



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/08/2022	Hasta :	31/08/2022	Saldo Inicial :	37.350,23
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/08/2022	12.243,48
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
01/08/2022	03 894	NUÑEZ LUZ GENOVEVA:Pago reten. judic. sueldo del juicio de alimet. Nro. 2243 a favor de su hija en contra del Sr. Rodriguez Miguel Comis. Municipal descuentos de rol de pagos de 2022				0,00	0,54	12.242,94	
01/08/2022	03 941	Valor que se paga, a favor de la Señora: MARIA BERTHA PUGLLA GUEVARA, Recepcionista de Alcaldía del GAD Municipal del Cantón Chinchipe; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por Comisión de Servicios Institucionales realizados en la ciudad de GUAYZIMJ				0,00	157,80	12.085,14	
01/08/2022	03 942	Valor que se paga, al Señor: JOSE ANDRES ALVARADO BERNAL, Prosecretario de ésta Municipalidad; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por Servicios Institucionales,realizados en la ciudad de GUAYZIMI, Cantón NANGARITZA, provincia de Zamora Chinchipe; donde				0,00	160,80	11.924,34	
01/08/2022	03 943	Valor que se paga, a favor de la Señora:DIANA PAOLA ORDOÑEZ ABAD, Jefe de Documentación y Archivo del GAD Municipal del Cantón Chinchipe; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por Comisión de Servicios Institucionales realizados en la ciudad de GUAYZIMJ				0,00	157,80	11.766,54	
02/08/2022	03 947	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 del 2019 y descuento del Aporte Patronal y del IECE Ord. de Pago # 379-2022-GADMCCCH-A.				0,00	491,28	11.275,26	
02/08/2022	03 948	Valor que se paga, a favor del Señor: JOE DAVID RODRIGUEZ ALDAZ, Ex-Trabajador Municipal del GADMCCCH; por concepto al Salario correspondiente al mes de ABRIL del 2019. Ord. de Pago # 753-2021-GADMCCCH-A.				0,00	451,44	10.823,82	
03/08/2022	03 956	Para registrar traspado de la cuenta general a la cuenta del MIES, Autorizado por el Director Financiero				0,00	30.000,00	-19.176,18	
05/08/2022	03 959	Para registrar traspado de la cuenta del MIES a la Cuenta general, Autorizado por el Director Financiero				30.000,00	0,00	10.823,82	
05/08/2022	03 960	Valor que se paga, a favor del Señor: CARLOS ROBERTO JARAMILLO GARCIA; por concepto del CONTRATO IC-Nro. 014-GADMCCCH-2022, para el SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LOS DESECHOS INFECCIOSOS QUE SE GENERAN EN LA CIUDAD DE				0,00	778,00	10.045,82	
07/08/2022	03 964	Rol de Pagos Nro. 2427, a favor de los Señores:EMPLEADOS CONTRATADOS del GADMCCCH; correspondiente al mes de JULIO del 2022.				0,00	19.184,75	-9.138,93	
07/08/2022	03 965	Rol de Pagos Nro. 2424, a favor de los Señores: EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENETES del GADMCCCH; correspondiente al mes de JULIO del 2022.				0,00	57.734,74	-66.873,67	
07/08/2022	03 966	Rol de Pagos Nro. 2425, a favor de los Señores:TRABAJADORES GASTO DE INVERSION PERMANENTES del GADMCCCH correspondiente al mes de JULIO del 2022.				0,00	63.301,87	-130.175,54	
07/08/2022	03 967	Rol de Pagos Nro. 2428, a favor de los Señores:TRABAJADORES CONTRATADOS - CONTRATO EVENTUAL del GADMCCCH; correspondiente al mes de JULIO del 2022.				0,00	12.100,84	-142.276,38	
07/08/2022	03 968	Rol de Pagos Nro. 3440, a favor de los Señores:TRABAJADORES INDEFINIDOS A PRUEBA del GADMCCCH; correspondiente al mes de JULIO del 2022.				0,00	904,88	-143.181,26	
07/08/2022	03 969	Rol de Pagos Nro. 2426, a favor de los Señores: EX-TRABAJADORES,que se acogieron a la JUBILACION VOLUNTARIA; correspondiente al mes de JULIO del 2022.				0,00	1.855,82	-145.037,08	
08/08/2022	03 970	Rol de Pagos Nro. 2438, a favor de los Señores:EMPLEADOS PERMANENETES A PRUEBA del GADMCCCH; correspondiente al mes de JULIO del 2022.				0,00	7.852,66	-152.889,74	
08/08/2022	03 972	Rol de Pagos Nro. 2430, 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 JULIO del 2022.				0,00	5.674,30	-158.564,04	

