



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 1 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :1/5/2022

Hasta : 31/5/2022

Saldo Inicial :

37,350.23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

1/5/2022

4,875.86

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
4/5/2022 0:00	603	MCCH:Ingreso Convenio Consejo Provincial PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES a FORTALECER LOS SERVICIOS DE AYUDA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES DEL CANTON CHINCHIPE2022	30,000.00	0.00	34,875.86
5/5/2022 0:00	540	Certificación por Retención Automática a la Cta 59220025 del Banco Central, por Fondo de Reserva Normales; correspondiente al mes de ABRIL del 2022, según Comp. Nro: 221338593 del IESS. Ord. de Pago # 0256-2022-GADMCCCH-A.	0.00	605.51	34,270.35
5/5/2022 0:00	549	SS, Regional 7 Loja Pago por planillas de extension de Salud por conyuges mes de Marzo del 2022, de acuerdo a Memo Nro. 03-T-GADMCCCH de fecha 12 de Masyo del 2002 suscrito por Ing.Verónica Jiménez.	0.00	219.75	34,050.60
5/5/2022 0:00	550	SS, Regional 7 Loja Pago por Prestamos Hipotecarios del mes abril del 2022, de acuerdo a Memo Nro. 78-UT-GADMCCCH de fecha 20te Abril del 2002 suscrito por Gabriela Alva Tesorera	0.00	3,654.80	30,395.80
5/5/2022 0:00	551	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, por retención automática del cinco por mil a la cuenta del Banco Central 59220025 del GADMCCCH, correspondientes al mes de ABRIL del 2022.	0.00	1,901.21	28,494.59
5/5/2022 0:00	552	SS, Regional 7 Loja Pago por Prestamos Quirografarios mes de abril del 2022, de acuerdo a Memo Nro. 79-UT-GADMCCCH de fecha 20te Abril del 2002 suscrito por Gabriela Alva Tesorera	0.00	10,066.76	18,427.83
10/5/2022 0:0	597	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley Fondo Desarrollo Amazónico cuota Nro4 comprob.1210074 del 10/05/2022.	142,554.15	0.00	160,981.98
11/5/2022 0:0	553	SS, Regional 7 Loja Pago por Aportes Empleadfos y Trabajadores mes de abril del2022, de acuerdo a Memo Nro.	0.00	42,441.49	118,540.49
12/5/2022 0:0	554	Valor que se paga a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto del Crédito con contrato # 55501, correspondiente a la cuota # 39; según tabla de amortización.	0.00	1,458.91	117,081.58
12/5/2022 0:0	554	Valor que se paga a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto del Crédito con contrato # 55501, correspondiente a la cuota # 39; según tabla de amortización.	0.00	7.29	117,074.29
12/5/2022 0:0	555	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 MAYO del 2022.	0.00	859.15	116,215.14
12/5/2022 0:0	598	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Modelo de equidad territorial cuota Abril/2022 (Nro 01), comprob. 484593 del 12/05/2022	171,829.53	0.00	288,044.67
15/5/2022 0:0	556	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por concepto del Crédito con contrato # 55293, correspondiente a la cuota # 69; según tabla de amortización.	0.00	10,759.80	277,284.87
15/5/2022 0:0	556	BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, por concepto del Crédito con contrato # 55293, correspondiente a la cuota # 69; según tabla de amortización.	0.00	53.80	277,231.07
16/5/2022 0:0	521	Traspaso de Fondos segun Orden de pago Nro 253-2022-GADMCH-A. de fecha 13 mayo del 2022 de la cuenta corriente nro 59220025 MUN CHINCHIPE A LA CTRA.. 80220076 GAD-MUN-CANTON CHINCHIPE-19D01 DIREC-DISTRITAL MIES-DN , de acuerdo a sumilla de la	0.00	230,000.00	47,231.07
16/5/2022 0:0	522	Rol de Pagos Nro. 1397, por RMU, a favor de los Señores:EMPLEADOS CONTRATADOS del Convenio "SERV.AYUDA.SOCIAL.A.M.CENT.GERONTOLOGICO", correspondiente al mes de ABRIL del 2022. Ord. de Pago Nro: 244-2022-GADMCCCH-A.	0.00	2,870.14	44,360.93
17/5/2022 0:0	525	BANCO DEL PACIFICO:Pago valor anticipado al mes de mayo para cubrir el pago retencion judicial de los Empleados y Trabajadores Municipales de las pensiones alimenticias(SUPA) Mayo 2022	0.00	5,071.55	39,289.38

