



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/09/2022

Hasta : 30/09/2022

Saldo Inicial :

37.350,23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

01/09/2022

-469.853,02

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
02/09/2022	03 1134	Valor que se paga, a favor del Señor: JOSE RAUL GUERRERO SAMANIEGO; Ex-Trabajador Municipal; por concepto del ONCEAVO PAGO PARCIAL, de la LIQUIDACION POR JUBILACION, por haberse acogido a la Jubilación Voluntaria Ord. de Pago # 490-2022-GADMCCCH-A.	0,00	2.750,00	-472.603,02
02/09/2022	03 1135	Valor que se paga, a favor de la Sra. Abg: BECCY RULI GARCIA ALBA; Concejal Alterno; por concepto de HABERES, por haber actuado como: Concejal Principal del GADMCCCH, en remplazo del Concejal Principal Lcdo: DIDIER BORIS CARRANZA GARCIA, el mismo que se encontraba	0,00	2.254,00	-474.857,02
02/09/2022	03 1136	Valor que se paga, para la adquisición de PRENDAS DE PROTECCION (Vestimenta), para el Equipo Técnico que labora en el CONVENIO DE COOPERACION TECNICO-ECONOMICO Nro. AM-07-19D01-16337-D para la IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS	0,00	57,00	-474.914,02
02/09/2022	03 1138	Valor que se paga, a favor de la Señora: MARIA ROSA EDELMIRA ALBA JIMENEZ; Ex-Trabajador Municipal; por concepto del PRIMER PAGO PARCIAL, de la LIQUIDACION POR JUBILACION por haberse acogido a la Jubilación Voluntaria Ord. de Pago # 505-2022-GADMCCCH-A.	0,00	2.500,00	-477.414,02
02/09/2022	03 1139	Valor que se paga, a favor de FUNDIRECICLAR S.A, representada legalmente por la Sra: YOLANDA JANETTE CRUZ RUANO, según Orden(es) de Ingreso N°: 1351; por concepto de la adquisición de MATERIALES como Tapa con CERCO-D600, Hierro ductil (grupo C, Grado	0,00	1.466,68	-478.880,70
02/09/2022	03 1141	Valor que se paga a favor del señor Japón Armijos Walter Geovanj por concepto de la Contratación de los Servicios de mano de Obra Especializada para la reparación de la Excavadora 312DL, sticker N° 46, año de fabricación 2011, motor JKH14422, chasis N°	0,00	6.336,00	-485.216,70
05/09/2022	03 875	CEOSL: Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Junio de 2022	0,00	405,00	-485.621,70
05/09/2022	03 1081	CUERPO DE BOMBEROS : Pago P/regular el ingreso y recaudación del Cuerpo de Bomberos, años anteriores y período Julio 2022	0,00	610,54	-486.232,24
05/09/2022	03 1082	CEOSL: Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Julio de 2022	0,00	404,33	-486.636,57
05/09/2022	03 1083	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES: Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales del mes de Julio de 2022	0,00	593,90	-487.230,47
05/09/2022	03 1085	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 Julio 2022	0,00	50,00	-487.280,47
05/09/2022	03 1104	NUÑEZ LUZ GENOVEVA: Pago reten. judic. sueldo del juicio de alimet. Nro. 2243 a favor de su hija en contra del Sr. Rodriguez Miguel Comisario. Municipal, Julio 2022	0,00	3,74	-487.284,21
05/09/2022	03 1105	Cueva Ochoa Elisa Pago por pension alimentica menor del Señor Trabajador Rodriguez Tapia Marco del mes de Julio 2022	0,00	0,08	-487.284,29
05/09/2022	03 1114	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES: Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales de los meses de junio de 2022	0,00	611,45	-487.895,74
05/09/2022	03 1142	Rol de Pagos Nro. 3452, a favor de los Señores: EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENETES del GADMCCCH; correspondiente al mes de AGOSTO del 2022.	0,00	57.481,29	-545.377,03
05/09/2022	03 1143	Rol de Pagos Nro. 3453, a favor de los Señores: TRABAJADORES GASTO DE INVERSION PERMANENTES del GADMCCCH correspondiente al mes de AGOSTO del 2022.	0,00	61.473,75	-606.850,78
05/09/2022	03 1144	Valor que se paga, a favor del Señor: EDWIN LEONIDAS AREVALO CELI, ex-funcionario del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VACACIONES NO GOZADAS, DECIMO TERCER y CUARTO SUELDO, por haberse DESVINCULADO INSTITUCIONALMENTE de sus	0,00	1.376,24	-608.227,02

