAMILLO ELERA; por concepto del SEXTO Pago Parcial, por haberse acogido a la JUBILACION VOLUNTARIA, en base a la Ordenanza que regula las Indemnizaciones y Jubilacion de los Trabajadores del GADMCCH. Ord.	0,00	4.250,00	830.739,25				
23/11/2022	0: 1581	Anticipo de sueldo para ser descontado en los meses de noviembre y diciembre de 2022	0,00	1.000,00	829.739,25				
23/11/2022	0: 1582	se registra la devolución del SPI, a favor de Ricardo Xavier Gahona Villegas	393,62	0,00	830.132,87				
23/11/2022	0: 1583	se registra el pago por la devolución del SPI, a favor de Ricardo Xavier Gahona Villegas	0,00	393,62	829.739,25				
23/11/2022	0: 1584	Valor que se paga, a favor de la Casa "HOMERO JARAMILLO REPUESTOS AUTOMOTRICES" de Propiedad de la Sra: INES MARIA LLIVIGANAY BORJA, según Orden(es) de Ingreso N°: 2391; por concepto de la adquisición de Repuestos y Accesorios para realizar el arreglo y	0,00	6.054,08	823.685,17				
23/11/2022	0: 1586	Valor que se pag, a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX "APRODINCOTEX" de Propiedad de la Sra: DIGNA JANHETH SANMARTIN MACAS; por concepto de la adquisición de PRENDAS DE PROTECCION (Vestimenta), para el desarrollo de las	0,00	174,81	823.510,36				
24/11/2022	0: 1587	se paga a Favor del Ministerio de Trabajo por concepto multas por obligaciones con los empleados,	0,00	1.275,00	822.235,36				
24/11/2022	0: 1588	Valor que se paga, a favor del Señor: JOSE HOOVER PEÑA JIMENEZ, por concepto de la Contratación del SERVICIO DE TRANSPORTE, para la movilización del Equipo Técnico, para dar cumplimiento al desarrollo de la Actividades Técnico Sociales mediante visitas Domiciliarias a los	0,00	59,40	822.175,96				