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

1/6/2022  
12:36:27



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 2 de 6

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/5/2022		31/5/2022		37,350.23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		1/5/2022		4,875.86	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025							
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
17/5/2022	0:0 528	Valor que se paga al Ing. HECTOR ANTONIO PEÑARRETA LEON, Contratista Municipal, por concepto de liquidación del Tercer pago parcial correspondiente a la planilla Nro. 3, del proyecto "AMPLIACION, ADOQUINADO, MUROS,BORDILLOS Y ACERAS DE LAS CALLES DE	0.00	10,000.00	29,289.38		
17/5/2022	0:0 530	Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "FERRRETERIA GARCIA" de Propiedad de la Sra: MONICA ELIZABETH SARANGO ALBA, según Orden(es) de Ingreso N°: 743; por concepto de la adquisición de MATERIALES DE CONSTRUCCION para el "Mantenimiento de Arcos	0.00	1,902.86	27,386.52		
18/5/2022	0:0 557	Valor que se paga a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto del Crédito con contrato # 55667, correspondiente a la cuota # 27; según tabla de amortización.	0.00	2,604.53	24,781.99		
18/5/2022	0:0 557	Valor que se paga a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto del Crédito con contrato # 55667, correspondiente a la cuota # 27; según tabla de amortización.	0.00	13.02	24,768.97		
24/5/2022	0:0 535	Valor que se paga, a favor dela Sra. TULIA ISABEL AMARI AJILA, conyuge del Ex-trabajador Municipal: ANGEL RAFAEL GUERRERO ZAQUINAULA; por concepto del TERCER PAGO Parcial por un valor de CINCO MIL DOLARES con 00/100 (5.000,00); por haberse acogido a la	0.00	5,000.00	19,768.97		
24/5/2022	0:0 536	Valor que se paga, a favor del Señor: FERNANADO PAUL ASTUDILLO CHACON; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE, para la movilización del Equipo Técnico, en donde se dió cumplimiento a las actividades Técnico-Sociales, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios	0.00	411.84	19,357.13		
24/5/2022	0:0 537	Valor que se paga, a favor del Señor: JOSE HOOVER PEÑA JIMENEZ; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE, para el Equipo Técnico, dandose cumplimiento a las actividades Técnico-Social, planificadas mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del CONVENIO PARA LA	0.00	628.65	18,728.48		
24/5/2022	0:0 538	Valor que se paga, a favor del Señor: FERNANDO PAUL ASTUDILLO CHACON; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE, para la movilización del Equipo Técnico, en donde se dió cumplimiento al desarrollo Técnico-Social, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del	0.00	613.80	18,114.68		
24/5/2022	0:0 548	Valor que se paga, a favor de la "CONSULTORIA & CONSTRUCTORA CONSTRUSUR CHINCHIPE CIA LTDA", representada Legalmente por el Arq. Jhonny Ortega Ortega; por concepto de PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nro. 1, del Proyecto construccion del Aula Nivel Inicial en la	0.00	4,329.73	13,784.95		
24/5/2022	0:0 568	SRI. IVA Pago por el Iva en Ventas del mes de abril del2022, aclarando que no cancelan el valor de auxiliar contable exitiendo una deiferencia de \$ 61,15	0.00	452.07	13,332.88		
24/5/2022	0:0 611	GAD. CHINCHIPE: Para registrar por suposición del Rodaje del Municipio Zumbi en vista que en recaudación no tiene ese reportaje solo en el Banco Central de acuerdo a CUR. 999-0-102617225.149317	60.00	0.00	13,392.88		
25/5/2022	0:0 558	Empresa "OPEN CREATIVA", representada legalmente por la Señora: MAURA SUSANA CHAMBA NALBAY; por concepto de la CONTRATACION DE UN AÑO de HOSTING Y DOMINIO, para página Web Institucional correspondiente al año 2022. Ord. de Pago # 243-2022-GADMCCCH-A.	0.00	238.26	13,154.62		
25/5/2022	0:0 559	CUERPO DE BOMBEROS :Pago de Fondos de terceros mes de ABRIL2022 \$ 810.74 Deudad de Años Anteriores ( 3000 x 1 = 3.000), Orden de Pago Nro. 273-2022-GADNCH-A del 24 de Mayo del 2022	0.00	3,810.74	9,343.88		
25/5/2022	0:0 560	FORAGUA :Pago Fondos de Terceros de los meses de Abril\$ 45.02 y saldo años anterioies \$ 2000 de abril 2022	0.00	2,465.02	6,878.86		
25/5/2022	0:0 561	FORAGUA :Pago Fondos de Terceros de los meses de Abril\$ 68.45 de acuerdo auxiliar contable	0.00	68.45	6,810.41		
25/5/2022	0:0 562	Valor que se paga, a favor de la EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL EQ según Orden(es) de Ingreso N°: 954, por concepto de la adquisición de TRES MIL NOVECIENTO OCHENTA Y OCHO galones de DIESEL, el mismo que se requiere para el normal funcionamiento de la	0.00	7,577.20	-766.79		
25/5/2022	0:0 563	SRI, Pago por Impuesto a la Renta del mes de Abril del2022, de acuerdo a auxiliar	0.00	2,190.19	-2,956.98		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 3 de 6