Ruc N°:

1960000460001

Dirección :

12 DE FEBRERO

Teléfono :

072308029

Correo Electronico :

gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :

ZUMBA, CAB CANTONAL

05/10/2022

8:54:22



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/09/2022	Hasta :	30/09/2022	Saldo Inicial :	37.350,23
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/09/2022	-469.853,02
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
05/09/2022	03 1145	Rol de Pagos Nro. 3464, a favor de los Señores: TRABAJADORES INDEFINIDOS A PRUEBA del GADMCC; correspondiente al mes de AGOSTO del 2022.				0,00	1.306,49	-609.533,51	
05/09/2022	03 1146	Rol de Pagos Nro. 3456, a favor de los Señores: TRABAJADORES CONTRATADOS (CONTRATO EVENTUAL) del GADMCC; correspondiente al mes de AGOSTO del 2022.				0,00	12.374,29	-621.907,80	
05/09/2022	03 1147	Rol de Pagos Nro. 3457, a favor de los Señores: EMP.CONTRA.CENTRO.DESARR.INF.CONV.MIES; correspondiente al mes de AGOSTO del 2022.				0,00	2.974,81	-624.882,61	
05/09/2022	03 1148	Rol de Pagos Nro. 3458, 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 AGOSTO del 2022.				0,00	5.674,30	-630.556,91	
05/09/2022	03 1149	Rol de Pagos Nro. 3461, 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 AGOSTO del 2022.				0,00	579,79	-631.136,70	
05/09/2022	03 1150	Rol de Pagos Nro. 3459, a favor del Personal Contratado que labora en el Proyecto para ADULTO.MAYOR.ATENC. DOMICILIARIA, Convenio entre el GAD y el MIES; correspondiente al mes de AGOSTO del 2022.				0,00	1.686,52	-632.823,22	
05/09/2022	03 1151	Rol de Pagos Nro. 3463, a favor del Personal que labora en el Proyecto: FORTALECER LOS SERV.AYUDA.SOCIAL.A.M.CENT.GERONTOL.; correspondiente al mes de AGOSTO del 2022.				0,00	2.870,14	-635.693,36	
05/09/2022	03 1152	Rol de Pagos Nro. 3460, 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 AGOSTO del 2022.				0,00	2.028,05	-637.721,41	
05/09/2022	03 1153	Rol de Pagos Nro. 3454, a favor de los Señores: EX-TRABAJADORES, que se acogieron a la JUBILACION VOLUNTARIA; correspondiente al mes de AGOSTO del 2022.				0,00	1.855,82	-639.577,23	
05/09/2022	03 1154	Anticipo de la Certificacion Valor que se paga a favor del Ing. JHIMY SEGUNDO ALBA AREVALO, (Contratista); por concepto del 50% de ANTICIPO por la Contratación de la: "REABILITACION DE LA ESCUELA DE EDUCACION BASICA ESPECIAL MAX MARTINEZ MORALES".				0,00	8.927,51	-648.504,74	
05/09/2022	03 1158	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 156, por varios conceptos de fecha 01-09-2022				101,72	0,00	-648.403,02	
05/09/2022	03 1158	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 156, por varios conceptos de fecha 01-09-2022				344,37	0,00	-648.058,65	
07/09/2022	03 1164	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 157, por varios conceptos de fecha 02-09-2022				122,61	0,00	-647.936,04	
07/09/2022	03 1165	Rol de Pagos Nro. 3455, a favor de los Señores: EMPLEADOS CONTRATADOS del GADMCC; correspondiente al mes de AGOSTO del 2022.				0,00	13.561,10	-661.497,14	
07/09/2022	03 1166	Rol de Pagos Nro. 3465, a favor de los Señores: EMPLEADOS.NOMBRAMIENTO A PRUEBA del GADMCC; correspondiente al mes de AGOSTO del 2022.				0,00	8.269,78	-669.766,92	
07/09/2022	03 1167	Valor que se paga, a favor del Ing. FREDDY GONZALO ERAZO AGUIRRE, según Orden(es) de Ingreso N°: 1587; por concepto de la adquisición de MATERIALES, para la Prolongación de la RED de ALCANTARILLADO PLUVIAL; desde la Calle Amazonas hasta la Calle "D" del				0,00	6.523,80	-676.290,72	
12/09/2022	03 1175	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-GADMCC-001-2022,				0,00	1.743,76	-678.034,48	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 6

