



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 1 de 8

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/7/2019	Hasta :	31/7/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/7/2019	130,381.03
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
2/7/2019 0:00	1131	ROL DE PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS CONTRATADOS NUEVA ADMINISTRACION NRO 02 DEL MES DE MAYO 2019				0.00	614.00	129,767.03	
2/7/2019 0:00	1132	ROL DE PAGO DE SALARIOS A TRABAJADORES CONTRATADOS NUEVA ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO 2019				0.00	1,968.93	127,798.10	
2/7/2019 0:00	1133	ROL DE PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS CONTRATADOS DEL CIBV DEL MES DE MAYO 2019				0.00	5,638.82	122,159.28	
2/7/2019 0:00	1134	ROL DE PAGO DE SUELDOS DE EMPLEADOS CONTRATADOS DE ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA DE MAYO 2019				0.00	2,636.83	119,522.45	
2/7/2019 0:00	1135	ROL DE PAGO DE SUELDO DE EMPLEADOS CONTRATADOS ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION CON DISCAPACIDAD DE MAYO 2019				0.00	1,070.41	118,452.04	
2/7/2019 0:00	1136	TAPIA ZARATE HECTOR IVAN: Pago por el proyecto "Construcción del Parque Lineal de la Ciudad de Zumba" correspondiente a la liquidación				0.00	35,000.00	83,452.04	
2/7/2019 0:00	1137	GARCIA SEGUNDO: pago de adquisi. de varios materiales de construc. para el proyecto de cooperación para la atención integral del ciclo de vida				0.00	1,913.87	81,538.17	
3/7/2019 0:00	1155	MCCH.: Transf. de dinero de la Cta. Cte Nro. 80220150 denom. Mun. chinchipe/bde donación, a la cta cte Nro. 59220025 Banco Central la General				51,976.82	0.00	133,514.99	
3/7/2019 0:00	1156	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				5,397.23	0.00	138,912.22	
3/7/2019 0:00	1157	MCCH.: Transferencia de dinero de la Cta Cte Nro. 80220149 mun. chinchipe/bde, a la cta cte 59220025 Banco Central la General				31,976.57	0.00	170,888.79	
3/7/2019 0:00	1158	SRI: Pago matriculación vehicular del año 2019, que por error se cancela a la Empresa Mancunada de Movilidad de Zamora Chinchipe T 974				0.00	3,074.66	167,814.13	
3/7/2019 0:00	1159	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR: Pago Orden(es) de Ingreso N°: 971, adq. 1000 galones de diesel para la maquinaria				0.00	1,037.00	166,777.13	
