



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 1 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/6/2019	Hasta :	30/6/2019	Saldo Inicial :	158,181.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/6/2019	13,975.32
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
3/6/2019 0:00	926	LUNA DIANA, pago de adquisi.de varios materiales de construc.del año 2014 bajo sentencia judicial No11804-2018-00156 del Tribunal de lo				0.00	49,638.09	-35,662.77		
4/6/2019 0:00	949	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 15% CCU.Minister.Economía CtaCte COOTAD cuota de Junio 2019				180,318.44	0.00	144,655.67		
4/6/2019 0:00	950	MUNICIPIO DE CHINCHIPE:Ingreso Ley 10 aporte petroamazonas,cuota Mayo/2019, comp. 225194 del 10-06-19				218,453.60	0.00	363,109.27		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				1,075.74	0.00	364,185.01		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				1,916.03	0.00	366,101.04		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				984.82	0.00	367,085.86		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				1,591.26	0.00	368,677.12		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				458.42	0.00	369,135.54		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				2,621.66	0.00	371,757.20		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				2,195.94	0.00	373,953.14		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				2,466.42	0.00	376,419.56		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				1,482.84	0.00	377,902.40		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				603.06	0.00	378,505.46		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				936.12	0.00	379,441.58		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				2,502.17	0.00	381,943.75		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				1,905.64	0.00	383,849.39		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				1,592.57	0.00	385,441.96		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				1,029.42	0.00	386,471.38		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				1,872.58	0.00	388,343.96		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				1,578.24	0.00	389,922.20		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				990.35	0.00	390,912.55		
4/6/2019 0:00	951	MCCH:Nota de débito de Ban Ecuador y nota de Crédito del Banco Central de varias recaudaciones de diferentes fechas de Junio del 2019				2,647.22	0.00	393,559.77		
4/6/2019 0:00	952	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Nota de crédito Banco Central de fecha 03-06-2019				516.68	0.00	394,076.45		
4/6/2019 0:00	953	Ingreso devol.SPI .....de la Empresa Mancmunada de Movilidad de Zamora Chinchipe,(que se tenía que pagar al SRI pero toda la				3,074.66	0.00	397,151.11		



