



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 9

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/12/2022 Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial : 37.350,23

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

Saldo Acumulado a la Fecha : 01/12/2022 625.082,98

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
01/12/2022	03 1613	Valor que se paga por concepto de Pago de Fondos de Reserva correspondiente al periodo Junio2019 - Mayo 2020, de acuerdo al art 269 del reglamento a la LOSEP.	0,00	2.367,00	622.715,98
01/12/2022	03 1614	Anticipo del 40 % del monto del contrato para la ejecución del Contrato LCC-GADMCC-003-2022 denominado "Actualización de los Estudios Definitivos del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Diseño del Plan Maestro del Alcantarillado Pluvial de la Ciudad de Zumba	0,00	66.164,96	556.551,02
01/12/2022	03 1615	Valor que se paga a favor de la casa comercial Importadora Martínez representado Legalmente por el señor Miguel Angel Martínez Guevara por concepto de adquisición de repuestos y accesorios para realizar el afrelo y mantenimiento correctivo de la excavadora Caterpillar 320 DL,	0,00	4.112,87	552.438,15
01/12/2022	03 1616	Anticipo del 40% del valor que se paga a favor del ingeniero Jorge Enrique Paredes Herrera, para la Contratación de la Fiscalización para el Proyecto "Actualización de los Estudios Definitivos del Sistema de Agua Potable Alcantarillado Sanitario y Diseño del Plan Maestro del	0,00	5.720,00	546.718,15
05/12/2022	03 1631	Valor que se paga a favor del Ing Héctor Antonio Peñarreta León, por pago de planilla de CONTRATO COMPLEMENTARIO del contrato MCO-001-2022, "TERMINACION DE LA CASA COOMUNAL DE SAN JOSE DE LOS GUAYUSOS, PARROQUIA DE CHITO, CANTON	0,00	2.050,41	544.667,74
05/12/2022	03 1633	Valor que se paga a favor de la casa Comercial JARAMILLO REPUESTOS AUTOMOTRICES CJRA CIA LTDA de Propiedad de la señora Andrea del Cisne LLivigañay, según Orden(es) de Ingreso N°: 2432, por concepto de la adquisición de Repuestos y Accesorios para el arreglo y	0,00	416,51	544.251,23
05/12/2022	03 1635	CEOSL:Pago aportes de Trabajadores Municipales del mes de Octubre de2022	0,00	935,46	543.315,77
05/12/2022	03 1636	A favor del Sindicato de Trabajadores de los meses de agosto septiembre y octubre 2022	0,00	1.750,08	541.565,69
05/12/2022	03 1637	A favor del cuerpo de bomberos corresponde a recaudaciones del mes de octubre de2022	0,00	357,66	541.208,03
05/12/2022	03 1638	Se registra traspaso de la cuenta del MIES a la cuenta general	60.000,00	0,00	601.208,03
06/12/2022	03 1647	Para registrar retenciones judiciales corresponde al Decimo tercer sueldo	0,00	5.532,18	595.675,85
06/12/2022	03 1648	Para registrar retenciones judiciales corresponde al mes de diciembre de 2022	0,00	6.106,06	589.569,79
06/12/2022	03 1652	para registrar anticipo de sueldo a favor de Brigitte de los Angeles	0,00	120,00	589.449,79
06/12/2022	03 1653	Certificación por Retención Automática a la Cta 59220025 del Banco Central, por Fondo de Reserva Normales; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2022, según Comp. Nro: 23088073 del IESS. Ord. de Pago Nro. 783-2022-GADMCC-A.	0,00	561,78	588.888,01
08/12/2022	03 1683	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 221, por varios conceptos de fecha 07-12-2022	2.248,98	0,00	591.136,99
08/12/2022	03 1683	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 221, por varios conceptos de fecha 07-12-2022	75,81	0,00	591.212,80
08/12/2022	03 1683	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 221, por varios conceptos de fecha 07-12-2022	8,52	0,00	591.221,32

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

09/01/2023  
8:28:27



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 9

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde : 01/12/2022

Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial :

