



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 1 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/8/2019	Hasta :	31/8/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/8/2019	125,307.74
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
2/8/2019 0:00	1368	ROL DE PAGODE SUELDOS A LOS SEÑORES CONCEJALES MUNICIPALES DE JULIO2019.				0.00	9,611.07	115,696.67	
2/8/2019 0:00	1369	EMPRESA PUBLICA DE HIDRO.ECUADOR: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1192, adquisi.de 1000 galones de diesel Zumba 2019				0.00	1,037.00	114,659.67	
2/8/2019 0:00	1370	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES DEL MES DE JULIO 2019				0.00	45,145.39	69,514.28	
2/8/2019 0:00	1371	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES EMPLEADOS INVERSION PERMANENTES DEL MES DE JULIO 2019				0.00	31,458.60	38,055.68	
2/8/2019 0:00	1372	ROL DE PAGO DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES DE PLANTA DEL MES DE JULIO2019				0.00	35,591.91	2,463.77	
2/8/2019 0:00	1373	NUÑEZ JULY: pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Zamora, fechas 7 al 9 de Julio/19				0.00	110.00	2,353.77	
2/8/2019 0:00	1374	NUÑEZ RUEDA PATRICIA JULY: Vice-alcalde Municipal, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de				0.00	120.50	2,233.27	
2/8/2019 0:00	1375	RODRIGUEZ GUICELE: Procurador Sindico Municipal, pago de lliquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de				0.00	125.71	2,107.56	
2/8/2019 0:00	1376	PINOS FRANCISCO: Directpr del Depart.de Agua otable y alcanta.pago de liquidación de viáticos de la comisión de ervicios que cumplió a la				0.00	89.00	2,018.56	
2/8/2019 0:00	1377	GARCIA GABRIELA: Técnica en comprar públicas, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja,				0.00	114.40	1,904.16	
2/8/2019 0:00	1378	GRANDA MARCELO: Director de Obras Públicas Municipal, ago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de				0.00	110.86	1,793.30	
2/8/2019 0:00	1379	RUIZ SILVANA: Técnica de la Unidad de Estión Social, ago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de				0.00	49.00	1,744.30	
2/8/2019 0:00	1380	ABAD TEODOMIRO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 062,adqui.de materia.de construc.para la bóveda de quién en vida fue Rodríguez				0.00	63.58	1,680.72	
2/8/2019 0:00	1383	NUÑEZ LUZ GENOVEVA:Pago ret.judi. déc.3er sueldo y déc.4to sueldo del juicio de alimen.Nro.2243 a favor de su hija en contra del Sr.				0.00	3.74	1,676.98	
2/8/2019 0:00	1394	BENEVIDEZ PATRICIA:Pago ret.judic.del juicio de alimentos Nro.522-12 a favor de sus hijos menores en contra del SiGuevara Jimmy Albañil				0.00	50.00	1,626.98	
2/8/2019 0:00	1398	CEOSL:Pago de aportes de Trabajadores Municipales del mes de Julio2019				0.00	194.15	1,432.83	
2/8/2019 0:00	1399	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales de Julio 2019				0.00	446.61	986.22	
2/8/2019 0:00	1400	RENGEL JUAN: Director Adminis, pago de liquidación de iáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 03 al 05 de				0.00	78.00	908.22	
5/8/2019 0:00	1401	ASO.DE PRODUC.TEXTIL DINCOTEX: pago de 3 camisetas, 2 chalecos y bordados para las personas adultas mayores en la modalidad				0.00	60.00	848.22	
5/8/2019 0:00	1402	JARAMILLO SIMANCAS LEIDY MARISOL: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del				0.00	507.56	340.66	
5/8/2019 0:00	1403	ABARCA PAOLA: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1157,adqui.de 100 tablas de encofrado y 50 listones que serán utilizados para Obras				0.00	661.50	-320.84	
6/8/2019 0:00	1404	GUERRERO JHANETH: pago de Activo Fijo N°: 4627, adquisi.de una Computador portatil para la Asesora General				0.00	777.46	-1,098.30	
6/8/2019 0:00	1405	GUERRERO JHANETH. pago de Activo Fijo N°: 4619, adquisi.de una Computador Escritorio parael departamento de Agua Potable				0.00	710.37	-1,808.67	
6/8/2019 0:00	1406	GUERRERO JHANETH: pago de Activo Fijo N°: 4624, adquisi.de un Computador para el Departamento de Transporte y Maquinaria Municipal				0.00	710.37	-2,519.04	