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

05/09/2022
14:26:08



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/08/2022		31/08/2022		37.350,23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/08/2022	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						12.243,48	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
08/08/2022	03 978	Rol de Pagos Nro. 2435, 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 JULIO del 2022.	0,00	579,79	-159.143,83		
08/08/2022	03 979	Rol de Pagos Nro. 2431, 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 JULIO del 2022.	0,00	1.686,52	-160.830,35		
08/08/2022	03 980	Rol de Pagos Nro. 2433, 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 JULIO del 2022.	0,00	2.028,05	-162.858,40		
08/08/2022	03 981	Rol de Pagos Nro. 2437, a favor del Personal que labora en el Proyecto:FORTALECER LOS SERV.AYUDA.SOCIAL.A.M.CENT.GERONTOL.; correspondiente al mes de JULIO del 2022.	0,00	2.870,14	-165.728,54		
08/08/2022	03 982	Rol de Pagos Nro. 2429, a favor de los Señores: EMP.CONTRA.CENTRO.DESARR.INF.CONV.MIES; correspondiente al mes de JULIO del 2022.	0,00	2.974,81	-168.703,35		
09/08/2022	03 986	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 de las actividades TécnicoSociales; mediante visitas Domiciliarias a	0,00	613,80	-169.317,15		
09/08/2022	03 987	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 de las actividades TécnicoSociales; mediante visitas Domiciliarias a	0,00	613,80	-169.930,95		
09/08/2022	03 988	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	-170.342,79		
09/08/2022	03 989	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	-170.754,63		
09/08/2022	03 990	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	161,17	-170.915,80		
09/08/2022	03 991	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	-170.996,39		
09/08/2022	03 992	Valor que se paga, a favor del Señor: JOSE HOOVER PEÑA JIMENEZ; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE, para la movilización del Equipo Técnico, por dar cumplimiento a las actividades Técnico-Social, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del CONVENIO PARA LA	0,00	628,65	-171.625,04		
09/08/2022	03 993	Valor que se paga, a favor del Señor: JOSE HOOVER PEÑA JIMENEZ; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE, para la movilización del Equipo Técnico, por dar cumplimiento a las actividades Técnico-Social, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del CONVENIO PARA LA	0,00	628,65	-172.253,69		
09/08/2022	03 994	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 y dar cumplimiento al desarrollo de la Actividades TécnicoSocial, mediante visitas Domiciliarias a los	0,00	59,40	-172.313,09		
09/08/2022	03 995	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 y dar cumplimiento al desarrollo de la Actividades Técnico Socialmediante visitas Domiciliarias a los	0,00	59,40	-172.372,49		
09/08/2022	03 996	Valor que se paga, a favor de la FARMACIA "JUAN PABLO" de Propiedad de la Sra. LIDIA ITAMAR ROJAS JIMENEZ; por concepto de la adquisición de INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, para la ejecución del CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICO Nro	0,00	146,02	-172.518,51		
09/08/2022	03 997	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-GADMCCH-001-2022,	0,00	1.940,24	-174.458,75		