37.350,23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

01/12/2022

625.082,98

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
08/12/2022	031683	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 221, por varios conceptos de fecha 07-12-2022	10,84	0,00	591.232,16
08/12/2022	031686	Valor que se paga, a favor de la Ing: LEYDI ALEXANDRA GUERRERO ABAD, Técnica de la Unidad de Gestión Ambiental que se encuentra laborando en GADMCCCH; por concepto del Salario correspondiente al mes de OCTUBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro.	0,00	895,01	590.337,15
08/12/2022	031687	Rol de Pagos a favor de los Señores: TRABAJADORES, MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL, que se encuentran laborando en el GADMCCCH; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago Nro. 789-2022-GADMCCCH-A.	0,00	3.793,43	586.543,72
08/12/2022	031688	Rol de Pagos Nro. 3508, a favor de los Señores: EMPLEADOS GASTO CORRIENTES PERMANENTES del GADMCCCH correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago Nro. 751-2022-GADMCCCH-A.	0,00	62.845,30	523.698,42
08/12/2022	031689	Rol de Pagos Nro. 3509, a favor de los Señores: TRABAJADORES INVERSION PERMANENTES del GADMCCCH; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago Nro. 752-2022-GADMCCCH-A.	0,00	62.063,78	461.634,64
08/12/2022	031690	Rol de Pagos Nro. 3512, a favor de los Señores: EMPLEADOS CENTRO DESARROLLO INF.COV.MIES del GADMCCCH; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago Nro. 754-2022-GADMCCCH-A.	0,00	2.974,81	458.659,83
08/12/2022	031691	Rol de Pagos Nro. 3523, a favor de los Señores: TRABAJADORES CONTRATADOS, que se encuentran laborando en el GADMCCCH; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro. 0761-2022-GADMCCCH-A.	0,00	11.939,82	446.720,01
08/12/2022	031692	Rol de Pagos Nro. 3519, a favor de los Señores: TRABAJADORES INDEFINIDOS A PRUEBA del GADMCCCH; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago Nro. 0760-2022-GADMCCCH-A.	0,00	1.151,70	445.568,31
08/12/2022	031693	Rol de Pagos Nro. 3522, a favor de los Señores: EMPLEADOS CONTRATADOS del GADMCCCH; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago Nro. 0763-2022-GADMCCCH-A.	0,00	15.499,99	430.068,32
08/12/2022	031694	Rol de Pagos Nro. 3520, a favor de los Señores: TRABCONTRAT.OTROS.SERV.COMUNALES del GADMCCCH; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro. 0762-2022-GADMCCCH-A.	0,00	7.091,79	422.976,53
08/12/2022	031695	Rol de Pagos Nro. 3510, a favor de los Señores: TRABAJADORES JUBILADOS del GADMCCCH, que se acogieron a la Jubilación Voluntaria y/o Judicial, por concepto de Pensión Jubilar; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro. 0753-2022-GADMCCCH-A.	0,00	1.744,76	421.231,77
08/12/2022	031696	Rol de Pagos Nro. 3518, a favor del Personal que labora en el Proyecto: FORTALECER LOS SERV. AYUDA. SOCIAL. A. M. CENT. GERONTOL.; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro. 0759-202-GADMCCCH-A.	0,00	1.870,14	419.361,63
08/12/2022	031697	Rol de Pagos Nro. 3515, 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 NOVIEMBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro. 0757-2022-GADMCCCH-A.	0,00	2.028,05	417.333,58
08/12/2022	031698	Rol de Pagos Nro. 3514, a favor de los Señores: EMPLEADOS CONTRATADOS P. ADULTO. MAYOR. Modalidad "ATENC. DOMICILIARIA"; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro. 0758-2022-GADMCCCH-A.	0,00	1.862,02	415.471,56
08/12/2022	031699	Rol de Pagos Nro. 3516, 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 NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago Nro. 0756-2022-GADMCCCH-A.	0,00	384,57	415.086,99
08/12/2022	031700	Rol de pagos Nro. 3513 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 NOVIEMBRE	0,00	5.474,30	409.612,69
12/12/2022	03867	Traspaso de la cuenta del MIES a la cuenta general	125.000,00	0,00	534.612,69

Ruc N°:

196000460001

Dirección :

12 DE FEBRERO

Teléfono :

072308029

Correo Electronico :

gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :