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/5/2022		31/5/2022		37,350.23	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/5/2022	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
25/5/2022	0:0 565	Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "ORDOÑEZ RODRIGUEZ NORMA NELLY" de Propiedad de la Sra. Norma Nelly Ordóñez Rodríguez; por concepto de la adquisición de KIT DE ALIMENTOS para los Usuarios del Proyecto "FORTALECER LOS SERVICIOS DE AYUDA	0.00	2,024.00	-4,980.98		
25/5/2022	0:0 566	Valor que se paga, a favor de la Empresa "ABACOM" de Propiedad del Señor:KELBI OSWALDO RAMIREZ MACAS, según Orden(es) de Ingreso N°: 15; por concepto de la adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS como Discos duros, Fuentes de Poder, mouses y Teclados; para	0.00	414.61	-5,395.59		
25/5/2022	0:0 567	Valor que se paga, a favor dde la Empresa "ABACOM" de Propiedad del Señor:KELBI OSWALDO RAMIREZ MACAS; según Orden(es) de Ingreso N°: 6; por concepto de la adquisición de CARTUCHOS, para ubicarlos en la Impresora HP, instalada en la Unidad de Registro de la la	0.00	948.11	-6,343.70		
26/5/2022	0:0 569	Valor que se paga, a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT EP, por concepto del Consumo del Servicio; correspondiente al mes de ABRIL del2022. Ord. de Pago # 268-2022-GADMCCCH-A.	0.00	558.12	-6,901.82		
26/5/2022	0:0 570	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT EP, por concepto de las Cámaras del ECU911; correspondiente al mes de ABRIL del 2022. Ord. de Pago # 269-2022-GADMCCCH-A.	0.00	430.08	-7,331.90		
26/5/2022	0:0 572	Valor que se paga, a favor del Señor Ing. JUAN FERNANDO RENGEL OJEDA. Director Financiero del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales,realizadas en la ciudad de QUITO, con la finalidad de RETIRAR EL	0.00	450.00	-7,781.90		
27/5/2022	0:0 573	Rol de Pagos Nro. 2400, a favor de los Señores: .TRABAJADORES JUBILADOS;correspondiente al mes de MAYo del2022.	0.00	2,035.17	-9,817.07		
27/5/2022	0:0 574	Rol de Pagos # 2409, a favor de los Señores:EMPLEADOS GASTO CORRIENTE A PRUEBA; correspondiente al mes de MAYO del2022.	0.00	7,649.07	-17,466.14		
27/5/2022	0:0 575	Rol de Pagos # 2397, a favor de los Señore: EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES;correspondiente al mes de MAYO del2022.	0.00	56,045.05	-73,511.19		
27/5/2022	0:0 576	Rol de Pagos # 2401, a favor de los Señores: EMPLEADOSCONTRATADOS; correspondiente al mes de MAYO del2022.	0.00	17,654.01	-91,165.20		
27/5/2022	0:0 578	Rol de Pagos # 2406, a favor del PERSONAL CONTRATADO, P.A.M.ATEN.DOMICIL.CON DISCAPACIDAD; correspondiente al mes de MAYO del 2022.	0.00	2,028.05	-93,193.25		
27/5/2022	0:0 579	Rol de Pago # 2404, a favor del PERSONAL CONTRATADO DEL PERS.ATENC.EN.HOGAR.COMUNIDAD; correspondiente al mes de MAYO del 2022.	0.00	5,674.30	-98,867.55		
27/5/2022	0:0 580	Rol de Pagos # 2405, a favor del PERSONAL CONTRATADO que labora en el.P.ADUL.MAYOR.ATENC.DOMICILIARIA; correspondiente al mes de MAYO del 2022.	0.00	1,686.52	-100,554.07		