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

05/09/2022
14:26:08



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/08/2022		31/08/2022		37.350,23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/08/2022		12.243,48	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
09/08/2022	0: 998	Valor que se paga, a favor del Señor Ing. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NÚÑEZ. Alcalde del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS por Comisión de Servicios Institucionales realizados en las ciudades de LOJA y QUITO del 18 al 23 de JULIO del año en curso, en	0,00	649,80	-175.108,55		
09/08/2022	0: 999	Valor que se paga, a favor del Señor Ing. JOSÉ ALBERTO JARAMILLO NÚÑEZ. Alcalde del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS por Comisión de Servicios Institucionales realizados en las ciudad de MACHALA, provincia del ORO, del 14 al 16 de JULIO del año	0,00	169,00	-175.277,55		
09/08/2022	0: 1000	Valor que se paga, a favor del Dr: EDWAR FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Coordinador de Talento Humano del GADMCCCH por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS por Comisión de Servicios Institucionales realizadas en las ciudad de QUITO, cumplidas del 20 al 22	0,00	375,20	-175.652,75		
09/08/2022	0: 1001	Valor que se paga, a favor de la Señor Abg: JOSE ANTONIO CABRERA ALVAREZ, Director Administrativo del GADMCCCH por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por Comisión de Servicios Institucionales, realizados en las ciudad del PUYO, provincia del PASTAZA, por haber	0,00	302,14	-175.954,89		
09/08/2022	0: 1002	Valor que se paga, a favor de la Señora: GLENDA MARICELA RODRIGUEZ ALDAZ, Administradora del Centro Comercial del Cantón Chinchipe (E); por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por Comisión de Servicios Institucionales, realizados en las ciudad de QUITO, con la	0,00	312,00	-176.266,89		
09/08/2022	0: 1003	Valor que se paga, a favor del Señor: DARWIN ARMANDO JARAMILLO AJILA. Chofer del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS por Comisión de Servicios Institucionales por haber trasladado al Señor: ALCALDE asta la ciudad de QUITO, para que participe en la	0,00	68,00	-176.334,89		
09/08/2022	0: 1004	Valor que se paga, a favor del Señor: DARWIN ARMANDO JARAMILLO AJILA. Chofer del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS por Comisión de Servicios Institucionales por haber trasladado al Señor: ALCALDE, para que asista a la ASAMBLEA GENERAL	0,00	154,00	-176.488,89		
09/08/2022	0: 1005	Valor que se paga, a favor del Señor: DARWIN ARMANDO JARAMILLO AJILA. Chofer del GADMCCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS por Comisión de Servicios Institucionales por haber trasladado al Señor: ALCALDE asta la ciudad de QUITO, con la finalidad de que	0,00	102,75	-176.591,64		