3/7/2019 0:00	1160	NUÑEZ JULY: Vice alcaldesa, pago de Subrogación de funciones, la misma que subrogó al Sr. Alcalde días 03, 04, 05, 06 de junio/19.				0.00	300.52	166,476.61	
3/7/2019 0:00	1161	NUÑEZ JULY: Vice alcaldesa, pago de liquidación de viáticos a la ciudad de Loja y Zamora, fechas del 03 al 06 de Junio 2019				0.00	169.14	166,307.47	
3/7/2019 0:00	1162	ALVARADO JOSE ANDRES: pago de alquiler de vehículo para transportar al personal técnico, adultas mayores modalidad con discapacidad				0.00	148.50	166,158.97	
3/7/2019 0:00	1163	TAPIA IVAN: 1er pago de la liquidación de la planilla de avance de obra y reajuste de precios 10 y 11 de la construc. del parque lineal sectores 2 y 3				0.00	21,500.89	144,658.08	
3/7/2019 0:00	1165	TAPIA IVAN: pago de liquida. planilla 3 de excedentes de la construc. del parque lineal de Zumba que por error se le pago la plan contractual T 60				0.00	3,499.11	141,158.97	
4/7/2019 0:00	1171	PEÑARRETA HECTOR: pago de liquidación total de la obra (planilla 02) del contrato de construc. del alcantarillado pluvial y adoquin. del Barrio la				0.00	94,309.43	46,849.54	
4/7/2019 0:00	1172	COMP. GENERAL DE COME. COGECOMSA.: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 161, adquisi. de 200 hojas de papel bond para el normal				0.00	584.10	46,265.44	
4/7/2019 0:00	1173	ABAD TEODOMIRO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 868, adquisi. de materiales de construc. para la bóveda de quién en vida fue Alberca Girón				0.00	75.18	46,190.26	
4/7/2019 0:00	1174	ABAD TEODOMIRO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 862, adquisi. de materiales de construc. para la bóveda de quién en vida fue Yere Alba				0.00	64.65	46,125.61	
4/7/2019 0:00	1175	POLO SPORT: pago de adquisición de 500 camisetas blancas, para la carrera del Dominmgo 23-06-19 con logotipos a color Yo vivo en Chinchipe				0.00	1,074.00	45,051.61	
4/7/2019 0:00	1176	ABAD TEODOMIRO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 900, adquisi. de materiales de construc. para la bóveda de quién en vida fue Vega				0.00	85.81	44,965.80	
4/7/2019 0:00	1177	COOP. DE TRANSP. DE PASAJEROS EN BUSES CIUDAD DE ZUMBA: Pago por concepto de transporte estudiantil correspondiente al mes de				0.00	5,439.08	39,526.72	