27/5/2022	0:0 581	Rol de Pagos # 2407, a favor del PERSONAL CONTRATADO, que lablora en el P.A.M.ESPC.SOCIAL.ENCUENT.CON ALIMENT.; correspondiente al mes de MAYO del2022.	0.00	607.56	-101,161.63		
27/5/2022	0:0 582	Rol de Pagos # 2403, a favor de los EMPLEADOS CONTRATADOS del CENTRDESARR.INF.CONV.MIES; correspondiente al mes de MAYO del 2022.	0.00	2,974.81	-104,136.44		
27/5/2022	0:0 583	Rol de Pagos # 2402, a favor de los Señores:TRABAJADORES CONTRATADOS CONTRATO EVENTUAL; correspondiente al mes de MAYO del 2022.	0.00	11,231.89	-115,368.33		
27/5/2022	0:0 607	Valor que se paga a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto del Crédito con contrato # 55449, correspondiente a la cuota # 47; según tabla de amortización.	0.00	6,365.35	-121,733.68		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 4 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/5/2022	Hasta :	31/5/2022	Saldo Inicial :	37,350.23
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/5/2022	4,875.86
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
28/5/2022	0:0 577	Rol de Pagos # 2410, a favor del Personal que labora en el Proyecto:FORTALECER LOS SERV.AYUDA.SOCIAL.A.M.CEN.GERON.;correspondiente al mes de MAYO del2022.				0.00	2,870.14	-124,603.82	
28/5/2022	0:0 585	Valor que se paga a favor de GOMEZ GOMEZ NANCY LEONOR por concepto de Activos Fijos N°: 6696 y 6697, tipo : Activo Fijo Potencia (Amplificadores) toop pro TRX .-Disco Móvil				0.00	1,719.38	-126,323.20	
28/5/2022	0:0 586	Valor que se paga, a favor de la Sra: MONICA ELIZABETH JARA JARAMILLO, propietaria del Pestaurante "SABOR HUAREÑO", por concepto del SERVICIO DE ALIMENTACION, para la Ejecución del CONVENIO DE COOPERACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE				0.00	1,047.94	-127,371.14	
29/5/2022	0:0 584	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 ABRIL del2022. Ord. de Pago #				0.00	921.91	-128,293.05	
30/5/2022	0:0 592	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 DE OFICINA para el CONVENIO PARA LA IMLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS				0.00	305.06	-128,598.11	
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022				372.46	0.00	-128,225.65	
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022				517.86	0.00	-127,707.79	
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022				1,051.18	0.00	-126,656.61	
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022				1,608.86	0.00	-125,047.75	
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022				398.70	0.00	-124,649.05	
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022				562.68	0.00	-124,086.37	
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022				1,425.40	0.00	-122,660.97	
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022				1,582.59	0.00	-121,078.38	
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022				1,400.56	0.00	-119,677.82	
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022				1,212.45	0.00	-118,465.37	
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022				698.50	0.00	-117,766.87	
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022				1,636.67	0.00	-116,130.20	