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:07:40



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 2 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/8/2019	Hasta :	31/8/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/8/2019	125,307.74
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
6/8/2019 0:00	1407	GUERRERO JHANETH: pago de Activo Fijo N°: 4621 tipo, adquisi.de una Computadora de Escritorio para el Departamento de Tesorería				0.00	710.37	-3,229.41	
6/8/2019 0:00	1408	GUERRERO JHANETH: pago de Activo Fijo N°: 4620, adquisi.de un Computador Escritorio para el Departamento de Contabilidad Municipal				0.00	710.37	-3,939.78	
6/8/2019 0:00	1409	GUERRERO JHANETH: pago de Activo Fijo N°: 4628, adquisi.de un Computador Portátil para el Analista Financiero Municipal				0.00	777.46	-4,717.24	
6/8/2019 0:00	1410	GUERRERO JHANETH: pago ingreso Nro. 4630 de adquisi.de 60 repuestos de baterías secas 12V7AH para el normal funcionamiento de los				0.00	1,528.52	-6,245.76	
6/8/2019 0:00	1411	GUERRERO JHANETH: pago de Activo Fijo N°: 4626 tipo, adquisi.de un Computador Portatil para el Director Administrativo Municipal				0.00	777.46	-7,023.22	
6/8/2019 0:00	1412	GUERRERO JHANETH: pago de Activo Fijo N°: 4623 tipo, dquisi. de un Computador escritorio para la oficina de Avaluos y Catastros Municipal				0.00	710.37	-7,733.59	
6/8/2019 0:00	1413	GUERRERO JHANETH: pago de Activo Fijo N°: 4622, adquisi.de una Computadora de escritorio para la Oficinina de Talento Humano Municipal				0.00	710.37	-8,443.96	
6/8/2019 0:00	1414	COMPA.GENE.DE COMER.COGECOMSA: pago de Orden(es) e Ingreso N°:1163, adqui.de varios materiales de aseo para el Mercado,parque				0.00	240.68	-8,684.64	
6/8/2019 0:00	1415	QUEZADA JOHANA: Técnica en Turismo, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 22 y				0.00	50.07	-8,734.71	
6/8/2019 0:00	1416	ABAD DIEGO: Técnico en Sistemas, pago de liquida. de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Catamayo, fechas 16 al				0.00	178.00	-8,912.71	
6/8/2019 0:00	1417	NUÑEZ JULY: Vice-alcalde Muncipial, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Catamayo, fechas 16 al				0.00	238.00	-9,150.71	
8/8/2019 0:00	1418	GARCIA SEGUNDO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1164, adquisi.de 5 cierras para cortar carne requeridos para el Mercado Municipal				0.00	134.25	-9,284.96	
8/8/2019 0:00	1419	GARCIA SEGUNDO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1197, adquisi.de varios materiales para la repotencian de los implementos y equipos				0.00	62.29	-9,347.25	
8/8/2019 0:00	1420	GARCIA SEGUNDO:pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1182, adquisi.de varios focos,boquillas,cintas aislantes para el normal funciona.del centro				0.00	418.32	-9,765.57	
8/8/2019 0:00	1421	GARCIA SEGUNDO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 181, adquisi.de varios materiales de construc.requeridos para Obras Públicas				0.00	700.25	-10,465.82	
8/8/2019 0:00	1422	EMPRESA PUBLI.DE HIDRO.DEL ECUADOR: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1233, adquisi.de 2000 galones de siesel Zumba 2019, para la				0.00	2,074.00	-12,539.82	
8/8/2019 0:00	1423	ORTEGA SANDRA: Ex-trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.compT 566 del 23-04-19				0.00	507.55	-13,047.37	
8/8/2019 0:00	1424	CAMACHO NICOL: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.compT 566 del 23-04-19				0.00	507.56	-13,554.93	
8/8/2019 0:00	1425	GARCIA JESUS: Ex-trabajador contratado Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.compT 566 del 23-04-19				0.00	548.37	-14,103.30	
12/8/2019 0:0	1428	BANCO DEL PACÍFICO:Pago retencio.judicia.de los Empleados y Trabaja.de las pensiones alimenti(SUPA) de sus hijos menores de edad de				0.00	2,034.60	-16,137.90	
12/8/2019 0:0	1429	BANCO DEL PACÍFICO:Pago retencio.judicia décima 4to sueldo de los Empleados y Trabaja.de las pensiones alimenti(SUPA) de sus hijos				0.00	1,762.02	-17,899.92	
15/8/2019 0:0	1431	CANDO PACHECO SEGUNDO PACIFICO: Ex-Contratista.Segundo pago liquid. del contrato de construccion terminal terrestre de Zumba,según				0.00	51,790.53	-69,690.45	
15/8/2019 0:0	1434	ROL DE PAGO DEL DEC. CUARTO SUELDO 2019 EMPL. INVERSION PERMANENTES				0.00	4,228.54	-73,918.99	
15/8/2019 0:0	1435	ROL DE PAGO DEC. CUARTO SUELDO 2019 EMPL. CORRIENTES permanentes agosto 2018 a Julio 2019				0.00	9,032.28	-82,951.27	