09/08/2022	0: 1006	Valor que se paga, a favor de la Señora Ing: JOHANA VANESSA QUEZADA MORALES, Técnica de Turismo del GADMCCCH, por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por Comisión de Servicios Institucionales de Capacitación en Secretariado Ejecutivo de Excelencia, realizados en	0,00	355,54	-176.947,18		
09/08/2022	0: 1007	Certificación por Retención Automática a la Cta 59220025 del Banco Central, por Fondo de Reserva Normales; correspondiente al mes de JULIO del 2022, según Comp. Nro: 22654489 del IESS. Memorando # 68-T-GADMCCCH-2022.	0,00	605,51	-177.552,69		
09/08/2022	0: 1024	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: 22550165 del IESS.	0,00	43,90	-177.596,59		
10/08/2022	0: 1008	para registrar retenciones judiciales correspondientes al mes de Agosto de 2022	0,00	6.290,97	-183.887,56		
10/08/2022	0: 1009	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 JULIO del 2022. Ord. de Pago #	0,00	1.438,00	-185.325,56		
10/08/2022	0: 1010	Valor que se paga, a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT EP, por concepto del consumo del Servicio de Telefonía fija, valores emitidos en cada una de las facturas, correspondiente al mes de JULIO del 2022. Ord. de Pago #	0,00	705,54	-186.031,10		
10/08/2022	0: 1011	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 JULIO del 2022. Ord. de Pago # 476-2021-GADMCCCH-A.	0,00	430,08	-186.461,18		
11/08/2022	0: 1012	Valor que se paga, a favor de la Empresa "COGECOMSA" S.A. de Propiedad del Señor: GERMAN BOLIVAR LOZADA LOPEZ; por concepto de la adquisición de MATERIALES DE OFICINA, para la ejecución del CONVENIO DE COOPERACION TECNICO ECONOMICO Nro	0,00	60,00	-186.521,18		
11/08/2022	0: 1013	Valor que se paga, a favor de la Casa Comercial "COGECOMSA" S.A. de Propiedad del Señor: GERMAN BOLIVAR LOZADA LOPEZ, según Orden(es) de Ingreso N°: 1452; por concepto de la adquisición de MATERIALES, (Guantes de caucho Bicolor Nro. 8 y 9, escobas de fibra de	0,00	314,79	-186.835,97		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		37.350,23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :		01/08/2022		12.243,48			
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
11/08/2022	0:1014	Valor que se paga, a favor de la Empresa "COGECONSA" S.A. de Propiedad del Señor:GERMAN BOLIVAR LOZADA LOPEZ, por concepto de la adquisición de MATERIALES DE OFICINA para el desarrollo y cumplimiento del CONVENIO DE COOPERACION TECNICOECONOMICO Nro.	0,00	69,44	-186.905,41				
11/08/2022	0:1015	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°: 1394; por concepto de la adquisición de MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION de	0,00	6.522,96	-193.428,37				
11/08/2022	0:1016	TRASPASO DE LA CUENTA GENERAL A LA CUENTA DEL MIES	0,00	100.000,00	-293.428,37				
11/08/2022	0:1017	Valor que se paga, a favor del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN ANDRES por concepto del cumplimiento del CONVENIO TRIPARTITO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA CORDINACION ZONAL 7,	0,00	12.000,00	-305.428,37				