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:07:12



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 2 de 8

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/7/2019	Hasta :	31/7/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/7/2019	130,381.03
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo	
4/7/2019 0:00	1178	CANDO SEGUNDO: 1er. pago de liquidacion del contrato de construcción del terminal terrestre de Zumba, según setencia judicial y acta de				0.00	30,000.00	9,526.72	
5/7/2019 0:00	1179	GARCÍA GUERRERO ANITA: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del 23-04-19				0.00	507.55	9,019.17	
5/7/2019 0:00	1180	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 904,adq.material de aseo solicitado Comisaría Municipal				0.00	792.00	8,227.17	
5/7/2019 0:00	1181	Rol de pago del mes de JUNIO 2019 de los señores concejales,				0.00	9,359.56	-1,132.39	
5/7/2019 0:00	1182	Rol de pagos correspondiente mes de JUNIO 2019 de los señores EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES				0.00	43,186.80	-44,319.19	
5/7/2019 0:00	1183	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1015,adq. 1980 galones de diesel para la				0.00	4,556.55	-48,875.74	
5/7/2019 0:00	1184	ALDAZ FREDY:Pago de alquiler de vehículo para transportar a los técnicos del mes de Junio/19 a los adultos mayores modalidad atención				0.00	99.00	-48,974.74	
8/7/2019 0:00	1185	ALBA GABRIELA: Tesorera Municipal, pago de liquidación de viáticos a la ciudad de Loja, fechas 20, 21 y 22 de mayo 2019				0.00	160.00	-49,134.74	
8/7/2019 0:00	1186	ALBA GABRIELA: Tesorera Municipal, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja, fechas 23, 24				0.00	160.00	-49,294.74	
8/7/2019 0:00	1187	PILLAGA AMELIA: Asistente de Talento Humano, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Loja,				0.00	174.00	-49,468.74	
8/7/2019 0:00	1188	MARTINEZ RAFAEL: Analista en Presupuesto Municipal, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de				0.00	179.15	-49,647.89	
8/7/2019 0:00	1189	GARCIA ROCIO; pago de adquisi.de alimentación brindada a los niños que asisten diariamente al Centro de desarrollo Infantil "Divino Niño"				0.00	1,459.34	-51,107.23	
10/7/2019 0:0	1196	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	2,112.80	-53,220.03	
10/7/2019 0:0	1197	COMP.GENERAL DE COME.COGECOMSA.: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1014, adquisi.de 6 rollos de papel higiénico jumbo doble hoja para				0.00	15.48	-53,235.51	
10/7/2019 0:0	1198	CODYXOPAPER: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 162,adquisi.de 30 cuadernos espiral universita. para la oficina de bodega Municipal dentro del				0.00	25.78	-53,261.29	
10/7/2019 0:0	1202	NUÑEZ JULY: Técnica de gestión de Riesgos, pago de sueldo de 14 días del mes de mayo 2019				0.00	448.77	-53,710.06	
10/7/2019 0:0	1203	ABARCA JACK:Operador Mu, pago devolu.glosa patronal que se desconta de los salarios del mes de Mayo/19T 1070 del 26-06-19, según				0.00	146.00	-53,856.06	
10/7/2019 0:0	1204	GARCIA AMADOR:Chofer Mu, pago devolu.glosa patronal que se desconta de los salarios del mes de Mayo/19T 1070 del 26-06-19, según				0.00	146.00	-54,002.06	
10/7/2019 0:0	1205	GARCIA MARCO:Chofer Mu, pago devolu.glosa patronal que se desconta de los salarios del mes de Mayo/19T 1070 del 26-06-19, según				0.00	170.00	-54,172.06	
10/7/2019 0:0	1206	CARRION MARCELO:Chofer Mu, pago devolu.glosa patronal que se desconta de los salari.de Mayo/19T 1070 del 26-06-19, según				0.00	292.00	-54,464.06	
11/7/2019 0:0	1207	ENCALADA NUÑEZ JIMMY:Contratista.Pago liquid. total II etapa del parque Central Zumba reg. comp.T 1561 de fecha 09-08-2018				0.00	19,847.66	-74,311.72	
11/7/2019 0:0	1208	BATALLAS MANJORIE: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del 23-04-19				0.00	514.37	-74,826.09	
11/7/2019 0:0	1210	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 978,adq. material de construcción para el arreglo de alcaldía				0.00	1,627.91	-76,454.00	
11/7/2019 0:0	1211	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 974,adq. materiales para la reparación del tubo matriz sistem.agua potable de				0.00	244.87	-76,698.87	