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:07:40



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 7

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/8/2019		31/8/2019		158,181.98	
Nombre :		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/8/2019	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						125,307.74	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
15/8/2019	0:0 1436	ROL DE PAGO DEL DECIM. CUARTO 2019 CONCEJALES agosto 2018-Julio2019	0.00	332.40	-83,283.67		
15/8/2019	0:0 1437	ROL DE PAGO DEL DEC. CUARTO SUELDO 2019 TRABAJADORES DE PLANTA Agosto 2018 a Julio 2019	0.00	23,600.13	-106,883.80		
15/8/2019	0:0 1438	Rol de pagos de los señores empleados contrados municipales, gasto corriente, correspondiente al mes de julio del 2019	0.00	5,315.38	-112,199.18		
16/8/2019	0:0 1439	Rol de Empleados Contratados de la Sra. Técnica, correspondiente al mes de Julio del 2019, según cronograma del Convenio Nro. AM-07-19D01-08839-DMIES Y	0.00	1,070.24	-113,269.42		
16/8/2019	0:0 1440	Rol de Empleados Contratados Municipales por el mes de Julio de 2019, a los Educadoras y Guardian, según Convenio de Cooperación Técnico	0.00	3,028.70	-116,298.12		
16/8/2019	0:0 1441	Rol de Empleados Contratados de los Sras Cuidadoras de los Adultos Mayores correspondiente al mes de Julio del 2019, modalidad atención en	0.00	2,030.22	-118,328.34		
16/8/2019	0:0 1442	Rol de Empleados Contratados de los Srs. Técnicos, correspondiente al mes de Julio del 2019, Convenio Nro. AM-07-19D01-08839-DMIES Y	0.00	1,648.73	-119,977.07		
16/8/2019	0:0 1443	Rol de pagos de los señores trabajadores jubilados por pensiones de Jubilación Patronal de acuerdo al Art216 del CT, correspondiente al mes de	0.00	2,174.83	-122,151.90		
16/8/2019	0:0 1444	Rol de Empleados Contratados Municipales Inversión correspondiente al mes de Julio de 2019.	0.00	4,668.79	-126,820.69		
16/8/2019	0:0 1454	BENEVIDEZ BENAVIDEZ PATRICIA: Pago déc. 4to. ret.judic.del juicio de alimentos Nro.522-12 a favor de sus hijos menores en contra del	0.00	50.00	-126,870.69		
16/8/2019	0:0 1458	Rol de pago de los Señores Trabajadores Contratados correspondiente al mes de Julio del 2019	0.00	25,418.09	-152,288.78		
16/8/2019	0:0 1460	PUGLLA GUEVARA MARIA BERTHA: Pago décimo 4to sueldo , correspondiente al período agosto 2018 - julio 2019	0.00	83.10	-152,371.88		
16/8/2019	0:0 1461	ALDAZ ORDOÑEZ DAYANNA NICOLE: Valor que se paga por concepto de decimo cuarto sueldq correspondiente al período agosto 2018 - julio	0.00	83.10	-152,454.98		
16/8/2019	0:0 1462	EERSSA: Pago servicio de nergia de todos los abonados de esta Municipalidad, Centro Gerontológico, CDI, mes de Julio del 2019	0.00	786.71	-153,241.69		
19/8/2019	0:0 1463	ALBA NORA: Pago retroacc. y reten judic. del juicio de alime. Nro.19303-2003-0024 a favor de su hijo menor en contra del Sr Jaramillo Ajila	0.00	280.73	-153,522.42		
19/8/2019	0:0 1464	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR: Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1219, adq. 1980 galones de diesel para la	0.00	4,488.61	-158,011.03		
19/8/2019	0:0 1465	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: VALOR QUE SE PAGA POR ENVIO DE DOCUMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	100.51	-158,111.54		
19/8/2019	0:0 1466	GONZAGA JIMENEZ NAZARIO CELSO: Secretario Ejecutivo Protercción de Derechos.(Emplead.Contrat.) Pago correspondiente a sus haberes	0.00	742.98	-158,854.52		
19/8/2019	0:0 1467	ROSALES VEGA GEORGE BLADIMIR: Técnico de Gestión de Riesgos. Pago por concepto de sus haberes correspondiente al mes de Julio del	0.00	1,175.44	-160,029.96		
19/8/2019	0:0 1468	JARAMILLO AJILA DARWIN ARMANDO: Trabajador Contratado. Valor que se paga al Sr. , por concepto de liquidación de viáticos, por la	0.00	50.79	-160,080.75		
19/8/2019	0:0 1469	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO: Pago Orden(es) de Ingreso N°: 903, adq. de material de aseo para diferentes dependencias de esta	0.00	3,921.71	-164,002.46		
19/8/2019	0:0 1471	CASTRO GOMEZ LENIN MEDARDO: Pago Orden(es) de Ingreso N°: 883, adq. repuestos y accesorios para el arreglo de la motoniveladora motor	0.00	5,140.79	-169,143.25		
19/8/2019	0:0 1472	VELASQUEZ ORTEGA MARIA MAGDALENA: Ex Concejal del GADMCCCH. Valor que se paga a la Ing. por concepto de liquidación de sus	0.00	2,356.60	-171,499.85		
19/8/2019	0:0 1473	CASTRO GOMEZ LENIN MEDARDO: Pago Orden(es) de Ingreso N°: 849, adq. 08 llantas para retroexcavadora , motor 5B320/40064U2342508	0.00	4,173.74	-175,673.59		