ZUMBA, CAB CANTONAL

09/01/2023

8:28:27



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 9

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	01/12/2022	Hasta :	31/12/2022	Saldo Inicial :	37.350,23
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/12/2022	625.082,98
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
12/12/2022	03 1716	Orden(es) de Ingreso N° 1980. Valor que se paga para la adquisición de UNIFORMES para Agentes de Control del GADCCH correspondiente al año 2022. Orden de Pago N° 634-2022-GADMCCCH-A				0,00	206,21	534.406,48	
13/12/2022	03 1718	Valor que se paga, a favor del Señor Ing. HECTOR ANTONIO PEÑARRETA LEON, por concepto del 50% de ANTICIPO DE OBRA(13.045,40), del Contrato Nro. 001-2022, Codigo de Procedimiento MCO-GADMCCCH-002-2022 del Proyecto: TERMINACION DE LA CASA COMUNAL DEL				0,00	12.587,33	521.819,15	
13/12/2022	03 1719	Valor que se paga, a favor del Señor: ANGEL BALDOMERO MENDOZA MALDONADO, Ex-Trabajador Municipal, por concepto del NOVENO PAGO PARCIAL, por haberse acogido a la Jubilación Voluntaria Ord. de Pago # 748-2022-GADMCCCH-A.				0,00	5.000,00	516.819,15	
13/12/2022	03 1723	Rol de Pagos Nro. 3525, a favor de los Señores: TRABAJ.GAST.INVER.DEPLANTA; por concepto del DEC.3RO. SUELDO del 2022. los mismos que corresponden desde el mes de DICIEMBRE del 2021 a NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago # 796-2022-GADMCCCH-A.				0,00	44.829,83	471.989,32	
13/12/2022	03 1724	Rol de Pagos Nro. 3530, a favor de los Señores: EMP.CONTRAT. DEL P.A MAY.ATENC.DOMIC.CON.DISCAP; por concepto del DEC.3RO. SUELDO del 2022. los mismos que corresponden desde el mes de DICIEMBRE del 2021 a NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago #				0,00	903,83	471.085,49	
13/12/2022	03 1726	Rol de Pagos Nro. 3527, a favor de los Señores: EMP.CONTRAT. DEL P.ADULTA.MAYOR.ATENC.DOMICILIARIA; por concepto del DEC.3RO. SUELDO del 2022. los mismos que corresponden desde el mes de DICIEMBRE del 2021 a NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago #				0,00	748,92	470.336,57	
13/12/2022	03 1727	Rol de Pagos Nro. 3531, a favor de los Señores: EMP.CONTRAT. DEL P.A.M.ESP.ACTIV.ENC.ALIM; por concepto del DEC.3RO. SUELDO del 2022. los mismos que corresponden desde el mes de DICIEMBRE del 2021 a NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago # 799-2022-GADMCCCH-A.				0,00	748,92	469.587,65	
13/12/2022	03 1728	Rol de Pagos Nro. 3532, a favor de los Señores: EMP.CONTRAT. DEL PROYECT. PERS.ATENC.HOGAR.COMUNIDAD; por concepto del DEC.3RO. SUELDO del 2022. los mismos que corresponden desde el mes de DICIEMBRE del 2021 a NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago #				0,00	2.401,67	467.185,98	
13/12/2022	03 1729	Rol de Pagos Nro. 3526, a favor de los Señores: EMPLCONTRAT.CENT.DES.INFANTIL; por concepto del DEC.3RO. SUELDO del 2022. los mismos que corresponden desde el mes de DICIEMBRE del 2021 a NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago # 797-2022-GADMCCCH-A.				0,00	1.198,92	465.987,06	
13/12/2022	03 1730	Rol de Pagos Nro. 3524, a favor de los Señores:EMPLEADOS GASTO CORRIENTE PERMANENTES; por concepto del DEC.3RO. SUELDO del 2022. los mismos que corresponden desde el mes de DICIEMBRE del 2021 a NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago # 795-2022-GADMCCCH-A.				0,00	49.727,33	416.259,73	
14/12/2022	03 866	Para registrar ayuda social para Jonathan Ortega con la autorizacion de descuentos de los empleados				0,00	1.840,00	414.419,73	
14/12/2022	03 1734	Valor que se paga, a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT, por concepto del Servicio de Telefonía fija de Propiedad Municipal; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago #0811-2022-GADMCCCH-A.				0,00	710,34	413.709,39	
14/12/2022	03 1735	Valor que se paga, a favor de la CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- CNT, por concepto del Servicio de las Cámaras del ECU-911; correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago # 0810-2021-GADMCCCH-A.				0,00	430,08	413.279,31	
14/12/2022	03 1736	Valor que se paga, a favor de la Sra.MONICA ELIZABETH JARA JARAMILLO, por concepto de la adquisición de OCHENTA ALMUERZOS para el Encuentro Intergeneracional con el Adulto Mayor, para los Usuarios del Proyecto: "FORTALECER LOS SERVICIOS DE AYUDA SOCIAL Y				0,00	268,80	413.010,51	
14/12/2022	03 1737	Valor que se paga, a favor de "COMERCIAL JARAMILLO REPUESTOS AUTOMOTRICES CJRA CIA LMTDA" de Propiedad de la Sra. ANDREA DEL CISNE JARAMILLO LLIVIGANAY, según Orden(es) de Ingreso N°: 2461; por concepto de la adquisición de Repuestos y Accesorios para				0,00	5.978,56	407.031,95	
15/12/2022	03 1750	Valor que se paga, a favor del Señor: DARWIN FRANCISCO JIMENEZ ABAD, por concepto de 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				0,00	990,00	406.041,95	
15/12/2022	03 1751	Valor que se paga, a favor del Señor: Ing. ANIBAL ALONSO CAMACHO CARRASCO, por concepto del NOVENO PAGO, de la Planilla Nro. 12, según el Convenio de Pago Nro. 14-GADMCCCH-2020; firmado el 17-08-2020, del Proyecto: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION Y				0,00	18.000,00	388.041,95	

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

09/01/2023  
8:28:27



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 9

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde :01/12/2022

Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial :