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/09/2022		30/09/2022		37.350,23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/09/2022	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						-469.853,02	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
12/09/2022	03 1176	Valor que se paga a favor de, CONSTRUCTORA JMRC CIA.LTDA, por concepto del 50% de anticipo po la contratación de la "Culminación de la casa de Asistencia Social Municipal del Barrio Bellavista parroquia Zumba, cantón Chinchipe, provincia de Zamora Chinchipe,	0,00	13.169,42	-691.203,90		
12/09/2022	03 1178	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 161, por varios conceptos de fecha 08-09-2022	83,94	0,00	-691.119,96		
12/09/2022	03 1179	para registrar retenciones judiciales correspondientes al mes de Septiembre de 2022, correspondiente al decimo cuarto sueldo	0,00	5.823,50	-696.943,46		
12/09/2022	03 1182	para registrar retenciones judiciales correspondientes al mes de Septiembre de 2022, correspondiente a pensiones alimenticias	0,00	6.504,84	-703.448,30		
12/09/2022	03 1184	Valor que se paga, a favor del Señor: Ing. ANIBAL ALONSO CAMACHO CARRASCO, por concepto del SEPTIMO Y OCTAVO 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	0,00	36.000,00	-739.448,30		
12/09/2022	03 1185	Valor que se paga, a favor del Señor: JHURY WLADIMIR RODRIGUEZ GAONA; por concepto de haberes, por haber laborado como EMPLEADO MUNICIPAL, por ocho días en el mes de AGOSTO del año2022. Ord. de Pago # 525-2022-GADMCCCH-A.	0,00	160,70	-739.609,00		
13/09/2022	03 1187	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 AGOSTO del2022. Ord. de Pago # 556-2022-GADMCCCH-A.	0,00	708,89	-740.317,89		
13/09/2022	03 1188	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 AGOSTO del año2022. Ord. de Pago # 557-2021-GADMCCCH-A.	0,00	430,08	-740.747,97		
13/09/2022	03 1191	Valor que se paga, a favor del Señor: ANGEL ALFONSO MORENO CHAVEZ; por concepto de haberes, por haber laborado como TRABAJADOR PERMANENTE, por ocho días en el mes de AGOSTO del año2022, en la Unidad de AGUA POTABLE del GAD Municipal Ord. de Pago #	0,00	138,28	-740.886,25		
13/09/2022	03 1192	Valor que se paga, a favor del Señor: SEGUNDO JAVIER CABRERA SANCHEZ; Ex-Trabajador Municipal; por concepto del DECIMO PAGO PARCIAL, por haberse acogido a la Jubilación Voluntaria Ord. de Pago # 489-2022-GADMCCCH-A.	0,00	2.500,00	-743.386,25		
13/09/2022	03 1195	CUEVA CALVA SONIA ENITH, en calidad de ex-trabajos en calidad de ex jornalera corresponde a sueldo del mes de abril de 2019, contrato firmado por el Ex-Alcalde Angel Germán Pavon,	0,00	507,56	-743.893,81		
13/09/2022	03 1197	Valor que se paga, a favor del Señor: ANGEL BALDOMERO MENDOZA MALDONADO; Ex-Trabajador Municipal; por concepto del OCTAVO PAGO PARCIAL, por haberse acogido a la Jubilación Voluntaria Ord. de Pago # 491-2022-GADMCCCH-A.	0,00	5.000,00	-748.893,81		
14/09/2022	03 1199	Para registrar traspaso de la cuenta General a la Cuenta Gad del MIES	0,00	300.000,00	-1.048.893,81		