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/8/2019	Hasta :	31/8/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/8/2019	125,307.74
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
21/8/2019	0:0 1474	ROJAS ROJAS ISOLINA:Valor que se paga por concepto de adquisición del Turbo Changer KOMATSU D65EX, según ordenes de pago del 02 de				0.00	5,531.10	-181,204.69	
21/8/2019	0:0 1475	BENAVIDES BENAVIDEZ GLADYS MARIA: Valor que se paga por concepto de adquisición de refrigerios correspondiente al mes de agosto de				0.00	148.34	-181,353.03	
21/8/2019	0:0 1476	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO, Alcalde .Valor que se al Ing. por concepto de liquidación de servicios a la ciudad de Quito.del 31-07-2019				0.00	431.46	-181,784.49	
21/8/2019	0:0 1477	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO, Alcalde.Valor que se paga por concepto de liquidación de servicios a la ciudad de LimaPerú, desde				0.00	1,135.38	-182,919.87	
21/8/2019	0:0 1480	MCCH:Transf.de dinero de la Cta Cte 80220076 denomi.GAD Mun.Cant.Chin. 19 D01 direcc. distrital 19d01 mies-DN a la cta.cte.59220025				5,991.65	0.00	-176,928.22	
22/8/2019	0:0 1481	ALDÁZ VELAZQUEZ ROSA AURORA: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del				0.00	548.38	-177,476.60	
22/8/2019	0:0 1482	BATALLAS PEÑARRETA JAZMÍN KARINA: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del				0.00	507.56	-177,984.16	
22/8/2019	0:0 1483	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1313,adq. 1000 gaslones de gasolina , para la				0.00	1,850.00	-179,834.16	
22/8/2019	0:0 1484	GARCIA SAMANIEGO ROCIO DEL CARMEN:Valor que se paga por concepto de Adq de alimentos, correspondiente al mes de julio del 2019,				0.00	1,503.42	-181,337.58	
22/8/2019	0:0 1486	ALDAZ ALDAZ FREDY EDISON:Pago por concepto de alquiler vehicular del personal técnico,correspondiente al mes de Agosto del2019,				0.00	99.00	-181,436.58	
26/8/2019	0:0 1488	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO:Valor que se paga por concepto de Adq de materiales didacticos, correspondiente al mes de Agosto del				0.00	287.67	-181,724.25	
26/8/2019	0:0 1489	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO:Valor que se paga por concepto de adquisición de materiales didácticos conforme al cronograma				0.00	579.12	-182,303.37	
26/8/2019	0:0 1490	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1273,adq. material de construcción para el arreglo del complejo Municipal				0.00	347.43	-182,650.80	
27/8/2019	0:0 1492	ROL DE PAGO EMPLEADOS CONTRATADOS DE INVERSION Y CORRIENTES DE MARZO2019 T 564 Y 565 DE FECHA 23/04/2019				0.00	-4,639.61	-178,011.19	
27/8/2019	0:0 1492	ROL DE PAGO EMPLEADOS CONTRATADOS DE INVERSION Y CORRIENTES DE MARZO2019 T 564 Y 565 DE FECHA 23/04/2019				0.00	-1,423.96	-176,587.23	
27/8/2019	0:0 1494	ABAD ABAD LIDER CLEMENTE:Concejal .Valor que se paga por concepto de liquidación de viáticos por la comisión de servicios institucionales				0.00	39.00	-176,626.23	
27/8/2019	0:0 1495	ALVARADO BERNAL JOSE ANDRES:Valor que se paga por concepto de servicio de transp para movilizac. de los técnicos mes de Agosto de				0.00	148.50	-176,774.73	
28/8/2019	0:0 1496	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO:Valor que se paga por concepto de Adq de materiales de aseo, correspondiente al mes de Agosto del				0.00	335.54	-177,110.27	
28/8/2019	0:0 1497	IESS:Valor que se realiza para registro de acumulación de fondos de reserva de Empleados y Trabajadores Municipales del mes de Julio dle				0.00	364.09	-177,474.36	
28/8/2019	0:0 1498	IESS:Pago de extensión de salud de conyugues del mes de Julio del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	204.08	-177,678.44	
28/8/2019	0:0 1499	IESS:Pago de préstamos hipotecarios del mes de Julio del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	3,449.65	-181,128.09	
28/8/2019	0:0 1500	IESS:Pago de préstamos Quirografarios del mes de Julio del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	5,312.85	-186,440.94	
28/8/2019	0:0 1501	CNT:Pago por servicio telefónico de todos los abonados que mantiene esta Municipalidad, Centro Gerontológico,CDI y Cuerpo de Bomberos				0.00	792.62	-187,233.56	
28/8/2019	0:0 1502	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1208,adq.material de construcción para el arreglo de las instsalaciones				0.00	173.72	-187,407.28	