37.350,23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

01/12/2022

625.082,98

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
15/12/2022	03-1755	Devolucion del SPI 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 cumplimiento a las	802,51	0,00	388.844,46
15/12/2022	03-1756	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 cumplimiento a las actividades	0,00	802,51	388.041,95
19/12/2022	03-1764	Valor que se paga, a favor de la EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, por concepto del consumo de ENERGIA ELECTRICA, de los medidores que pertenecen al GADMCCCH; correspondientes al mes de NOVIEMBRE del 2022. Ord. de Pago #	0,00	2.126,33	385.915,62
19/12/2022	03-1767	Valor que se paga, a favor del Señor: ANGEL ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA, Ex-Trabajador Municipal del GADMCCCH por concepto al Salario, correspondiente a VEINTE días del mes de MAYO del2019. Ord. de Pago # 823-2022-GADMCCCH-A.	0,00	338,38	385.577,24
19/12/2022	03-1770	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 225, por varios conceptos de fecha 13-12-2022	272,16	0,00	385.849,40
19/12/2022	03-1771	Valor que se paga, a favor del Señor: JOSE HOOVER PEÑA JIMENEZ; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE, para la movilización del Personal Técnico, para cumplir con las actividades Técnico-Social, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del Proyecto FORTALECER	0,00	80,59	385.768,81
19/12/2022	03-1773	Valor que se paga, a favor del Señor: JOSE HOOVER PEÑA JIMENEZ; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE, para la movilización del Personal Técnico, para cumplir con las actividades Técnico-Social, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del Proyecto FORTALECER	0,00	80,59	385.688,22
19/12/2022	03-1774	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 226, por varios conceptos de fecha 14-12-2022	10,84	0,00	385.699,06
19/12/2022	03-1774	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 226, por varios conceptos de fecha 14-12-2022	8,11	0,00	385.707,17
19/12/2022	03-1775	Valor que se paga, a favor de la Señora: MISHELLY VANESSA MARTINEZ PILLAGA, ex-Empleada Municipal del GADMCCCH; por concepto del Salario correspondiente al mes de MARZO del 2019. Ord. de Pago Nro. 815-2022-GADMCCCH-A.	0,00	507,56	385.199,61
19/12/2022	03-1776	Para registrar anticipo de sueldo, a ser descontado del rol de pagos del mes de diciembre 2022	0,00	550,00	384.649,61
19/12/2022	03-1777	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 cumpliendose con las actividades cronogramadas en el	0,00	605,50	384.044,11
19/12/2022	03-1778	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 cumpliendo cronogralmente con el CONVENIO PARA LA	0,00	605,50	383.438,61
19/12/2022	03-1779	Valor que se paga, a favor de la Casa "COMERCIAL REPMACON", representada legalmente por el Señor: JUAN FRANCISCO JIMENEZ MONTERO; según Orden(es) de Ingreso N°: 2487, por concepto de la adquisición de Repuestos y Accesorios para realizar el Arreglo y el	0,00	6.667,60	376.771,01
19/12/2022	03-1780	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 dio cumplimiento a las actividades TécnicoSocial, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del CONVENIO	0,00	628,65	376.142,36
19/12/2022	03-1781	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 da cumplimiento a las actividades TécnicoSocial, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del CONVENIO	0,00	628,65	375.513,71
19/12/2022	03-1783	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 227, por varios conceptos de fecha 15-12-2022	28,52	0,00	375.542,23

Ruc N°:

196000460001

Dirección :

12 DE FEBRERO

Teléfono :

072308029

Correo Electronico :

gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :

ZUMBA, CAB CANTONAL

09/01/2023

8:28:27



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 5 de 9

Codigo : 1.1.1.03.01

Desde : 01/12/2022

Hasta : 31/12/2022

Saldo Inicial :

37.350,23

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

Saldo Acumulado a la Fecha :