14/09/2022	03 1200	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 GUALAQUIZA,provincia de MORONA	0,00	130,00	-1.049.023,81		
14/09/2022	03 1201	Valor que se paga, a favor de la Señora: MARIA ROSA EDELMIRA ALBA JIMENEZ; Ex-Trabajador Municipal; por concepto del SEGUNDO PAGO PARCIAL, de la LIQUIDACION POR JUBILACION por haberse acogido a la Jubilación Voluntaria Ord. de Pago # 505-2022-GADMCCCH-A.	0,00	2.500,00	-1.051.523,81		
14/09/2022	03 1202	PARA REGISTRAR FONDO ROTATIVO PARA REALIZAR ACTIVADES EN EL CANTON CHINCHIPE QUE SERA SEDE DE LA FERIA PROVINCIAL DEL TURISMO Y DEPORTES ACUATICOS FEPTURI2022	0,00	61.000,00	-1.112.523,81		
15/09/2022	03 1203	Valor que se paga, a favor de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA. EERSSA, por concepto del consumo de ENERGIA ELECTRICA, de los medidores que pertenecen al GAD Municipal;correspondientes al mes de AGOSTO del2022. Ord. de Pago #	0,00	993,69	-1.113.517,50		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/09/2022	Hasta :	30/09/2022	Saldo Inicial :	37.350,23	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/09/2022	-469.853,02	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
15/09/2022	03	1204	Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "FERRWETERIA CONSTRUCCIONES" de Propiedad de la Sra.:JESSENIA SOLEY CASTILLO PINTADO, según Orden(es) de Ingreso N°: 1450; por concepto de la adquisición de MATERIALES como alcance para la Construcción de la				0,00	3.076,33	-1.116.593,83	
15/09/2022	03	1205	Valor que se paga, a favor de la CasaComercial "FERBUSA" de Propiedad del Señor:FREDDY GONZALO ERAZO AGUIRRE, según Orden(es) de Ingreso N°: 1636; por concepto de la adquisición de ALCANTARILLAS METALICAS CORRUGADAS ARMICO(de 1200mm x 2mm. pm-100) y				0,00	6.202,55	-1.122.796,38	
15/09/2022	03	1206	Valor que se paga, a favor de la CasaComercial "FERBUSA" de Propiedad del Señor:FREDDY GONZALO ERAZO AGUIRRE, según Orden(es) de Ingreso N°: 1636; por concepto de la adquisición de ALCANTARILLAS METALICAS CORRUGADAS ARMICO(de 1200mm x 2mm. pm-100) y				0,00	-6.202,55	-1.116.593,83	
15/09/2022	03	1207	Valor que se paga, a favor de la CasaComercial "FERBUSA" de Propiedad del Señor:FREDDY GONZALO ERAZO AGUIRRE, según Orden(es) de Ingreso N°: 1636; por concepto de la adquisición de ALCANTARILLAS METALICAS CORRUGADAS ARMICO(de 1200mm x 2mm. pm-100) y				0,00	6.155,56	-1.122.749,39	
15/09/2022	03	1209	Valor que se paga, a favor del Señor Lcd. JEAN TAYLOR CABRERA JARAMILLO, Relacionador Público del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de SUCUA provincia de MORONA SANTIAGO				0,00	123,00	-1.122.872,39	
15/09/2022	03	1210	Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "FERBUSA" de Propiedad del Señor:FREDDY GONZALO ERAZO AGUIRRE, según Orden(es) de Ingreso N°: 1417; por concepto de la adquisición de ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS para la repotenciación del Taller Mecánico del GAD				0,00	2.312,80	-1.125.185,19	