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

02/12/2022  
13:42:23



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 5 de 6

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/11/2022		30/11/2022		37.350,23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/11/2022	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1.208.656,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
24/11/2022	0: 1589	Valor que se paga, a favor de la Sra: SONIA ENITH CUEVA CALVA; Ex-Trabajador Contratada del GAD Municipal del Cantón Chinchipe por concepto del Salario correspondiente al mes de MAYO del año2019. Ord. de Pago Nro. 0692-2022-GADMCCCH-A.	0,00	564,65	821.611,31		
24/11/2022	0: 1590	Valor que se paga, a favor del Señor: CARLOS ROBERTO JARAMILLO GARCIA; por concepto de recepción de la entrega parcial del CONTRATO IC-Nro. 014-GADMCCCH-2022, para el SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS QUE SE GENERAN	0,00	792,00	820.819,31		
24/11/2022	0: 1591	Valor que se paga, a favor de la Señora: DILCIA ELIZABETH PEÑARRETA GOMEZ; por concepto de la Contratación del SERVICIO DE ALIMENTACION, para los Usuarios del Convenio de Cooperación TécnicoEconómico Nro. AM-07-19D01-16839-D; PARA LA IMPLEMENTACION	0,00	1.539,00	819.280,31		
24/11/2022	0: 1592	Valor que se paga, a favor de la Sra: AMABLE DEL CISNE CALVA CALVA; Ex-Trabajador Contratada del GAD Municipal del Cantón Chinchipe por concepto del Salario correspondiente al mes de MAYO del año2019. Ord. de Pago Nro. 0693-2022-GADMCCCH-A.	0,00	507,56	818.772,75		
24/11/2022	0: 1598	Valor que se paga, a favor del Señor: CARLOS ROBERTO JARAMILLO GARCIA; por concepto de recepción de la entrega parcial del CONTRATO IC-Nro. 014-GADMCCCH-2022, para el SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS QUE SE GENERAN	0,00	-792,00	819.564,75		
28/11/2022	0: 1594	Valor que se paga, a favor de la Sra: MONICA ELIZABETH JARA JARAMILLO, (Contratista); por concepto del Servicio Externalizado de Alimentación para el/los Centro/s de Desarrollo Infantil (CDI) "DIVINO NIÑO", del cantón Chinchipe, según Contrato. FI-GADMCCCH-001-2022,	0,00	1.433,69	818.131,06		
28/11/2022	0: 1595	Valor que se paga, a favor del Señor: GALO VINICIO VILLACIS NUÑEZ, Trabajador Municipal del GADMCCCH, por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por haberse trasladado a las ciudades de LOJA, CATAMAYO, GONZANAMA y ESPINDOLA, provincia de LOJA, a Capacitarse	0,00	201,85	817.929,21		
28/11/2022	0: 1596	Valor que se paga, a favor del Señor: NELSON HERNAN QUEZADA PEÑARRETA, Matarife Municipal, por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por haberse trasladado a las ciudades de CATAMAYO GONZANAMA, ESPINDOLA y LOJA, provincia de LOJA, a Capacitarse	0,00	217,45	817.711,76		
28/11/2022	0: 1597	Valor que se paga, a favor de la "EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR", según Ingreso a Bodega N° 2422; por concepto de la adquisición de CUATRO MIL galones de DIESEL, para el normal funcionamiento de la Maquinaria Pesada y vehiculos livianos de Propiedad	0,00	6.250,00	811.461,76		
28/11/2022	0: 1599	Valor que se paga, a favor del Señor: CARLOS ROBERTO JARAMILLO GARCIA; por concepto de recepción de la entrega parcial del CONTRATO IC-Nro. 014-GADMCCCH-2022, para el SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS QUE SE GENERAN	0,00	800,00	810.661,76		
28/11/2022	0: 1600	Valor que se paga a favor de, CONSTRUSUR CHINCHIPE CIA LTDA. por concepto de liquidación de la planilla Nro.2, y planilla de rubro nuevo del proyecto "Construcción del Aula de Nivel Inicial en la Escuela de Educación General Básica ciudad de ZumbaOrd. de Pago Nro.	0,00	5.502,07	805.159,69		
28/11/2022	0: 1601	Anticipo de la Certificación Valor que se paga para la ejecución del contrato"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL BARRIO LA Balsa DE LA PARROQUIA PUCAPAMBA CANTON CHINCHIPE, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE".	0,00	40.800,57	764.359,12		
28/11/2022	0: 1602	Valor que se paga, a favor del Señor: FERNANDO PAUL ASTUDILLO CHACON; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE, para la movilización del Equipo Técnico, dándose cumplimiento al desarrollo de las actividades TécnicoSociales; mediante visitas Domiciliarias a los	0,00	613,80	763.745,32		
28/11/2022	0: 1603	Valor que se paga, a favor del Señor: FERNANDO PAUL ASTUDILLO CHACON; por concepto del Servicio de Transporte, para la movilización del Equipo Técnico, para el Desarrollo y Cumplimiento de las actividades Técnico Social mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del	0,00	411,84	763.333,48		
29/11/2022	0: 1604	Valor que se paga, a favor del Señor: FERNANDO PAUL ASTUDILLO CHACON; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE, para la movilización del Equipo Técnico, dándose cumplimiento al desarrollo de las actividades TécnicoSociales; mediante visitas Domiciliarias a los	0,00	613,80	762.719,68		
29/11/2022	0: 1605	Valor que se paga, a favor del Señor: FERNANDO PAUL ASTUDILLO CHACON; por concepto del Servicio de Transporte, para la movilización del Equipo Técnico, para el Desarrollo y Cumplimiento de las actividades Técnico Social mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del	0,00	411,84	762.307,84		
29/11/2022	0: 1606	Valor que se paga, a favor de la Empresa "PLASTILIMPIO" representada legalmente por la Sra.PAULINA YASMIN ROSANIA ARISS, según Orden(es) de Ingreso N°: 1649; por concepto de la adquisición de MATERIALES (Fundas para Basura); las mismas que serán utilizadas en la	0,00	2.819,77	759.488,07		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 6 de 6

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01		<b>Desde :</b> 01/11/2022	<b>Hasta :</b> 30/11/2022	<b>Saldo Inicial :</b> 37.350,23	
<b>Nombre :</b> b.c.e municipio cta. cte. 59220025		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/11/2022		1.208.656,16	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/11/2022	0: 1607	Valor que se paga, a favor del Señor: LUIS ALBERTO HERRERA CELA, por concepto de la adquisición de OCHENTA KITS DE ALIMENTOS para el Proyecto: "FORTALECER LOS SERVICIOS DE AYUDA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES DEL CANTON	0,00	1.897,49	757.590,58
29/11/2022	0: 1608	Valor que se paga, a favor del Señor: LUIS ALBERTO HERRERA CELA, por concepto de la adquisición de OCHENTA KITS DE ALIMENTOS para el Proyecto: "FORTALECER LOS SERVICIOS DE AYUDA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES DEL CANTON	0,00	1.897,49	755.693,09
29/11/2022	0: 1609	Valor que se paga, a favor del Señor: LUIS ALBERTO HERRERA CELA, por concepto de la adquisición de CIENTOSESENTA KITS DE ALIMENTOS para el Proyecto: "FORTALECER LOS SERVICIOS DE AYUDA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES DEL	0,00	3.795,00	751.898,09
30/11/2022	0: 1610	Valor que se paga a favor de ORTEGA ORTEGA JONNY OSWALDO, contratista municipal, por concepto de pago de Planilla única de liquidación final, para la consultoria del 'Estudio de Prospección Arqueológica del Proyecto Construcción de la Vía de Acceso a la Ciudad de Zuamba y	0,00	2.980,00	748.918,09
30/11/2022	0: 1612	Valor que se paga, a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL ISAPINTEX"ASOPINTEX" de Propiedad del Señor: ISRAEL ALEJEANDRO PINEDA MOROCHO; por concepto de la adquisición de MENAJE DE HOGAR (Sábanas,fundas de Almohada); para dar	0,00	802,51	748.115,58
<b>TOTAL :</b>			<b>151.671,49</b>	<b>612.212,07</b>	