16/08/2022	0:1041	Valor que se paga, a favor de la Sra: NORMA NELLY ORDOÑEZ RODRIGUEZ, por concepto de la adquisición de KITS DE ALIMENTOS para entregar a los Usuarios del Proyecto "FORTALECER LOS SERVICIOS DE AYUDA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES	0,00	2.024,00	-307.452,37				
16/08/2022	0:1044	Valor que se paga, para la Contratación del Servicio para el Análisis de Mecánica de Suelos mediante ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT), del Area de Implantación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para complementar el Proyecto: "CONSTRUCCION DEL	0,00	450,00	-307.902,37				
16/08/2022	0:1045	Valor que se paga a favor de la señora CRUZ MARIBEL PUGLLA GUEVARA ex trabajador Municipal del GADMCCCH, por concepto de Salario correspondiente al mes de Mayo de 2019. Orden de pago # 027-2022-GADMCCCH-A	0,00	507,56	-308.409,93				
16/08/2022	0:1046	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 144, por varios conceptos de fecha 15-08-2022	165,20	0,00	-308.244,73				
16/08/2022	0:1046	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 144, por varios conceptos de fecha 15-08-2022	1,63	0,00	-308.243,10				
16/08/2022	0:1046	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 144, por varios conceptos de fecha 15-08-2022	109,36	0,00	-308.133,74				
16/08/2022	0:1047	Rol de Pagos, Nro: 3442, a favor de los Señores: EMPL.CENTRO.DESARRINFANTIL.(CDI); por concepto del DEC.4TO.SUELDO del 2022. Ord. de Pago # 482-2022-GADMCCCH-A.	0,00	672,92	-308.806,66				
16/08/2022	0:1048	Rol de Pagos, Nro: 3444, a favor de los Señores: EMPL.PROY.PERS.DISCATEN.HOG.Y.COMUN; por concepto del DEC.4TO.SUELDO del 2022. Ord. de Pago # 483-2022-GADMCCCH-A.	0,00	743,76	-309.550,42				
16/08/2022	0:1049	Rol de Pagos, Nro: 3451, a favor de los Señores:EMPLEADOS que laboran en el PRY.A.M.MODAL.ESPAC.ACTIVOS; por concepto del DEC.4TO.SUELDO del 2022. Ord. de Pago # 484-2022-GADMCCCH-A.	0,00	64,38	-309.614,80				
16/08/2022	0:1050	Rol de Pagos, Nro: 3449, a favor de los Señores: EMPLEADOS que laboran en el Proyecto P.M.MODALIDATEN.DOMICILIARIA ; por concepto del DEC.4TO.SUELDO del 2022. Ord. de Pago # 486-2022-GADMCCCH-A.	0,00	247,92	-309.862,72				
16/08/2022	0:1051	Valor que se paga, para la adquisición de CUATRO MIL galones de DIESEL, para el normal funcionamiento de la Maquinaria Pesada y de los vehiculos livianos de propiedad Municipal, los mismos que se encuentran realizando Trabajos en las diferentes calles de la ciudad de Zumba.	0,00	6.250,00	-316.112,72				
16/08/2022	0:1052	Rol de Pagos, Nro: 3441 a favor de los Señores: EMPLEADOSCONTRATADOS; por concepto del DEC.4TO.SUELDO del 2022. Ord. de Pago # 481-2022-GADMCCCH-A.	0,00	839,59	-316.952,31				
16/08/2022	0:1053	Rol de Pagos, Nro: 3450 a favor de los Señores:EMPLEADOS que laboran en el PRY.A.M.ATEC.DOMC.CON.DISCAP.; por concepto del DEC.4TO.SUELDO del 2022. Ord. de Pago # 485-2022-GADMCCCH-A.	0,00	247,92	-317.200,23				