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:07:12



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 3 de 8

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/7/2019	Hasta :	31/7/2019	Saldo Inicial :	158,181.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/7/2019	130,381.03	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
11/7/2019	0:0	1212	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 984,adq. materiales para el normal funcionamiento de los baños de la oficina				0.00	37.05	-76,735.92	
11/7/2019	0:0	1213	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 975,adq.materiales para instalación de medidores				0.00	2,609.82	-79,345.74	
11/7/2019	0:0	1214	GARCIA RODRIGUEZ SEGUNDO:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 979,adq. contenedor de desechos sólidos para el barrio El Pite parroquia de				0.00	856.28	-80,202.02	
11/7/2019	0:0	1215	ROL DE PAGO A LOS TRABAJADORES DE PLANTA correspondiente al mes de junio del 2019				0.00	35,648.13	-115,850.15	
11/7/2019	0:0	1216	ROL DE PAGO DE EMPLEADOS INVERSION PERMANENTES, correspondiente al mes de junio del 2019				0.00	30,281.25	-146,131.40	
11/7/2019	0:0	1217	CANGO JULIO:Pago de transporte de combustible desde Catamayo hasta las instalaciones del Canchón Municipal, del 26-06-19				0.00	352.84	-146,484.24	
11/7/2019	0:0	1218	VILLACÍS CAMACHO MARÍA LEONOR: Trabajadora contratada Municipal pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del				0.00	548.38	-147,032.62	
11/7/2019	0:0	1219	OCAMPOS MUÑOZ ANA EUSTACIA: Trabajadora contratada Municipal pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del				0.00	507.56	-147,540.18	
11/7/2019	0:0	1220	SOTOMAYOR TORRES FLOR:Asesora General:Pago que se cancela, por concepto de honorarios de 28 días del mes de junio del 2019				0.00	2,210.13	-149,750.31	
11/7/2019	0:0	1221	ROJAS JIMENEZ LIDIA:Pago por concepto de Adq. de boquitin, correspondiente al mes de junio del 2019, según Convenio de Cooperación				0.00	97.00	-149,847.31	
11/7/2019	0:0	1222	CHACÓN VALLADAREZ SONIA BEATRÍZ: Trabajadora contratada Municipal pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del				0.00	507.55	-150,354.86	
12/7/2019	0:0	1223	ALDAZ RODRIGUEZ JOSE :Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1051,adq.30 sacos de sal-crisal para el mantenimiento de las piscinas				0.00	561.33	-150,916.19	
12/7/2019	0:0	1224	CEOSL:Pago de aportes de Trabajadores Municipales del mes de Junio2019				0.00	194.15	-151,110.34	
12/7/2019	0:0	1225	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales de Junio 2019				0.00	446.61	-151,556.95	
12/7/2019	0:0	1226	ROL DE PAGO DE LOS SEÑORES EMPLEADOS CONTRATADOS INVERSION DEL MES DE JUNIO2019 DEL CENTRO DE DESARROLLO				0.00	1,894.86	-153,451.81	
12/7/2019	0:0	1227	ROL DE PAGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES contratados correspondiente al mes de junio del2019 (Corriente) .				0.00	4,673.74	-158,125.55	
12/7/2019	0:0	1228	ROL DE PAGO DE EMPLEADOS CONTRATADOS INVERSION DE JUNIO2019 DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ATENCION CON				0.00	1,070.41	-159,195.96	
12/7/2019	0:0	1229	ROL DE PAGO DE EMPLEADOS CONTRATA DE INVERSION DE JUNIO 2019 DE ADULTO MAYOR EN LA MODALIDAD DE ATENCION				0.00	2,570.96	-161,766.92	
12/7/2019	0:0	1230	ROL DE PAGO A LOS TRABAJADO.JUBILADO DE JUNIO 2019 DE ACUERDO A LA SENTENCIA Y ORDENANZA QUE REGULA LAS				0.00	1,914.18	-163,681.10	
12/7/2019	0:0	1231	VEINTIMILLA GALLO GALO PATRICIO:Técnico de Planificación Ordenam. Terror.Pago por concepto de honorarios correspondiente al mes de				0.00	1,013.60	-164,694.70	
12/7/2019	0:0	1232	ROL DE PAGO empleados municipales contratados correspondiente al mes de junio del2019 (Inversión) conv. MIES modalidad adultos Mayores				0.00	1,421.15	-166,115.85	
12/7/2019	0:0	1233	ROL DE PAGO DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES CONTRATADOS MUNICIPALES DEL MES DE JUNIO2019				0.00	21,470.12	-187,585.97	
12/7/2019	0:0	1235	BENEVIDEZ BENAVIDEZ PATRICIA:Pago ret.judic.del juicio de alimentos Nro.522-12 a favor de sus hijos menores en contra del Sr.Guevara				0.00	50.00	-187,635.97	
12/7/2019	0:0	1252	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	-187,639.71	