01/12/2022

625.082,98

Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
19/12/2022	03 1794	Para descontar del rol de pagos del mes de diciembre de 2022,	0,00	200,00	375.342,23
19/12/2022	03 1795	Valor que se paga a favor del señor Wilson Peñarreta León ex concejal Alterno del GAD Municipal del Cantón Chinchipe correspondiente a los haberes del 01 al 24 de diciembre de 2021, según Orden de Pago N° 0829.	0,00	1.803,12	373.539,11
19/12/2022	03 1796	Orden(es) de Ingreso N°: 2550	0,00	5.944,13	367.594,98
19/12/2022	03 1798	Valor que se paga a favor de la Ing Karina Alexandra Vargas Valdivieso por concepto de pago de Subrogación del Encargo de Asesora General desde el 16 de Noviembre, hasta el 15 de diciembre de 2022, en base al calculo realizado por el Coordinador de la Unidad de Talento Humano del	0,00	1.282,00	366.312,98
19/12/2022	03 1799	MUNICIPIO DE CHINCHIPE.- Parte diario Nro. 229, por varios conceptos de fecha 19-12-2022	459,21	0,00	366.772,19
20/12/2022	03 1801	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	365.925,19
20/12/2022	03 1802	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 OCTUBRE del 2022. Ord. de	0,00	64,94	365.860,25
20/12/2022	03 1803	Valor que se paga a favor del GAD Parroquial Rural de Chito (Unidad ejecutora del Proyecto) del Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre el GAD Municipal de Chinchipe y el GAD Parroquial de Chito, para la Construcción de Una Bateria Sanitaria y Areas	0,00	23.262,79	342.597,46
21/12/2022	03 1804	Anticipo de la Certificación Valor que se paga a favor del Ab José Antonio Cabrera Alvarez, para la ejecución del Proyecto: "FOMENTO, PROMOCION Y DIFUSION DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS DEL CANTON CHINCHIPE, A TRAVES	0,00	83.600,16	258.997,30
21/12/2022	03 1805	Valor que se paga a favor del señor MONTENEGRO JIMENEZ JOSE LAURO, ex trabajador municipal, por concepto del convenio de pago firmado con fecha 17 de noviembre de 2020, correspondiente al SEPTIMO PAGO, que de conformidad al convenio es el último por un valor de 11.665,49 y de	0,00	11.665,49	247.331,81
21/12/2022	03 1806	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	1.494,00	245.837,81
21/12/2022	03 1807	Valor que se paga a favor de PEÑARRETA GOMEZ DILCIA ELIZABETH, para la contratación del servicio externalizado de alimentación para el / los centro/s de desarrollo infantil (CDI) Divino Niño del cantón Chinchipe, mediante el proceso de ferias inclusivas, Orden de Pago Nro.	0,00	1.204,05	244.633,76
21/12/2022	03 1808	Orden(es) de Ingreso N°: 2656. Valor que se paga a favor de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador para la adquisición de 4000 galones de diesel, el mismo que se requiere para el normal funcionamiento de la maquinaria pesada y vehículos livianos de propiedad municipal.	0,00	6.250,00	238.383,76
21/12/2022	03 1809	Orden(es) de Ingreso N°: 2655. Valor que se paga a favor de la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador para la adquisición de 2000 galones de gasolina, el mismo que se requiere para el normal funcionamiento de la maquinaria pesada y vehículos livianos de propiedad	0,00	4.285,71	234.098,05
22/12/2022	03 1810	Orden(es) de Ingreso N°: 2548. Valor que se paga a favor de la Casa Comercial QUIBISA para la adquisición de PRODUCTOS QUIMICOS, para el Mantenimiento, Limpieza y CLORACION de los Sistemas de AGUA POTABLE, de la ciudad de Zumba, Cantón Chinchipe. Orden de Pago N°	0,00	4.120,38	229.977,67
22/12/2022	03 1811	Orden(es) de Ingreso N°: 2507. Valor que se paga a favor de la Casa Comercial Jaramillo Repuestos para la adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS, para el Arreglo y Mantenimiento Correctivo del Recolector HINO FGSTICKER 031, FC-2011 de Propiedad Municipal. Orden de	0,00	407,43	229.570,24
22/12/2022	03 1812	Orden(es) de Ingreso N°: 2551. Valor que se paga a favor de Casa Comercial FERBUSA para la adquisición de MATERIALES, para el Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura de las BATERIAS SANITARIAS del Sector Norte de la antigua Pista de la ciudad de Zumba,	0,00	2.638,63	226.931,61

Ruc N°:

1960000460001

Dirección :

12 DE FEBRERO

Teléfono :

072308029

Correo Electronico :

gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :

ZUMBA, CAB CANTONAL

09/01/2023

8:28:27



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 6 de 9

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/12/2022		31/12/2022		37.350,23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/12/2022	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						625.082,98	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
22/12/2022	03 1813	Orden(es) de Ingreso N° 2611. Valor que se paga a favor de la Casa Comercial REPMACON para la adquisición de REPUESTOS Y ACCESORIOS, para realizar el Arreglo y Mantenimiento Correctivo de la MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 STICKER-014, año de fábrica	0,00	2.770,60	224.161,01		
22/12/2022	03 1814	Valor que se paga, a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX, por concepto de adquisición de Menaje de Hogar correspondiente al mes de agosto del año 2022, para la ejecución del las actividades Técnico Social mediante vistas Domiciliarias a los	0,00	1.680,00	222.481,01		
22/12/2022	03 1815	Valor que se paga a favor de la Radio San Antonio FM por la "CONTRATACION DE LA PUBLICACION DE CUÑAS Y COMUNICADOS RADIALES PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA LABOR QUE REALIZA EL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL	0,00	819,72	221.661,29		
22/12/2022	03 1816	Valor que se paga a favor de la Radio San Antonio FM por la "CONTRATACION DE LA PUBLICACION DE CUÑAS Y COMUNICADOS RADIALES PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA LABOR QUE REALIZA EL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL	0,00	764,28	220.897,01		
22/12/2022	03 1817	Valor que se paga a favor de la Radio San Antonio FM por la "CONTRATACION DE LA PUBLICACION DE CUÑAS Y COMUNICADOS RADIALES PARA LA DIFUSION Y PROMOCION DE LA LABOR QUE REALIZA EL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL	0,00	1.283,04	219.613,97		
22/12/2022	03 1818	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	219.554,57		
22/12/2022	03 1819	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	49,50	219.505,07		
22/12/2022	03 1820	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	218.515,07		
22/12/2022	03 1821	Valor que se paga a favor de AGUILAR AGUILAR AURORA ADELINA para adquisición de MENAJE DE HOGAR, para el CONVENIO DE COOPERACION TECNICO-ECONOMICO Nro. AM-07-19D01-16337-D para la IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS	0,00	1.000,00	217.515,07		
22/12/2022	03 1822	Valor que se paga a favor del señor Carlos Roberto Jaramillo García por concepto de Contratación del Servicio de Recolectión de los Desechos Infecciosos que se generan en la ciudad de Zumba, el Chorro, Tablon e isimanchi, correspondiente al periodo 14 de noviembre al 13	0,00	800,00	216.715,07		
22/12/2022	03 1823	Valor que se paga a favor del señor Carlos Roberto Jaramillo García por concepto de Contratación del Servicio de carga y descarga en remolque Isotermico para el traslado de carnes, desde el camal Municipal hasta los lugares de expendio, correspondiente al mes de noviembre	0,00	847,00	215.868,07		
22/12/2022	03 1824	Valor que se paga, a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX, por concepto de adquisición de Menaje de Hogar correspondiente al mes de agosto del año 2022, para la ejecución del las actividades Técnico Social mediante vistas Domiciliarias a los	0,00	-1.680,00	217.548,07		
22/12/2022	03 1825	Valor que se paga, a favor de la ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL DINCOTEX, por concepto de adquisición de Menaje de Hogar correspondiente al mes de agosto del año 2022, para la ejecución del las actividades Técnico Social mediante vistas Domiciliarias a los	0,00	1.650,60	215.897,47		
22/12/2022	03 1827	Valor que se paga a favor de la señora Rosario Esterfilia León Puzma ex trabajadora municipal por concepto de pago de obligación por sentencia judicial del proceso N° 19303-2021-0060 por jubilación. Corresponde al pago de la cuota N° 1 por el valor de USD 20.000. Memorando N°	0,00	20.000,00	195.897,47		
22/12/2022	03 1828	Orden(es) de Ingreso N° 2219. Valor que se paga a favor del señor Allaico Berneo Jaime para la adquisición de ROPA DE TRABAJO, para los Trabajadores del GADMCCCH, correspondiente a la Dotación del año 2022. Orden de Pago N° 746-2022-GADMCCCH-A.	0,00	5.641,74	190.255,73		
27/12/2022	03 1839	Rol de Pagos Nro. 3535, a favor de los Señores: TRABAJADORES JUBILADOS del GADMCCCH, que se acogieron a la Jubilación Voluntaria y/o Judicial, por concepto de Pensión Jubilar, correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro. 0855-2022-GADMCCCH-A.	0,00	1.764,76	188.490,97		
27/12/2022	03 1840	Rol de Pagos Nro. 3540, a favor de los Señores: EMPLEADOS CONTRATADOS P.ADULTO.MAYOR. Modalidad "ATENC.DOMICILIARIA", correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro. 0859-2022-GADMCCCH-A.	0,00	2.182,49	186.308,48		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 7 de 9