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

05/09/2022
14:26:08



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 7

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde :01/08/2022	Hasta : 31/08/2022	Saldo Inicial : 37.350,23	
Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha : 01/08/2022		12.243,48	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
16/08/2022	03 1054	Rol de Pagos Nro. 3439, a favor de los Señores: TRABAJ.GAST.INVER.DEPLANTA; por concepto del DEC.4TO. SUELDO del 2022. Ord. de Pago # 480-2022-GADMCCCH-A.	0,00	33.210,07	-350.410,30
16/08/2022	03 1055	Valor que se paga, a favor del Señor: CHRISTIAN FABRICIO PRIETO GARCIA, Agente de Control de la Municipalidad del Chinchipe; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por haberse trasladado a la ciudad de QUITO, a cumplir Servicios Institucionales, de embalar,	0,00	73,00	-350.483,30
16/08/2022	03 1056	Valor que se paga, a favor del Señor: MARCO VINICIO PEÑAFIEL GAONA, Chofer Municipal; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por haberse trasladado a la ciudad de QUITO, a cumplir Servicios Institucionales, por motivo del traslado de las Mercancías entregadas por el	0,00	70,25	-350.553,55
16/08/2022	03 1057	Valor que se paga, para la adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS, para realizar el arreglo y el Mantenimiento Correctivo de la CAMIONETA CHEVROLET D-MAX, STICKER-03, AF: 2015, de Propiedad Municipal; requerimiento que lo solicita la Unidad Parque Automotor y	0,00	1.137,51	-351.691,06
17/08/2022	03 1058	Valor que se paga, a favor del Señor: CLAUDIO DAMIAN ABAD ABAD, Agente de Control de la Municipalidad del Chinchipe; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por haberse trasladado a la ciudad de QUITO, a cumplir Servicios Institucionales, de embalar, custodiar y retirar	0,00	50,25	-351.741,31
17/08/2022	03 1059	Rol de Pagos Nro. 2442, a favor de Señores: .EMPL.GAST.CORR.PERMANENTES; por concepto de DEC.4TO.SUELDO del 2022. Ord. de Pago # 479-2022-GADMCCCH-A.	0,00	15.515,68	-367.256,99
17/08/2022	03 1060	Anticipo a ser descontado en dos cuotas roles de pago de los meses de agosto y septiembre 2022	0,00	2.000,00	-369.256,99
17/08/2022	03 1061	Anticipo a ser descontado en dos cuotas roles de pago de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022	0,00	3.000,00	-372.256,99
18/08/2022	03 1062	Anticipo de la Certificacion Valor que se paga a favor del Señor Ing. JORGE ENRIQUE PAREDES HERRERA, Contratista; por concepto de ANTICIPO, por el 50% del costo total del Servicio de FISCALIZACION PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE LA VIA DE ACCESO A LA	0,00	20.225,00	-392.481,99
18/08/2022	03 1063	Anticipo de la Certificacion Valor que se paga a favor del CONSORCIO "SURCOMEX CHINCHIPE" representado legalmente por el Señor Ing. VICENTE PATRICIO ARMIJOS JARAMILLO; por concepto del 40% de ANTICIPO, del Costo Total del proyecto "CONSTRUCCION DE LA VIA	0,00	680.878,05	-1.073.360,04
18/08/2022	03 1064	Valor que se paga, a favor del Señor Abg. EDWAR FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ; por concepto de LIQUIDACION DE VACACIONES NO GOZADAS, DECIMO TERCER y CUARTO SUELDO, por haber Cesado sus Funciones como Secretario General del	0,00	3.709,71	-1.077.069,75
19/08/2022	03 1067	Valor que se paga, a favor del Señor Ing. HECTOR ANTONIO PEÑARRETA LEON, Contratista Municipal, por concepto de Liquidación del Contrato de la "CUBIERTA DEL PATIO DEPORTIVO DEL BARRIO SAN LUIS PARROQUIA DE CHITO". Ord. de Pago # 441-2022-GADMCCCH-A.	0,00	10.000,00	-1.087.069,75
19/08/2022	03 1072	Valor que se paga, a favor de la Arq. DANIELA ESTEFANIA PICOITA SARANGO, Contratista Municipal; por concepto de Liquidación del Contrato: "CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO LA GUARA, DE LA PARROQUIA DE ZUMBA". Ord. de PGO #	0,00	18.997,58	-1.106.067,33
22/08/2022	03 1077	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	132,64	-1.106.199,97
22/08/2022	03 1078	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	-1.106.805,47
22/08/2022	03 1079	Valor que se paga por la adquisición de MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA para el Mantenimiento y Limpieza de las Calles de la ciudad de Zumba y de las diferentes Instalacioness Municipales: (Centro Comercial, Mercado Municipal, Parque Central, Palacio Municipal, Complejo	0,00	2.867,73	-1.109.673,20
22/08/2022	03 1080	Valor que se paga, para la adquisición de MATERIALES, para la limpieza de las calles de la ciudad de Zumba y de las diferentes Instalaciones Municipales como: Centro Comercial, Mercado, Camal y Palacio Municipal, Parque Central, Complejo Deportivo, Mini Coliseo Deportivo y el	0,00	1.115,14	-1.110.788,34