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 4 de 8

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/7/2019		31/7/2019		158,181.98	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/7/2019 130,381.03	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
17/7/2019	0:0 1256	JARAMILLO ROJAS NELSON EFREN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 997, adq. materiales para el sistema de bombeo de agua de la comunidad	0.00	306.09	-187,945.80		
17/7/2019	0:0 1257	ZAQUINAULA JUAN CARLOS: Supervisor de manteni.y equipo pesaso contratado, pago de sueldo de 8 días del mes de mayo del 2019.	0.00	142.47	-188,088.27		
17/7/2019	0:0 1258	ROL DE PAGO DE SUELDOS A EMPLEADOS CONTRATADOS DE INVERSION DEL MES DE JUNIO 2019	0.00	5,789.52	-193,877.79		
18/7/2019	0:0 1259	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 1082, adq. 1000 galones de diesel para la	0.00	1,037.00	-194,914.79		
18/7/2019	0:0 1260	Ing.devolver.SPI-341 de fecha 12-07-2019 T 1182 de ALDÁZ ENCALADA JUAN PABLO.(primer ingreso).	510.56	0.00	-194,404.23		
18/7/2019	0:0 1261	Ing.devolver.SPI-333 de fecha 11-07-2019 T 1196 de BANCO DEL PACÍFICO.(primer ingreso).	2,112.80	0.00	-192,291.43		
22/7/2019	0:0 1265	ORDOÑEZ TOLEDO CRUZ MARIELA: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del	0.00	548.38	-192,839.81		
22/7/2019	0:0 1267	CHAMBA COLALA WEITTY LISSETT: Trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.comp.T 566 del	0.00	507.56	-193,347.37		
22/7/2019	0:0 1268	JARAMILLO ROJAS NELSON EFREN:Pago Activo Fijo N°: 4631 Bomba Sumergible Tipo lapiz Marca Pedrollo para barrio Shingushi -Parroquia	0.00	1,933.20	-195,280.57		
22/7/2019	0:0 1269	JARAMILLO ROJAS NELSON EFREN:Pago del servicio de mano de obra de instalación eléctrica y mecánica de bomba sumergible para el	0.00	304.80	-195,585.37		
22/7/2019	0:0 1271	MARTINEZ NUÑEZ MAX:Ex-Concejal.Pago 14 días del mes de Mayo y liquidación total de haberes, ingresó a trabajar 15 de Mayo/2014 y terminó	0.00	4,610.60	-200,195.97		
22/7/2019	0:0 1272	BENAVIDES BENAVIDEZ GLADYS:Pago alimentación para las personas que asisten al Centro Gerontol. "Nuevo Amanecer" correspond. al mes	0.00	1,946.41	-202,142.38		
22/7/2019	0:0 1273	MARTINEZ NUÑEZ MAX:Ex-Concejal.Pago 14 días del mes de Mayo y liquidación total de haberes, ingresó a trabajar 15 de Mayo/2014 y terminó	0.00	-4,610.60	-197,531.78		
22/7/2019	0:0 1275	MARTINEZ NUÑEZ MAX:Ex-Concejal.Pago 14 días del mes de Mayo y liquidación total de haberes, ingresó a trabajar 15 de Mayo/2014 y terminó	0.00	4,610.60	-202,142.38		
22/7/2019	0:0 1277	ALDAZ ANTONIO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1099, adquisi.de material de oficina para el adulto mayor del Centro Geronto."Nuevo	0.00	288.00	-202,430.38		
22/7/2019	0:0 1280	CNT: Pago por servicio telefónico de todos los abonados que mantiene esta Municipalidad, Centro Gerontológico, CDI y Cuerpo de Bomberos	0.00	591.71	-203,022.09		
22/7/2019	0:0 1281	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.:Pago a la Empresa Pública Correos del Ecuador, por envío de correspondencia de	0.00	120.01	-203,142.10		
22/7/2019	0:0 1282	EERSSA:Pago servicio de Energía Eléctrica de todos los abonados de esta Municipalidad, Centro Gerontológico y CDI de Zumba ,	0.00	716.91	-203,859.01		
23/7/2019	0:0 1283	GRANDA JIMBO LUIS MARCELO: Director OO.PP. Pago liquidación viáticos de la comisión de servicios , cumplida en la ciudad de Cuenca del	0.00	95.95	-203,954.96		
23/7/2019	0:0 1284	JIMENEZ ABAD ROSA FERNANDA:(Concejal Alterna).Pago subrogación de funciones como Concejal Principal del 07-agosto hasta 05-sep/2017	0.00	2,254.00	-206,208.96		
24/7/2019	0:0 1293	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 133 por varias recaudaciones del 22-07-19	23.65	0.00	-206,185.31		
24/7/2019	0:0 1294	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 134 por varias recaudaciones del 23-07-19	4.02	0.00	-206,181.29		
24/7/2019	0:0 1295	ALDAZ ANTONIO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1098, adquisi.de varios materiales de aseo para los adultos mayores del centro	0.00	433.13	-206,614.42		
24/7/2019	0:0 1296	ALDAZ FRAN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1075, adquisi.de 11 señaléticas de diferentes dimensiones para las áreas del relleno sanitario de	0.00	139.62	-206,754.04		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 5 de 8