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 2 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/6/2019	Hasta :	30/6/2019	Saldo Inicial :	158,181.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025						Saldo Acumulado a la Fecha :	1/6/2019	13,975.32
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
4/6/2019 0:00	954	Ing.devolver.SPI-295 de fecha 27-06-2019 T 1071 de ALDÁZ ENCALADA JUAN PABLO,(primer ingreso).				510.56	0.00	397,661.67		
4/6/2019 0:00	956	EMPRESA PUBLICA DE HIDRO ECUADOR: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 823, adquisi.de 1980 galones de diesel Catamayo 2019, para la				0.00	4,614.08	393,047.59		
4/6/2019 0:00	957	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Municipal, pago de liquida.de viáticos a la ciudad de Cuenca, fechas 16, 17 y 18 de Mayo 2019				0.00	125.42	392,922.17		
4/6/2019 0:00	958	RAMOS DISNEY: Director Financiero Municipal, pago de liquida. de viáticos a la ciudad de Cuenca, fechas 16, 17 y 18 de Mayo 2019				0.00	125.20	392,796.97		
5/6/2019 0:00	959	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				6,427.91	0.00	399,224.88		
5/6/2019 0:00	960	BEDE:Retenc. y pago fideicomiso fondo BEDE PROMADEC III mejoram,y ampliacion del sistema de agua potable de Zumba contrat. 25941,Junio				0.00	7,182.82	392,042.06		
5/6/2019 0:00	960	BEDE:Retenc. y pago fideicomiso fondo BEDE PROMADEC III mejoram,y ampliacion del sistema de agua potable de Zumba contrat. 25941,Junio				0.00	35.91	392,006.15		
7/6/2019 0:00	962	MISION FRANCISCANA DE ZUMBA: pago de publicaciones radiales de varios comunicados del 21, 24-01, 21-02 y 37-03-19				0.00	148.77	391,857.38		
7/6/2019 0:00	963	MISION FRANCISCANA DE ZUMBA: pago de publicaciones radiales de varios comunicados de 12,19-12-18 y 03,05-01-19				0.00	610.47	391,246.91		
7/6/2019 0:00	964	BEDE:difere.retenc.y pago fideico.fondo BEDE REEMBOLSABLE PROMADEC,cont. 55293,cuota # 33 Mayo/19.construcc. de la letapa del				0.00	52.19	391,194.72		
7/6/2019 0:00	964	BEDE:difere.retenc.y pago fideico.fondo BEDE REEMBOLSABLE PROMADEC,cont. 55293,cuota # 33 Mayo/19.construcc. de la letapa del				0.00	1,956.70	389,238.02		
7/6/2019 0:00	965	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	2,016.75	387,221.27		
7/6/2019 0:00	966	ALDAZ DAYANNA: Asistente Municipal, pago de liquidación de viáticos de la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca, fechas 16,17 y 18				0.00	80.00	387,141.27		
11/6/2019 0:0	970	ALBA NUÑEZ GABRIELA PATRICIA:Tesorera.Pago a la Sra. Lic. ALBA NUÑEZ GABRIELA PATRICIA, por pago de liquidación de comisión de				0.00	80.00	387,061.27		
12/6/2019 0:0	971	JARAMILLO NUÑEZ JOSÉ ALBERTO:Pago por concepto de comisión de servicios a la ciudad de Jaén República del Perú del 03-06 -2019 al				0.00	977.90	386,083.37		
12/6/2019 0:0	972	EMPRESA MANCUMU.DE MOVILIDAD DE ZAMORA CH: pago de calendarización vehicular de la Institución correspondiente al año 2019				0.00	606.76	385,476.61		
12/6/2019 0:0	973	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 793,adq.repuestos para la Volquete HINO-GH,PLACA ZMA-156,motor JO8CTT20355				0.00	378.58	385,098.03		
12/6/2019 0:0	974	EMPRESA MANCUMUNADA DE MOVILIDAD DE ZAMORA CH: por concepto de matriculación vehicular de la institución correspondiente al año				0.00	3,074.66	382,023.37		
12/6/2019 0:0	976	CASTRO GOMEZ LENIN :Pago Orden(es) de Ingreso N°: 801,adq.275 galones de aceite hidráulico para la maquinaria y vehiculos livianos de				0.00	4,220.55	377,802.82		
12/6/2019 0:0	977	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 800,adq. 220 galon.de aceite motor #15W y 01 tanque de grasa multicolor para				0.00	4,008.68	373,794.14		
12/6/2019 0:0	978	CASTRO GOMEZ LENIN:Pago Orden(es) de Ingreso N°: 798,adq.08 llantas 12x22.50 continental para la plataforma cama HINO Placa ZMA158				0.00	6,779.56	367,014.58		
13/6/2019 0:0	979	CASTRO LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 812, adquis.filtros diesel, aceite y aire y pastillas de freno para el mant.camio.chevroletel				0.00	370.74	366,643.84		
13/6/2019 0:0	980	CASTR LENIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 799, adquisi.de un radiador enfriador de caja de cambio Hino para el arreglo de la plataforma				0.00	863.03	365,780.81		
13/6/2019 0:0	985	RAMOS ORDOÑEZ DISNEY EDISON:Director Financiero.Valor que se paga por concepto de comisión de servicios a la ciudad de Loja y				0.00	130.00	365,650.81		