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde : 1/5/2022

Hasta : 31/5/2022

Saldo Inicial :

37,350.23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

1/5/2022

4,875.86

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022	832.11	0.00	-115,298.09
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022	1,089.31	0.00	-114,208.78
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022	1,608.20	0.00	-112,600.58
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022	459.00	0.00	-112,141.58
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022	1,428.70	0.00	-110,712.88
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022	2,935.56	0.00	-107,777.32
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022	1,263.20	0.00	-106,514.12
30/5/2022	0:0 593	GAD. CHINCHIPE: Para registrar depositos Trasferidos desde el Banco Nacional de Fomento al Banco Central deD1 de Mayo al 31 de Mayo 2022	1,366.21	0.00	-105,147.91
30/5/2022	0:0 595	ORDEN DE PAGO: 299-2022-gadmch-a de fecha 30 de mayo del 2022 transferencia de fondos de la cuenta 80220076 GAD-MUNCANT CHINCHIPE-19D01-DIREC-DISTRITAL MIES-DN a la cuenta nro. 59220025MUN.CHINCHIPE.	120,000.00	0.00	14,852.09
31/5/2022	0:0 596	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro.90 por varios conceptos de fecha 27-05-2022.	2.86	0.00	14,854.95
31/5/2022	0:0 610	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 92, por varios conceptos de fecha 31-05-2022	226.45	0.00	15,081.40
31/5/2022	0:0 610	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 92, por varios conceptos de fecha 31-05-2022	1.41	0.00	15,082.81
31/5/2022	0:0 610	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 92, por varios conceptos de fecha 31-05-2022	120.66	0.00	15,203.47
31/5/2022	0:0 610	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 92, por varios conceptos de fecha 31-05-2022	4.02	0.00	15,207.49
31/5/2022	0:0 610	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 92, por varios conceptos de fecha 31-05-2022	242.05	0.00	15,449.54
31/5/2022	0:0 610	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 92, por varios conceptos de fecha 31-05-2022	252.72	0.00	15,702.26
31/5/2022	0:0 612	Certificación a favor del BANCO CENTRAL DEL ECUADOR con el fin de igualar saldos al 31 de MAYO del 2022; según Estado de Cuenta.	0.00	12.95	15,689.31

Ruc N°:

196000460001

Dirección :

12 DE FEBRERO

Teléfono :

072308029

Correo Electronico :

gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :

ZUMBA, CAB CANTONAL

1/6/2022

12:36:27



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

## MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 6

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01	<b>Desde :</b> 1/5/2022	<b>Hasta :</b> 31/5/2022	<b>Saldo Inicial :</b>	37,350.23	
<b>Nombre :</b> b.c.e municipio cta. cte. 59220025			<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 1/5/2022	4,875.86	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
<b>TOTAL :</b>			<b>488,744.05</b>	<b>477,930.60</b>	