15/09/2022	03	1211	Valor que se paga, a favor, de la Casa Comercial "FERBUSA" de Propiedad del Señor:FREDDY GONZALO ERAZO AGUIRRE, según Activo Fijo N°: 6700 tipo: Activo Fijo Caja de monometros y boquillas de oxicarte nro. 087 por concepto de la adquisición del EQUIPO DE OXICORTE				0,00	869,51	-1.126.054,70	
15/09/2022	03	1212	Valor que se paga, a favor de la Ing. ALEXANDRA KARINA VARGAS VALDIVIESO, Jefe de Contabilidad del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de GUALAQUIZA provincia de MORONA				0,00	183,50	-1.126.238,20	
21/09/2022	03	1217	Valor que se paga, a favor del Ing. JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ, Alcalde del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales cumplidos en las ciudad de ZAMORA,provincias de ZAMORA CHINCHIPE, por haber				0,00	238,00	-1.126.476,20	
21/09/2022	03	1218	Valor que se paga, a favor de la "EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR", según Orden(es) de Ingreso N°: 1755; por concepto de la adquisición de CUATRO MIL galones de DIESEL, para el normal funcionamiento de la Maquinaria Pesada y vehiculos livianos de				0,00	6.250,00	-1.132.726,20	
21/09/2022	03	1219	Valor que se paga, a favor de la "EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, según Orden(es) de Ingreso N°: 1756; por concepto de la adquisición de DOS MIL galones de GASOLINA los mismos que se requieren para el normal funcionamiento de los vehiculos				0,00	4.285,71	-1.137.011,91	
21/09/2022	03	1220	Valor que se paga, a favor del Seño: EDGAR JOSELITO CORREA SAN MARTIN, Chofer del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales, realizados en la ciudad de GUALAQIZA provincia de MORONA SANTIAGO por haber				0,00	134,00	-1.137.145,91	
21/09/2022	03	1222	Valor que se paga, a favor del Ing. JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ, Alcalde del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales, realizados en la ciudad de ZAMORA provincia de ZAMORA CHINCHIPE por haber asistido				0,00	186,75	-1.137.332,66	
21/09/2022	03	1223	Valor que se paga, a favor del Ing. JOSE ALBERTO JARAMILLO NUÑEZ, Alcalde del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales cumplidos en las ciudades de LOJA y ZAMORA provincias de LOJA y ZAMORA				0,00	336,50	-1.137.669,16	
21/09/2022	03	1224	Valor que se paga, a favor del Ing. EDWIN RAFAEL MATINEZ JARAMILLO, Jefe de Presupuestos del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por comisión de Servicios Institucionales, realizadas en la ciudad de GUALAQUIZA provincia de MORONA				0,00	139,50	-1.137.808,66	
23/09/2022	03	1228	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; por la labor				0,00	847,00	-1.138.655,66	
23/09/2022	03	1229	Valor que se paga, a favor del Señor: CARLOS ROBERTO JARAMILLO GARCIA; por concepto de recepción de la entrega parcial Nro: 4 del CONTRATO IC-Nro. 014-GADMCCCH-2022, para el SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS QUE				0,00	800,00	-1.139.455,66	