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/8/2019	Hasta :	31/8/2019	Saldo Inicial :	158,181.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/8/2019	125,307.74
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
28/8/2019	0:0 1513	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1272,adq. candados con la finalidad de brindar seguridad en las ofic.				0.00	60.68	-187,467.96		
28/8/2019	0:0 1514	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1206,adq.material para arreglo las instalaciones eléctricas del Parque y				0.00	777.03	-188,244.99		
29/8/2019	0:0 1544	Ing.devolver.SPI 490 de fecha 19-08-2019 Aldáz Encalada (primer ingreso)T 1435-15-08-2019				229.81	0.00	-188,015.18		
30/8/2019	0:0 1574	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 151 por varias recaudaciones del 16-08-19				4.02	0.00	-188,011.16		
30/8/2019	0:0 1575	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.152 por varias recaudaciones del 19-08-19				22.00	0.00	-187,989.16		
30/8/2019	0:0 1575	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.152 por varias recaudaciones del 19-08-19				22.00	0.00	-187,967.16		
30/8/2019	0:0 1577	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 153 por varias recaudaciones del 22-08-19				29.35	0.00	-187,937.81		
30/8/2019	0:0 1577	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 153 por varias recaudaciones del 22-08-19				52.86	0.00	-187,884.95		
30/8/2019	0:0 1578	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.154 por varias recaudaciones del 23-08-19				2.68	0.00	-187,882.27		
30/8/2019	0:0 1578	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.154 por varias recaudaciones del 23-08-19				337.62	0.00	-187,544.65		
30/8/2019	0:0 1578	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.154 por varias recaudaciones del 23-08-19				364.22	0.00	-187,180.43		
30/8/2019	0:0 1578	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.154 por varias recaudaciones del 23-08-19				4.42	0.00	-187,176.01		
30/8/2019	0:0 1584	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 10 aporte petroamazonas, cuota Julio/2019, comp. 317353 del 08-08-19				173,224.72	0.00	-13,951.29		
30/8/2019	0:0 1585	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Nota de crédito Banco Central de fecha 01-08-2019				1,159.03	0.00	-12,792.26		
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				915.58	0.00	-11,876.68		
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				785.99	0.00	-11,090.69		
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				669.10	0.00	-10,421.59		
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				960.43	0.00	-9,461.16		
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				1,351.85	0.00	-8,109.31		
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				1,123.43	0.00	-6,985.88		
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				748.91	0.00	-6,236.97		
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				860.22	0.00	-5,376.75		
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				1,024.58	0.00	-4,352.17		
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				2,368.84	0.00	-1,983.33		