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/12/2022		31/12/2022		37.350,23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/12/2022	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						625.082,98	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
27/12/2022	03 1841	Rol de Pagos Nro. 3541, a favor de los Señores: EMPLEADOS CONTRATADOS P.A.MATENC.DOMICIL.CON.DISCAPAC del GADMCC, Convenio entre el GAD Municipal y el MIES; correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro. 0858-2022-GADMCC-A.	0,00	2.028,05	184.280,43		
27/12/2022	03 1842	Rol de Pagos Nro. 3543, a favor del Personal que labora en el Proyecto:FORTALECER LOS SERV.AYUDA.SOCIAL.A.M.CENT.GERONTOL.; correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2022. Ord. de Pago Nro. 0860-202-GADMCC-A.	0,00	1.870,14	182.410,29		
27/12/2022	03 1844	,Rol de Pagos Nro. 3538, a favor de los Señores: EMPLEADOS CENTRO DESARROLLO INF.COV.MIES del GADMCC; correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2022. Ord. de Pago Nro. 0856-2022-GADMCC-A.	0,00	2.974,81	179.435,48		
27/12/2022	03 1846	Rol de Pagos Nro. 3534, a favor de los Señores: TRABAJADORES INVERSION PERMANENTES del GADMCC; correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2022. Ord. de Pago Nro. 854-2022-GADMCC-A.	0,00	64.160,69	115.274,79		
27/12/2022	03 1852	Rol de pagos Nro. 3539 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 DICIEMBRE	0,00	5.674,30	109.600,49		
27/12/2022	03 1854	Valor que se paga, a favor de la Lcda: ANDREA DEL PILAR YEROVI SANAGUANO, Funcionario Contratada (Técnico), que labora en el Convenio: PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDADPEJ, en la Modalidad:	0,00	177,10	109.423,39		
27/12/2022	03 1855	Valor que se paga, a favor de la Lcdo: IVAN LEONEL RODRIGUEZ SAAVEDRA, Funcionario Contratado (Técnico), que labora en el Convenio: PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTO MAYOR-PEJ, en la Modalidad: "ESPACIOS ACTIVOS CON	0,00	141,68	109.281,71		
27/12/2022	03 1856	Valor que se paga, a favor de la Lcda: ANA LUCIA TACURI ROMERO, funcionario Contratada, que labora en el Convenio:PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL, en la Modalidad CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CDI" por concepto	0,00	177,10	109.104,61		
27/12/2022	03 1857	Valor que se paga, a favor de la Lcda: MARIA FERNANDA ALBA NUNEZ, funcionario Contratada, que labora en el Proyecto:PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD en la Modalidad"ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD";	0,00	177,10	108.927,51		
27/12/2022	03 1861	Valor que se paga, a favor de la Lcda: SILVIA EMERITA CORDERO ABAD, Funcionario Contratada, que labora en el Convenio:PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS ADULTAS MAYORES, en la Modalidad: "ATENCION DOMICILIARIA" por concepto del	0,00	177,10	108.750,41		
27/12/2022	03 1862	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	29,70	108.720,71		
27/12/2022	03 1863	Valor que se paga, a favor del Señor: JOSE HOOVER PEÑA JIMENEZ; por concepto del SERVICIO DE TRANSPORTE, para la movilización del Personal Técnico, para el cumplimiento de las actividades Técnico-Social, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del Proyecto	0,00	80,59	108.640,12		
27/12/2022	03 1864	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 dio cumplimiento a las actividades Técnico-Social, mediante visitas Domiciliarias a los Usuarios del CONVENIO	0,00	628,65	108.011,47		
27/12/2022	03 1865	Valor que se paga, a favor de la Firma Comercial "CLICK Rotulación & Diseño", representada por el Señor:FRAN ALBERTO ALDAZ VARGAS; por concepto de la adquisición de ROTULO,para el Convenio de COOPERACION PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE	0,00	100,00	107.911,47		
27/12/2022	03 1866	Valor que se paga, a favor de la Empresa "BAZAR Y PAPELERIA AGUILAR" de Propiedad de AURORA ADELINA AGUILAR AGUILAR por concepto de la adquisición de MATERIALES PARA TALLERES CON FAMILIA para el desarrollo de las Actividades del CONVENIO TECNICO	0,00	224,00	107.687,47		
27/12/2022	03 1867	Valor que se paga, a favor de la Empresa "COMERCIAL L.T." de Propiedad del Señor: LIDER ENRIQUE TOLEDO QUITO; por concepto de la Adquisición de SETENTA Y CINCO CANASTAS NAVIDEÑAS, para Agasajo Navideño, cronogramadas en el mes de Noviembre del 2022, para	0,00	1.050,00	106.637,47		
29/12/2022	03 1868	Valor que se paga, a favor de la Lcda: NELLY JANETH GUEVARA RODRIGUEZ, funcionario Contratada, que labora en el Proyecto:PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD en la Modalidad"ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD"	0,00	177,10	106.460,37		