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/7/2019		31/7/2019		158,181.98	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/7/2019	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
24/7/2019	0:0 1297	ALBA MARTHA: Ex-trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.compT 566 del 23-04-19	0.00	507.56	-207,261.60		
25/7/2019	0:0 1298	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES CONCEJALES DEL MES DE JULIO2019	0.00	9,611.07	-216,872.67		
25/7/2019	0:0 1299	APROCLEAN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1079, adquisi.de 144 escobas de cerdas gruesas para la oficina de la Comisaria Municipal	0.00	235.08	-217,107.75		
25/7/2019	0:0 1300	QUEZADA NELSON:Traba.Mu, pago devolu.glosa patronal que se desconta de los salarios del mes de Mayo/19T 1070 del 26-06-19, según	0.00	111.00	-217,218.75		
25/7/2019	0:0 1301	IESS: pago de acumulación de planilla de fondos de reserva de la Sra. Concejal, Empleados y trabajadores de planta del mes de junio de 2019.	0.00	364.09	-217,582.84		
25/7/2019	0:0 1302	RAMOS DISNEY: Director financiero,pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios cumplida a la ciudad de Loja, fechas 03 al 05	0.00	219.50	-217,802.34		
25/7/2019	0:0 1303	IESS:Pago de préstamos Quirografarios del mes de Junio del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	5,038.66	-222,841.00		
25/7/2019	0:0 1304	IESS:Pago de préstamos hipotecarios del mes de Junio del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	3,438.53	-226,279.53		
25/7/2019	0:0 1305	IESS:Pago de extensión de salud de conyugues del mes de Junio del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	204.08	-226,483.61		
25/7/2019	0:0 1322	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS SEÑORES CONCEJALES DEL MES DE JULIO2019 Reverso del Asiento # 1298	0.00	-9,611.07	-216,872.54		
26/7/2019	0:0 1306	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Junio del 2019de los señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	38,777.47	-255,650.01		
26/7/2019	0:0 1307	ABAD ABAD CARMEN LIDA: Ex-trabajadora contratada Municipal, pago de sus haberes del mes de Marzo 2019, regis.compT 566 del 23-04-19	0.00	361.02	-256,011.03		
26/7/2019	0:0 1308	LOZANO JHONATAN:Contratista Municipal, pago de liquidación total de la planilla única del contrato de infima cuantía de la "Adecuaciones y	0.00	7,285.28	-263,296.31		
29/7/2019	0:0 1313	ALDAZ ANTONIO: pago de adquisición de 80 juegos de vajilla para las personad adultas mayores en la modalidad atención domiciliaria	0.00	1,917.73	-265,214.04		
30/7/2019	0:0 1314	GARCIA ROCIO DEL CARMEN: pago de alimentación brindada( 80 refrigerios) para los adultos mayores con discapacidad, en la modalidad	0.00	151.03	-265,365.07		
30/7/2019	0:0 1315	ALVARADO ANDRES: pago de transporte a los Técnicos de los adultos mayores con discapacidad en la modalidad atención domiciliaria del mes	0.00	148.50	-265,513.57		
30/7/2019	0:0 1316	ABAD TEODOMIRO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1008, adqui.de materiales para la construc.de la bóveda para quién en vida fue Niño	0.00	75.18	-265,588.75		
30/7/2019	0:0 1317	ABAD TEODOMIRO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1031,adqui.de varios materiales de construc.requeridos para las oficinas del Canchón	0.00	1,461.23	-267,049.98		
30/7/2019	0:0 1318	GARCIA SEGUNDO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1048, adquisi.de varios matariales de constuc.requeridos para el porton de ingreso del	0.00	299.10	-267,349.08		
31/7/2019	0:0 1319	ALDAZ FREDY: pago de alquiler de vehículo para trasladar al (equipo técnico) a las personas adultas mayores en la modalidad atención a	0.00	99.00	-267,448.08		
31/7/2019	0:0 1320	COMPA.GENE.DE COMER.COGECOMSA.: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1013, adquisi.de varios materiales para las manualidades de los	0.00	16.01	-267,464.09		
31/7/2019	0:0 1321	PINTADO LUIS: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1132, adquisi.de varios materiales de construcción, requeridos para la infraestructura del	0.00	2,477.53	-269,941.62		
31/7/2019	0:0 1323	SRI:Pago retención del 30,70 y 100%de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Junio del 2019	0.00	3,420.34	-273,361.96		
31/7/2019	0:0 1324	SRI:Pago retención del 1 y 2% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Mayo del 2019	0.00	962.35	-274,324.31		