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmail

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:06:46



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

MAYOR GENERAL

Página 3 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/6/2019	Hasta :	30/6/2019	Saldo Inicial :	158,181.98	
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/6/2019	13,975.32	
Fecha	Ref.	Descripcion				Debe	Haber	Saldo		
13/6/2019	0.0	986	JARAMILLO NÚÑEZ JOSÉ ALBERTO:Alcalde. Valor que se paga por concepto de comisión de servicios a la ciudad de Loja y Zamora de fecha				0.00	130.00	365,520.81	
13/6/2019	0.0	992	ESCOBAR SANDRA: Empleado contratada, devolución de mora IESS que se a descontado en rol de pago Febrero/19T 800 y Marzo/19 T 801				0.00	9.21	365,511.60	
13/6/2019	0.0	993	CAÑAR SILVIO: Empleado contratado, devolución de mora IESS que se a descontado en rol de pago Marzo/19T 801 09-05-19 del Centro				0.00	3.07	365,508.53	
13/6/2019	0.0	994	GOMEZ ROSARIO: Empleado contratada, devolución de mora IESS que se a descontado en rol de pago Marzo/19T 801 09-05-19 del Centro				0.00	3.06	365,505.47	
13/6/2019	0.0	1013	ALDAZ JOSE: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 802, adquisi.de 600 carpetas folder,ápiz, grapadora y 200 archivadores para el normal				0.00	1,112.12	364,393.35	
13/6/2019	0.0	1014	COOP.DE TRANSP.DE PASAJE.EN BUSES CIUDAD Z: pago de alquiler de vehículo del transpo.escolar Rural de Chito, la Diversión y San				0.00	5,642.86	358,750.49	
18/6/2019	0.0	1029	ROL DE PAGO DE LOS TRABAJAJUBILADOS DE ACUERDO A LA SETENCIA ORDENANZA QUE REGULA LAS INDEMNIZA Y JUBILA.				0.00	1,914.18	356,836.31	
18/6/2019	0.0	1030	ASEGURADORA DEL SUR C.A.:Pago que se cancela a la firma por concepto de Póliza y/o seguro de protección contra todo riesgo de la obra				0.00	708.00	356,128.31	
18/6/2019	0.0	1031	ROL DE PAGO DE LOS TRABAJAJUBILADOS DE ACUERDO A LA SETENCIA Y ORDENANZA QUE REGULA LAS INDEMNIZAY				0.00	1,914.18	354,214.13	
18/6/2019	0.0	1032	ROL DE PAGO DE LA RBU DE LOS SEÑORES CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.				0.00	5,540.26	348,673.87	
18/6/2019	0.0	1035	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 100 por varias recaudaiones del 05-06-19				128.83	0.00	348,802.70	
18/6/2019	0.0	1039	Pago de la RBU del Sr. Alcalde y de los señores empleados munic.de libre nombramiento y remoción correspondiente a 16 días del mes de				0.00	5,249.79	343,552.91	
19/6/2019	0.0	1040	TRANS.SANTA CRUZ TAXIVE:pago del servicio de transp.escolar en el sector de Chito Nuevo ParaísoTres aguas y la fortuna -Reina del Cisne				0.00	1,821.60	341,731.31	
19/6/2019	0.0	1041	TRANS.SANTA CRUZ TAXIVE:pago de servicio de transp. escolar en el sector de Chito Nuevo ParaísoTres aguas y la fortuna-Reina del Cisne				0.00	1,821.60	339,909.71	
19/6/2019	0.0	1042	CNT:pago del servicio telefónico de los diferentes abonados de la Municipali, Centro Gerontol.CDI y Cuerpo de bomberos del mes de mayo				0.00	892.31	339,017.40	
19/6/2019	0.0	1043	EERSSA:pago del servicio de energía eléctrica de los medidores Muni.y el Centro Gerontologico y CIBV de Zumba del mes de Mayo 2019				0.00	805.51	338,211.89	
19/6/2019	0.0	1044	ALDAZ DAYANNA: Asistente de Alcaldía ,pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Jaén(Perú) fechas				0.00	711.20	337,500.69	
19/6/2019	0.0	1045	Rol de Pago de la RBU de los señores empleados municipales de libre nombramiento y remoción correspondiente al mes de mayo del 2019.				0.00	3,815.18	333,685.51	
21/6/2019	0.0	1055	VILLACIS ELVIS: Chofer Contratado Municipal, pago de liquida.de viáticos a la ciudad de Loja, fechas 20 y 21 de Mayo 2019				0.00	107.00	333,578.51	
21/6/2019	0.0	1056	VILLACIS ELVIS: Chofer Contratado Municipal, pago de liquidación de viáticos a la ciudad de Cuenca, fechas 16 al 18 de Mayo 2019				0.00	88.11	333,490.40	
21/6/2019	0.0	1057	RAMOS DISNEY: Director Financiero Municipal, pago de liquidación de viáticos a la ciudad de Zamora, fechas 13 al 15 de Junio del 2019.				0.00	238.71	333,251.69	
21/6/2019	0.0	1058	CORREOS DEL ECUADOR: pago del servicio de correo de envío de diferentes documentos al interior del País del mes de mayo 2019				0.00	73.25	333,178.44	
21/6/2019	0.0	1059	JARAMILLO MARISOL: Ex Cencejal Muni, pago de subrogación de funciones la misma que subrogó a Max Martinez Nuñez, Ex-concejal				0.00	2,254.00	330,924.44	
21/6/2019	0.0	1064	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No. 112 por varias recaudaiones del 21-06-19				360.15	0.00	331,284.59	