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

05/09/2022
14:26:08



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/08/2022	Hasta :	31/08/2022	Saldo Inicial :	37.350,23
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/08/2022	12.243,48
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
22/08/2022	03 1084	Para Traspasar saldos de la cuenta del MIES a la Cuenta General			700.000,00	0,00	-410.788,34		
22/08/2022	03 1115	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	-132,64	-410.655,70		
24/08/2022	03 1089	A favor del Gobierno Provincial para la liquidación del CONVENIO DIFUSION ESPOSICION DE LA INTERCULTURALIDAD,			0,00	12,47	-410.668,17		
29/08/2022	03 1099	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 151, por varios conceptos de fecha 25-08-2022			2,95	0,00	-410.665,22		
29/08/2022	03 1102	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	-410.715,22		
30/08/2022	03 1088	Para registrar anticipo Carlos Manuel Garcia Alberca que se descontará a partir del mes de septiembre a diciembre 2022			0,00	2.000,00	-412.715,22		
30/08/2022	03 1107	Valor que se paga, a favor de la ASOCIACION DEPRODUCCION TEXTIL ASTUDILLO"ASOPROASTU"; de Propiedad de la Señora: MARLENE ELIZABETH CALLE BARRO; por concepto de la adquisición de PRENDAS DE PROTECCION (vestimenta), para el Equipo Técnico que labora en			0,00	65,28	-412.780,50		
30/08/2022	03 1108	Valor que se paga, a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL FORMA Y DISEÑO ASOPROTEX FORDJ de Propiedad de la Sra. PIEDAD ALEXANDRA ROJAS VALVERDE; por concepto de la adquisición de PRENDAS DE PROTECCION (Bordados y Gorra de Gabardina),			0,00	30,26	-412.810,76		
30/08/2022	03 1109	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 156, por varios conceptos de fecha 29-08-2022			10,84	0,00	-412.799,92		
30/08/2022	03 1110	Valor que se paga, para la adquisición de MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA con la finalidad de reconstruir aceras, bordillos, rampas; renovar la pintura de la Plataforma de las Canchas del Complejo Deportivo,mantenimiento del adoquinado de la Av. del			0,00	2.783,25	-415.583,17		
30/08/2022	03 1111	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	-416.430,17		
30/08/2022	03 1112	A favor del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, por concepto de pago para la Inspección en el relleno sanitario del Cantón Chinchipe			0,00	80,00	-416.510,17		
30/08/2022	03 1116	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	135,00	-416.645,17		
31/08/2022	03 1120	Valor que se paga, a favor del Señor Dr: DANNY EDUARDO SARANGO GUAJALA; Asesor-Jurídico del GAD Municipal del Cantón Chinchipe; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por la Comisión de Servicios realizada en la ciudad de LOJA; con la finalidad de presentar la			0,00	89,35	-416.734,52		
31/08/2022	03 1121	Valor que se paga, a favor del Señor Dr: DANNY EDUARDO SARANGO GUAJALA; Asesor-Jurídico del GAD Municipal del Cantón Chinchipe; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por la Comisión de Servicios realizada en la ciudad de ZAMORA,Provincia de ZAMORA			0,00	103,00	-416.837,52		
31/08/2022	03 1122	Valor que se paga, a favor del Señor: DARWIN ARMANDO JARAMILLO AJILA. Chofer del GADMCCH; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS por Comisión de Servicios Institucionales, por haber trasladado al Senor: CONCEJAL URBANO: Ing. Manuel Enrique Amari Villacis y			0,00	34,00	-416.871,52		
31/08/2022	03 1123	Valor que se paga, a favor del Señor: EUDOLIO JARAMILLO ELERA;por concepto del QUINTO Pago Parcial, por haberse acogido a la JUBILACION VOLUNTARIA, en base a la Ordenanza que regula las Indeminizaciones y Jubilacion de los/as Trabajadores del GADMCCH. Ord.			0,00	25.000,00	-441.871,52		

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

05/09/2022
14:26:08



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 7 de 7

Codigo : 1.1.1.03.01	Desde : 01/08/2022	Hasta : 31/08/2022	Saldo Inicial :	37.350,23	
Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025			Saldo Acumulado a la Fecha : 01/08/2022	12.243,48	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
TOTAL :			730.289,98	1.184.404,98	