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

05/10/2022
8:54:22



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/09/2022

Hasta : 30/09/2022

Saldo Inicial :

37.350,23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

01/09/2022

-469.853,02

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
23/09/2022	03 1230	Valor que se paga, a favor de la Señora: MICHELLE ESTEFANIA PAREDES FELIX, representante Legal de la Empresa "SERVIEXPRESS", según Orden(es) de Ingreso N°: 1705; por concepto de la adquisición de INSUMOS PARA LA LIMPIEZA para dar	0,00	3.985,47	-1.143.441,13
26/09/2022	03 1231	CUERPO DE BOMBEROS :Pago de Fondos de terceros mes de Agosto de2022	0,00	900,77	-1.144.341,90
26/09/2022	03 1234	Anticipo de viaticos para participar del el evento "Gestión y Planificación Pública"que se realizará en la ciudad de Yantzaza del 27,28 y 29 e	0,00	240,00	-1.144.581,90
26/09/2022	03 1245	Anticipo de viaticos para participar del el evento "Cooperación Técnica Interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica y el consorcio de Municipios Amazónicos y galápagos COMAGA	0,00	390,00	-1.144.971,90
26/09/2022	03 1246	Anticipo de viaticos para participar del el evento "Gestión y Planificación Pública"que se realizará en la ciudad de Yantzaza del 27,28 y 29	0,00	240,00	-1.145.211,90
26/09/2022	03 1247	Anticipo de viaticos para participar del el evento "Gestión y Planificación Pública"que se realizará en la ciudad de Yantzaza del 27,28 y 29	0,00	390,00	-1.145.601,90
26/09/2022	03 1248	Anticipo de viaticos para participar del el evento "Gestión y Planificación Pública"que se realizará en la ciudad de Yantzaza del 27,28 y 29	0,00	260,00	-1.145.861,90
26/09/2022	03 1250	Anticipo de viaticos para participar del el evento "Gestión y Planificación Pública"que se realizará en la ciudad de Yantzaza del 27,28 y 29 e	0,00	240,00	-1.146.101,90
26/09/2022	03 1251	Anticipo de viaticos para participar del el evento "Gestión y Planificación Pública"que se realizará en la ciudad de Yantzaza del 27,28 y 29 e	0,00	240,00	-1.146.341,90
26/09/2022	03 1252	Anticipo de viaticos para participar del el evento "Gestión y Planificación Pública"que se realizará en la ciudad de Yantzaza del 27,28 y 29 e	0,00	240,00	-1.146.581,90
26/09/2022	03 1253	Anticipo de viaticos para participar del el evento "Gestión y Planificación Pública"que se realizará en la ciudad de Yantzaza del 27,28 y 29 e	0,00	390,00	-1.146.971,90
26/09/2022	03 1254	Anticipo de viaticos para participar del el evento "Gestión y Planificación Pública"que se realizará en la ciudad de Yantzaza del 27,28 y 29	0,00	240,00	-1.147.211,90
26/09/2022	03 1256	Anticipo de viaticos para participar del el evento "Gestión y Planificación Pública"que se realizará en la ciudad de Yantzaza del 27,28 y 29	0,00	390,00	-1.147.601,90
26/09/2022	03 1257	para registrar el pago de uniformes, valores que se realizan con descuentos del personal,el valor se transfiere a favor de Karina Vargas Valdivieso para que retirar uniformes	0,00	1.191,00	-1.148.792,90
27/09/2022	03 1240	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 168, por varios conceptos de fecha 19-09-2022	1,35	0,00	-1.148.791,55
27/09/2022	03 1240	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 168, por varios conceptos de fecha 19-09-2022	91,57	0,00	-1.148.699,98
27/09/2022	03 1240	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 168, por varios conceptos de fecha 19-09-2022	6,96	0,00	-1.148.693,02

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

05/10/2022
8:54:22



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 6

Codigo : 1.1.1.03.01	Desde : 01/09/2022	Hasta : 30/09/2022	Saldo Inicial : 37.350,23		
Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025	Saldo Acumulado a la Fecha : 01/09/2022		-469.853,02		
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
27/09/2022	031259	Valor que se paga, a favor del Señor: DARWIN ARMANDO JARAMILLO AJILA; Chofer del GADMCH, por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS; por haber trasladado al Señor Alcalde del Cantón Chinchipe para que asista a la SESION ORDINARIA DE CONSEJO PROVINCIAL,	0,00	178,00	-1.148.871,02
27/09/2022	031265	Anticipo de sueldo a ser descontado en el rol de pagos del mes de octubre de 2022	0,00	200,00	-1.149.071,02
29/09/2022	031268	SE TRASPASA DE LA CUENTA DEL MIESS A LA CUENTA GENERAL SE ADJUNTA ORDEN DE PAGO	10.000,00	0,00	-1.139.071,02
29/09/2022	031269	Se registra a anticipo de viaticos para viajar a la ciudad de Ambato Tungurahua para la recepcion de AUTOBOMBA para el cuerpo de Bomberos del Cantón Chinchipe	0,00	390,00	-1.139.461,02
29/09/2022	031270	Se registra a anticipo de viaticos para viajar a la ciudad de Ambato Tungurahua para la recepcion de AUTOBOMBA para el cuerpo de Bomberos del Cantón Chinchipe	0,00	240,00	-1.139.701,02
29/09/2022	031271	Se registra a anticipo de viaticos para viajar a la ciudad de Ambato Tungurahua para la recepcion de AUTOBOMBA para el cuerpo de Bomberos del Cantón Chinchipe	0,00	390,00	-1.140.091,02
TOTAL :			10.752,52	680.990,52	