Ruc N°:  
1960000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:06:46



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 4 de 6

Codigo :		1.1.1.03.01		Desde :	1/6/2019	Hasta :	30/6/2019	Saldo Inicial :	158,181.98
Nombre :		b.c.e municipio cta. cte. 59220025		Saldo Acumulado a la Fecha :				1/6/2019	13,975.32
Fecha	Ref.	Descripcion			Debe	Haber	Saldo		
21/6/2019	0:0 1064	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.112 por varias recaudaiones del 21-06-19			355.22	0.00	331,639.81		
26/6/2019	0:0 1065	PEÑARRETA DILCIA:pago de alimentación brindada a los adultos mayores del Centro Gerontológico "Nuevo Amanecer" del mes de Abril 2019			0.00	1,141.57	330,498.24		
26/6/2019	0:0 1066	BENAVIDEZ GLADYS: pago de alimentación brindada a los adultos mayores del Centro Gerontológico "Nuevo Amanecer" del mes de Mayo del 2019			0.00	1,649.39	328,848.85		
26/6/2019	0:0 1067	VEINTIMILLA ESTALIN: pago de Orden(es) de Ingreso N°: 770, adquisi.de varios para la construc.de una bóveda para dar cristiana sepultura en			0.00	103.22	328,745.63		
26/6/2019	0:0 1068	BENAVIDEZ GLADYS: pago de alimentación brindada a los adultos mayores del Centro Gerontológico "Nuevo Amanecer" del mes de Mayo del 2019			0.00	-1,649.39	330,395.02		
26/6/2019	0:0 1069	BENAVIDES BENAVIDEZ GLADYS:Pago por concepto de servicio de alimentación para el Centro Gerontológico "Nuevo Amanecer"			0.00	1,649.39	328,745.63		
26/6/2019	0:0 1070	ROL DE PAGO DE SALARIOS A LOS SEÑORES TRABAJADORES DE PLANTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2019			0.00	34,509.76	294,235.87		
26/6/2019	0:0 1071	Rol de pagos correspondiente al mes de MAYO2019 de los señores EMPLEADOS CORRIENTES PERMANENTES			0.00	29,965.11	264,270.76		
26/6/2019	0:0 1072	ROL DE PAGO DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS DE INVERSION PERMANENTES DEL MES DE MAYO2019			0.00	23,135.73	241,135.03		
26/6/2019	0:0 1083	BENEVIDEZ PATRICIA:Pago ret.judic.juicio de alimentos Nro.522-12 a favor de sus hijos menores en contra del SrGuevara Jimmy Albañil			0.00	50.00	241,085.03		
26/6/2019	0:0 1087	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	241,081.29		
26/6/2019	0:0 1090	CEOSL:Pago de aportes de Trabajadores Municipales del mes de Mayo2019			0.00	194.15	240,887.14		
26/6/2019	0:0 1091	SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES:Pago de aportes ordinarios de los Señores Trabajadores Municipales de Mayo 2019			0.00	446.61	240,440.53		
26/6/2019	0:0 1094	IESS:Pago de préstamos Quirografarios del mes de Mayo del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales			0.00	4,837.77	235,602.76		
27/6/2019	0:0 1095	IESS:Pago de préstamos hipotecarios del mes de Mayo del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales			0.00	3,450.88	232,151.88		
27/6/2019	0:0 1096	IESS:Pago de extensión de salud de conyugues del mes de Mayo del 2019de los Señores Empleados y Trabajadores Municipales			0.00	127.22	232,024.66		
27/6/2019	0:0 1097	IESS:Pago de ajustes de planillas de aportes al seguro del mes de Mayo 2019de NÚÑEZ RUEDA PATRICIA			0.00	277.69	231,746.97		
27/6/2019	0:0 1101	Ing. dev. SPI 224 de fecha 03-06-2019 Asocde producción Textil María Auxiliadora(primer ingreso)			23.30	0.00	231,770.27		
27/6/2019	0:0 1104	Ing. dev. SPI 270 de fecha 18-06-2019JUAN PABLO ALDÁZ ENCALADA (primer ingreso).Se vuelve a girar SPI 04 sist. ant. 20-06-2019			355.06	0.00	232,125.33		
27/6/2019	0:0 1104	Ing. dev. SPI 270 de fecha 18-06-2019JUAN PABLO ALDÁZ ENCALADA (primer ingreso).Se vuelve a girar SPI 04 sist. ant. 20-06-2019			0.00	355.06	231,770.27		
27/6/2019	0:0 1105	Ing. dev. SPI 260 de fecha 12-06-2019ALBA NÚÑEZ GABRIELA PATRICIA(primer ingreso).Se vuelve a girar SPI 271 de fecha 17-06-2019			80.00	0.00	231,850.27		
27/6/2019	0:0 1105	Ing. dev. SPI 260 de fecha 12-06-2019ALBA NÚÑEZ GABRIELA PATRICIA(primer ingreso).Se vuelve a girar SPI 271 de fecha 17-06-2019			0.00	80.00	231,770.27		
27/6/2019	0:0 1106	MUNICIPIO DE CHINCHIPE: Ingreso parte diario No.114 por varias recaudaiones del 25-06-19			4.02	0.00	231,774.29		
28/6/2019	0:0 1107	REINOSA CARLA, Directora de Planificación, pago de sueldo de a 16 días del mes Mayo del 2019.			0.00	1,241.07	230,533.22		