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

09/01/2023  
8:28:27



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 8 de 9

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		:01/12/2022		: 31/12/2022		37.350,23	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				01/12/2022	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						625.082,98	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
29/12/2022	03 1869	Valor que se paga, a favor de la Señora: LUISA DENISSE RUIZ GONZA, Funcionario Contratada (Coordinadora del CDI), que labora en el Convenio: PARA LA IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL en la Modalidad CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL	0,00	177,10	106.283,27		
29/12/2022	03 1871	Valor que se paga, a favor de la Empresa "BAZAR Y PAPELERIA AGUILAR" de Propiedad de la Señora: AURORA ADELINA AGUILAR AGUILAR; por concepto de la adquisición de OCHENTA CANASTAS NAVIDEÑAS para la Celebración del AGASAJO NAVIDEÑO; cronogramado	0,00	2.000,00	104.283,27		
29/12/2022	03 1872	Valor que se paga, a favor de la Empresa "BAZAR Y PAPELERIA AGUILAR" de Propiedad de la Señora: AURORA ADELINA AGUILAR AGUILAR; por concepto de la adquisición de TREINTA Y NUEVE JUGUETES para realizar el Agasajo Navideño a los niños y niñas que reciben	0,00	700,00	103.583,27		
29/12/2022	03 1873	Valor que se paga, a favor del Señor: VICTOR HERACLIO JARAMILLO JARAMILLO; Ex- Trabajador de ésta Institución Municipal por haberse acogido a la JUVILACION VOLUNTARIA; rubro que corresponde al PRIMER PAGO PARCIAL por el valor de USD 15.000,00 de la Liquidación por	0,00	15.000,00	88.583,27		
29/12/2022	03 1875	Valor que se paga, a favor de la Empresa "BAZAR Y PAPELERIA AGUILAR" de Propiedad de la Señora: AURORA ADELINA AGUILAR AGUILAR; por concepto de la adquisición de CUARENTA CANASTAS NAVIDEÑAS para realizar el AGASAJO NAVIDEÑO del año 2022,	0,00	1.000,00	87.583,27		
29/12/2022	03 1876	Rol de Pagos Nro. 3533, a favor de los Señores: EMPLEADOS GASTO CORRIENTES PERMANENTES del GADMCCH correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2022. Ord. de Pago Nro. 853-2022-GADMCCH-A.	0,00	62.713,99	24.869,28		
29/12/2022	03 1878	Valor que se paga a la Empresa "ABACOM" de Propiedad del Señor: KELBI OSWALDO RAMIREZ MACAS; por concepto de la adquisición de EQUIPO INFORMATICO (Impresora EPSON L1-14150-A3). Para el cumplimiento de las Actividades del Convenio de COOPERACION PARA LA	0,00	795,51	24.073,77		
29/12/2022	03 1879	Valor que se paga, a favor de la Empresa "BAZAR Y PAPELERIA AGUILAR" de Propiedad de la Señora: AURORA ADELINA AGUILAR AGUILAR; por concepto de la adquisición de MATERIAL DIDACTICO LUDICO para cumplir con las actividades Cronogramadas en el Convenio	0,00	100,00	23.973,77		
29/12/2022	03 1880	Valor que se paga, a favor de la Empresa "COMERCIAL L.T. de Propiedad del Señor: LIDER ENRIQUE TOLEDO QUITO; por concepto de la adquisición de OCHENTA KIT DE ALIMENTOS para el Encuentro Intergeneracional del Adulto Mayor con los cuales se cumplió, con las	0,00	868,00	23.105,77		
29/12/2022	03 1882	Orden(es) de Ingreso N°: 2583. Valor que se paga a favor de LUBRIKING para la adquisición de MATERIALES E INSUMOS para el Mantenimiento de los Sistemas de AGUA POTABLE del Cantón Chunchipe Piscinas Municipales y cloración del agua potable de la ciudad de	0,00	1.247,40	21.858,37		
29/12/2022	03 1883	Valor que se paga, a favor de la Empresa "SINAMERT" de Propiedad de la Sra: BLANCA NOEMI NARVAEZ TERREROS; por concepto de la adquisición de INSUMOS DE BIOSEGURIDAD, con la finalidad de Salvaguardar la Salud del Personal Técnico como de los USUARIOS del	0,00	81,47	21.776,90		
29/12/2022	03 1886	Valor que se paga, a favor de la Empresa "BAZAR Y PAPELERIA AGUILAR"; por concepto de la adquisición de MENAJE DE HOGAR, para el CONVENIO DE COOPERACION TECNICO-ECONOMICO Nro. AM-07-19D01-16839-D, para la IMPLEMENTACION DE SERVICIOS DE	0,00	975,00	20.801,90		
29/12/2022	03 1888	Valor que se paga, a favor de la Empresa "PROVEEDOR EMS", de Propiedad del Señor: HECTOR RODRIGO SHUGULLI GUACOLLANTE, por concepto de la adquisición de MATERIAL DE OFICINA para dar cumplimiento a las actividades Cronogramadas en la Ejecución del Convenio de	0,00	52,37	20.749,53		
29/12/2022	03 1890	Valor que se paga, a favor de la Arq: KARLA YADIRA REINOSA ABAD; por concepto de LIQUIDACION DE VIATICOS, por Comisión de Servicios realizados en la ciudad de YANTZAZA Provincia de ZAMORA CHINCHIPE, cuya finalidad fue de cumplir con la asistencia al Evento	0,00	390,00	20.359,53		
29/12/2022	03 1891	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	19.745,73		
29/12/2022	03 1893	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	19.131,93		
29/12/2022	03 1895	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	18.720,09		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 9 de 9

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01		<b>Desde :</b> 01/12/2022	<b>Hasta :</b> 31/12/2022	<b>Saldo Inicial :</b> 37.350,23	
<b>Nombre :</b> b.c.e municipio cta. cte. 59220025		<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 01/12/2022		625.082,98	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
29/12/2022	03 1896	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	217,80	18.502,29
29/12/2022	03 1897	Valor que se paga, a favor de la IMPORTADORA COMERCIAL "INCOMAX" de Propiedad de la Sra: LOURDES PATRICIA MALDONADO QUINTEROS, según el ACUERDO DE PAGO, ratificado y firmado el 15 de DICIEMBRE del 2022; (PRIMER PAGO: \$ 10.000,00), Orden(es) de	0,00	10.000,00	8.502,29
29/12/2022	03 1900	Valor que se paga, a favor del Señor: JUAN CARLOS PLAZA CABRERA, Ex-Trabajador Municipal del GADMCCCH, por concepto de los Salarios correspondientes a los meses de ABRIL y MAYO del año 2019. Ord. de Pago Nro: 852-2022-GADMCCCH-A.	0,00	845,93	7.656,36
29/12/2022	03 1901	Valor que se paga a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto del Crédito, con contrato # 55449, por concepto del Crédito, con contrato # 55449, correspondie Construcción Sistema De Agua Potable Barrio La Balsa Parroquia Pucapamba Y Construcción Y	0,00	6.333,68	1.322,68
29/12/2022	03 1901	Valor que se paga a favor del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR por concepto del Crédito, con contrato # 55449, por concepto del Crédito, con contrato # 55449, correspondie Construcción Sistema De Agua Potable Barrio La Balsa Parroquia Pucapamba Y Construcción Y	0,00	31,67	1.291,01
<b>TOTAL :</b>			<b>188.925,50</b>	<b>812.717,47</b>	