Ruc N°:
1960000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:07:40



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 7

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/8/2019	Hasta :	31/8/2019	Saldo Inicial :	158,181.98		
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/8/2019		125,307.74
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo			
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				844.34	0.00	-1,138.99			
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				1,315.92	0.00	176.93			
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				1,299.95	0.00	1,476.88			
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				1,990.69	0.00	3,467.57			
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				981.30	0.00	4,448.87			
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				910.84	0.00	5,359.71			
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				2,147.51	0.00	7,507.22			
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				584.94	0.00	8,092.16			
30/8/2019	0:0 1586	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Agosto de2019				400.33	0.00	8,492.49			
30/8/2019	0:0 1587	Ing. devol.SPI 446 de fecha 05-08-2019 ALDAZ ENCALADA JUAN PABLO,T 1370 de fecha 02-08-2019(primer ingreso).				510.56	0.00	9,003.05			
30/8/2019	0:0 1588	ALDAZ ENCALADA JUAN PABLO: se vuelve a girar por segunda vez SPI 12 de fecha 06-08-2019 T 11587				0.00	510.56	8,492.49			
30/8/2019	0:0 1589	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Julio del 2019de los señores Empleados y Trabajadores Municipales				0.00	40,001.27	-31,508.78			
30/8/2019	0:0 1590	MCH: CCU.Min.Economia, ingreso del agua de Julio 2019 del Batallon de Infantería No, 17 Zumba				247.29	0.00	-31,261.49			
30/8/2019	0:0 1591	MUNI.CH: Ingreso CCU-Min.Economia cuenta cor., comp. 968591del 21-08-19				10.00	0.00	-31,251.49			
30/8/2019	0:0 1592	MCCH:Valor que se registra por el servicio de agua potable de CNT(Zumba) , correspondiente al mes de Julio del 2019				4.02	0.00	-31,247.47			
30/8/2019	0:0 1593	MCCH:Nota de debito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias de varias fechas de Agosto2019				0.00	26.50	-31,273.97			
30/8/2019	0:0 1596	CAJA SERVIDORES MUNICIPALES:Ingreso del mes de Febrero 2019,T 341/11/03/2019,marzo 2019,T 578/23/04/2019 y abril/19, T				0.00	-14,618.75	-16,655.22			
30/8/2019	0:0 1596	CAJA SERVIDORES MUNICIPALES:Ingreso del mes de Febrero 2019,T 341/11/03/2019,marzo 2019,T 578/23/04/2019 y abril/19, T				0.00	-14,481.61	-2,173.61			
30/8/2019	0:0 1596	CAJA SERVIDORES MUNICIPALES:Ingreso del mes de Febrero 2019,T 341/11/03/2019,marzo 2019,T 578/23/04/2019 y abril/19, T				0.00	-13,973.70	11,800.09			