Ruc N°:  
196000460001

Dirección :  
12 DE FEBRERO

Teléfono :  
072308029

Correo Electronico :  
gadmunicipalidadchinchipe@gmai

Ciudad :  
ZUMBA, CAB CANTONAL

10/6/2020  
16:06:46



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 5 de 6

Codigo :		Desde :		Hasta :		Saldo Inicial :		158,181.98	
Nombre :						Saldo Acumulado a la Fecha :		1/6/2019	
b.c.e municipio cta. cte. 59220025								13,975.32	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
28/6/2019	0:0 1109	Se paga SPI 246 de fecha 06-06-2019 Asocde producción Textil María Auxiliadora(segundo ingreso)	0.00	23.30	230,509.92				
28/6/2019	0:0 1110	MCCH:Pago duplicado por error se le cancela a la coop transp.escolar buses ciudad de zumba(mes de abril 2 veces el valor de 5642.86) 1014	0.00	5,642.86	224,867.06				
28/6/2019	0:0 1111	ALDAZ JOSE :Valor que se paga por el Conv. de cooperación técnico económico entre el GADMCCCH- MIES. Nro. AM-07-19D01-08667-D Para la	0.00	956.93	223,910.13				
28/6/2019	0:0 1112	JARAMILLO DARWIN: Chofer contratado Municipal, pago de liquidación de viáticos a la ciudad de Loja, fechas 09, 10 y11 de Junio 2019	0.00	48.00	223,862.13				
28/6/2019	0:0 1113	JARAMILLO DARWIN: Chofer Municipal, pago de liquidación de viáticos a la ciudad de Loja y Zumbi, fechas 12, 13 y 14 de Junio 2019	0.00	68.00	223,794.13				
28/6/2019	0:0 1114	ALDAZ JOSE:Pago por concepto de Adq. de suministros de oficina, correspondiente al mes de junio del 2019, según. Convenio de Cooperación	0.00	191.76	223,602.37				
28/6/2019	0:0 1115	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Municipi, pago de liquida.de viáticos de la comisión de servicios cumpli.a la ciudad de Loja y Zumbi, fechas 12, 13	0.00	209.43	223,392.94				
28/6/2019	0:0 1116	DELGADO ZAQUINAULA SHULY:Pago concepto de Adq. de alimentos, correspondiente al mes de mayo del 2019, según. Convenio de	0.00	1,389.83	222,003.11				
28/6/2019	0:0 1117	JARAMILLO ALBERTO: Alcalde Municipal, pago de iiquidación de viáticos de la comisión de servicios cumplida a la ciudad de Loja, fechas 09, 10	0.00	209.43	221,793.68				
28/6/2019	0:0 1118	BENAVIDES GLADYS:Pago adquis. de refrigerios, correspon. al mes de junio del 2019, por el Conv. de cooper. técnico económ. entre el	0.00	148.34	221,645.34				
28/6/2019	0:0 1119	ABAD CLEMENTE: Concejal Municipal, pgo de liquidación de viáticos de la comisión de servicios que cumplió a la ciudad de Jaen -Perú,fechas	0.00	907.33	220,738.01				
28/6/2019	0:0 1121	IESS:Pago planilla de aportes al seguro del mes de Mayo del 2019de los señores Empleados y Trabajadores Municipales	0.00	83,454.58	137,283.43				
28/6/2019	0:0 1123	BEDE:Retenc. y pago fideicomiso fondo bede Pro agua y saneam.inversión ordin.construcc.29U BS para el Barrio el Progreso	0.00	541.92	136,741.51				
28/6/2019	0:0 1123	BEDE:Retenc. y pago fideicomiso fondo bede Pro agua y saneam.inversión ordin.construcc.29U BS para el Barrio el Progreso	0.00	2.71	136,738.80				
28/6/2019	0:0 1128	MCCH:Nota de crédito estado de cta Banco Central del mes de Junio,consumo de agua potable correspondiente al mes de Abril2019 de CNT y	4.02	0.00	136,742.82				
28/6/2019	0:0 1128	MCCH:Nota de crédito estado de cta Banco Central del mes de Junio,consumo de agua potable correspondiente al mes de Abril2019 de CNT y	117.27	0.00	136,860.09				
28/6/2019	0:0 1129	MCCH:Nota débito glosa patronal del Trabajador Abarca Maldonado JACKatención médica con fecha 29-02-2012 y la Municipalidad paga con 36	0.00	83.58	136,776.51				
28/6/2019	0:0 1130	MCCH:Nota de crédito estado de cta Banco Central del mes de Junio, consumo de agua potable correspondiente al mes de Mayo/2019 de	11.49	0.00	136,788.00				
28/6/2019	0:0 1138	BEDE:Interés Retenc.y pago fideico.fondo BEDE REEMBOLSABLE PROMADEC,cont. 55293,interés(no hay dispon. económi.al 30/05/2019)	0.00	1.41	136,786.59				
28/6/2019	0:0 1139	MCCH:Nota de crédito estado de cta Banco Central del mes de Junio, consumo de agua potable correspondiente al mes de Mayo/2019 de	18.39	0.00	136,804.98				
28/6/2019	0:0 1139	MCCH:Nota de crédito estado de cta Banco Central del mes de Junio, consumo de agua potable correspondiente al mes de Mayo/2019 de	311.35	0.00	137,116.33				
28/6/2019	0:0 1140	BEDE:Ingreso comisiones bancarias crédito BEDE 55449 construcc.sistem. de agua potable del barrio la Balsa de la parroq. Pucapamba y	0.00	27.23	137,089.10				
28/6/2019	0:0 1141	MCCH:Nota de crédito estado de cta Banco Central del mes de Junio, consumo de agua potable correspondiente al mes de Mayo/2019 de	2.68	0.00	137,091.78				
28/6/2019	0:0 1141	MCCH:Nota de crédito estado de cta Banco Central del mes de Junio, consumo de agua potable correspondiente al mes de Mayo/2019 de	4.02	0.00	137,095.80				