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:07:12



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 6 de 8

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :	
1.1.1.03.01		1/7/2019		31/7/2019		158,181.98	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025						1/7/2019	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
31/7/2019	0:0 1325	SRI:Pago retención del 30,70 y 100%de la Ley Reformatoria a la Ley de Finanzas de Junio del 2019	0.00	1,261.17	-275,585.48		
31/7/2019	0:0 1326	SRI:Pago retención del 1 y 2% de rentas de todas las actividades servicios retenidos de Junio del 2019	0.00	1,070.77	-276,656.25		
31/7/2019	0:0 1328	GARCIA SEGUNDO: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 1043, adquisi.de varios materiales de construc.para la planta de tratamiento de agua	0.00	711.26	-277,367.51		
31/7/2019	0:0 1329	JARAMILLO ALBERTO, Alcalde Municipal,pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de	0.00	698.50	-278,066.01		
31/7/2019	0:0 1338	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.140 por varias recaudaiones del 31-07-19	4.02	0.00	-278,061.99		
31/7/2019	0:0 1338	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.140 por varias recaudaiones del 31-07-19	5.65	0.00	-278,056.34		
31/7/2019	0:0 1338	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.140 por varias recaudaiones del 31-07-19	18.39	0.00	-278,037.95		
31/7/2019	0:0 1339	BEDE:Retenc.y pago fideico.fondo BEDE REEMBOLSABLE PROMADEC,cont. 55293,cuota # 34 Junio/19.construcc. de la letapa del parque	0.00	10,438.19	-288,476.14		
31/7/2019	0:0 1339	BEDE:Retenc.y pago fideico.fondo BEDE REEMBOLSABLE PROMADEC,cont. 55293,cuota # 34 Junio/19.construcc. de la letapa del parque	0.00	52.19	-288,528.33		
31/7/2019	0:0 1340	BEDE:Retenc.y pago fideico.fondo BEDE REEMBOLSABLE PROMADEC,cont. 55293,cuota # 35 Julio/19.construcc. de la letapa del parque	0.00	10,438.20	-298,966.53		
31/7/2019	0:0 1340	BEDE:Retenc.y pago fideico.fondo BEDE REEMBOLSABLE PROMADEC,cont. 55293,cuota # 35 Julio/19.construcc. de la letapa del parque	0.00	52.19	-299,018.72		
31/7/2019	0:0 1341	BEDE:Retenc. y pago fideico.fondo BEDE PROMADEC III cont.25941 cuota # 68 de Julio/19 mejoram.y ampliacion del sistema de agua potable	0.00	7,182.82	-306,201.54		
31/7/2019	0:0 1341	BEDE:Retenc. y pago fideico.fondo BEDE PROMADEC III cont.25941 cuota # 68 de Julio/19 mejoram.y ampliacion del sistema de agua potable	0.00	35.91	-306,237.45		
31/7/2019	0:0 1342	BEDE:Retenc. y pago fideico.fondo BEDE,cont.55501,cuota # 05 Junio/19 Pro agua y saneam.inversión ordin.construcc.29U BS para el Barrio	0.00	541.92	-306,779.37		
31/7/2019	0:0 1342	BEDE:Retenc. y pago fideico.fondo BEDE,cont.55501,cuota # 05 Junio/19 Pro agua y saneam.inversión ordin.construcc.29U BS para el Barrio	0.00	2.71	-306,782.08		
31/7/2019	0:0 1343	AME:Descto Municipio de Chinchipe 5 por mil a favor del AME del 19-07-19, comp. 287322	0.00	208.21	-306,990.29		
31/7/2019	0:0 1344	AME:Descto Municipio de Chinchipe 5 por mil a favor del AME del 31-07-19, comp. 300363	0.00	901.59	-307,891.88		
31/7/2019	0:0 1345	AME: Nota de débito del Banco Central,retención 5x1000 correspondiente al mes de Junio del 2019, del 04-07-19 comp. 761862	0.00	2,318.87	-310,210.75		
31/7/2019	0:0 1346	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 10 aporte petroamazonas,cuota Junio/2019, comp. 273415 del 10-07-19	197,331.35	0.00	-112,879.40		
31/7/2019	0:0 1347	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% CCU.Minister.Economía CtaCte COOTAD cuota de Julio 2019, comp. 875913	180,318.44	0.00	67,439.04		
31/7/2019	0:0 1348	MCCH:Nota de debito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias de varias fechas de Julio 2019	0.00	22.50	67,416.54		
31/7/2019	0:0 1349	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Nota de crédito Banco Central de fecha 01-07-2019	451.64	0.00	67,868.18		
31/7/2019	0:0 1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019	812.50	0.00	68,680.68		
31/7/2019	0:0 1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019	1,456.41	0.00	70,137.09		