30/8/2019	0:0 1597	CONTINENTAL TIRE ANDINA:Ingreso Continental Tire Andina, del mes de abril/19 T 489/04/04/2019,según conciliación bancaria del mes de				0.00	-5,334.57	17,134.66			
30/8/2019	0:0 1607	BEDE:Certificación para saldar al 31 de agosto del 2019 el compromiso con el devengado, por retenciones automáticas del Banco de Desarrollo,				0.00	5,775.40	11,359.26			
30/8/2019	0:0 1607	BEDE:Certificación para saldar al 31 de agosto del 2019 el compromiso con el devengado, por retenciones automáticas del Banco de Desarrollo,				0.00	7,182.82	4,176.44			
30/8/2019	0:0 1607	BEDE:Certificación para saldar al 31 de agosto del 2019 el compromiso con el devengado, por retenciones automáticas del Banco de Desarrollo,				0.00	541.92	3,634.52			
30/8/2019	0:0 1607	BEDE:Certificación para saldar al 31 de agosto del 2019 el compromiso con el devengado, por retenciones automáticas del Banco de Desarrollo,				0.00	7,580.86	-3,946.34			

Ruc N°:
196000460001

Dirección :
12 DE FEBRERO

Teléfono :
072308029

Correo Electronico :
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020
16:07:40



MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 7 de 7

Codigo : 1.1.1.03.01		Desde : 1/8/2019	Hasta : 31/8/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre : b.c.e municipio cta. cte. 59220025				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/8/2019	125,307.74
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/8/2019 0:0	1607	BEDE:Certificación para saldar al 31 de agosto del 2019 el compromiso con el devengado, por retenciones automáticas del Banco de Desarrollo,	0.00	247.29	-4,193.63
30/8/2019 0:0	1607	BEDE:Certificación para saldar al 31 de agosto del 2019 el compromiso con el devengado, por retenciones automáticas del Banco de Desarrollo,	0.00	584.94	-4,778.57
30/8/2019 0:0	1607	BEDE:Certificación para saldar al 31 de agosto del 2019 el compromiso con el devengado, por retenciones automáticas del Banco de Desarrollo,	0.00	400.33	-5,178.90
30/8/2019 0:0	1607	BEDE:Certificación para saldar al 31 de agosto del 2019 el compromiso con el devengado, por retenciones automáticas del Banco de Desarrollo,	0.00	28.88	-5,207.78
30/8/2019 0:0	1607	BEDE:Certificación para saldar al 31 de agosto del 2019 el compromiso con el devengado, por retenciones automáticas del Banco de Desarrollo,	0.00	35.91	-5,243.69
30/8/2019 0:0	1607	BEDE:Certificación para saldar al 31 de agosto del 2019 el compromiso con el devengado, por retenciones automáticas del Banco de Desarrollo,	0.00	2.71	-5,246.40
30/8/2019 0:0	1610	AME:Retención del 5 x mil, correspondiente al mes de Julio del 2019 , de fecha 06-08-2019, comprob.903532	0.00	2,318.87	-7,565.27
TOTAL :			203,501.00	336,374.01	