# MUNICIPIO DE CHINCHIPE

SIG-AME

## MAYOR GENERAL

Página 6 de 6

<b>Codigo :</b> 1.1.1.03.01		<b>Desde :</b> 1/6/2019	<b>Hasta :</b> 30/6/2019	<b>Saldo Inicial :</b> 158,181.98	
<b>Nombre :</b> b.c.e municipio cta. cte. 59220025				<b>Saldo Acumulado a la Fecha :</b> 1/6/2019	13,975.32
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
28/6/2019 0:0	1142	MCCH:Nota de debito estado cta Banco Central de comisiones Bancarias de varias fechas de Junio 2019	0.00	24.70	137,071.10
28/6/2019 0:0	1143	AME:Descto Municipio de Chinchipe 5 por mil a favor del AME del 28-06-19, comp. 253586	0.00	901.59	136,169.51
28/6/2019 0:0	1144	MCCH:Nota de crédito del Banco Central(Munic. Guayaquil)pago valores recaudados activos totales del 1 al 15 nde Mayo del 2019	68.11	0.00	136,237.62
28/6/2019 0:0	1145	MCCH:Ingreso Nota de crédito del Banco Central valor no identificado de fecha 27-06-2019,regist 1217 del 11-07-19 Cango Julio que por error	20.00	0.00	136,257.62
28/6/2019 0:0	1190	MCCH:Para saldar saldos por la acumulación de fondos de reserva de servidores municipales, correspondientes al mes de Mayo del 2019	0.00	430.64	135,826.98
28/6/2019 0:0	1209	BEDE:Ingreso crédito BEDE 55449 construcc.sistem.agua potable del barrio La Balsa de la Parroq. Pucapamba y const.1er etapa de los	0.00	5,445.95	130,381.03
<b>TOTAL :</b>			<b>441,616.26</b>	<b>325,210.55</b>	