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:07:12



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 7 de 8

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/7/2019	Hasta :	31/7/2019	Saldo Inicial :	158,181.98			
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/7/2019		130,381.03	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo				
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				586.27	0.00	70,723.36			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				1,020.07	0.00	71,743.43			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				606.99	0.00	72,350.42			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				242.35	0.00	72,592.77			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				882.77	0.00	73,475.54			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				707.28	0.00	74,182.82			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				1,529.53	0.00	75,712.35			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				845.00	0.00	76,557.35			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				379.82	0.00	76,937.17			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				1,834.40	0.00	78,771.57			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				1,188.01	0.00	79,959.58			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				450.34	0.00	80,409.92			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				1,107.29	0.00	81,517.21			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				874.33	0.00	82,391.54			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				4,374.72	0.00	86,766.26			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				1,200.85	0.00	87,967.11			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				692.07	0.00	88,659.18			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				1,483.98	0.00	90,143.16			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				1,537.44	0.00	91,680.60			
31/7/2019	0:0	1350	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Julio del 2019				495.96	0.00	92,176.56			
31/7/2019	0:0	1351	BEDE:Ingreso crédito BEDE 55449, cuota # 12 de Julio/19 construcc.sistem. de agua potable del barrio la Balsa de la parroq. Pucapamba y				0.00	5,776.46	86,400.10			
31/7/2019	0:0	1351	BEDE:Ingreso crédito BEDE 55449, cuota # 12 de Julio/19 construcc.sistem. de agua potable del barrio la Balsa de la parroq. Pucapamba y				0.00	28.88	86,371.22			
31/7/2019	0:0	1356	ALDAZ ENCALADA JUAN PABLO: se vuelve a girar por segunda vez SPI 295 de fecha 27-06-2019 SPI 07(sistema anterior)				0.00	510.56	85,860.66			
31/7/2019	0:0	1357	ALDAZ ENCALADA JUAN PABLO: se vuelve a girar por segunda vez SPI 341 de fecha 12-07-2019 T 1182 y SPI 11 (Sistema anterior)				0.00	510.56	85,350.10			

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:07:12



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 8 de 8

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01		<b>Desde :</b> 1/7/2019	<b>Hasta :</b> 31/7/2019	<b>Saldo Inicial :</b>	158,181.98
<b>Nombre :</b> b.c.e municipio cta. cte. 59220025				<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 1/7/2019	130,381.03
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
31/7/2019 0:0	1358	BANCO DEL PACIFICO: se vuelve a girar por segunda vez SPI-333 de fecha 11-07-2019 T 1196 y SPI 333 del 18-07-19	0.00	2,112.80	83,237.30
31/7/2019 0:0	1360	MUNI.CH: Ingreso de consumo de agua potable del mes de Mayo 2019 del Batallón de Selva No. 17 Zumba	173.19	0.00	83,410.49
31/7/2019 0:0	1361	MUNI.CH: Ingreso de consumo de agua potable del mes de Junio 2019 del Batallón de Selva No. 17 Zumba	245.24	0.00	83,655.73
31/7/2019 0:0	1362	MUNI.CH: Ingreso CCU-Min.Economía cuenta cor para preservar y difundir el Patrimonio ArquitecCultural y Natural del año 2018, comp.834534	41,642.01	0.00	125,297.74
31/7/2019 0:0	1363	MUNI.CH: Ingreso CCU-Min.Economía cuenta cor., comp. 842191 del 23-07-19	10.00	0.00	125,307.74
<b>TOTAL :</b>			<b>536,509.96</b>	<b>541,583.25</b>	